

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

1

C. Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La predisposizione ed attuazione del piano della sosta, con l'istituzione di zone a sosta temporalmente limitata e parcheggi con sosta a pagamento ha comportato un notevole impegno, sia in fase di studio ed elaborazione del piano, sia nella fase attuativa e di controllo dei comportamenti dell'utenza, consentendo di superare le previsioni relative al numero di sanzioni al codice della strada.

Lo specifico piano (pluriennale) sulla sicurezza stradale, con particolare riguardo ai controlli con telelaser sulla velocità, viste le modalità con cui deve essere svolto (preavviso con cartello all'utenza, ampia visibilità degli operatori) ha dispiegato effetti soprattutto preventivi e di sicurezza "percepita". Il controllo del decoro, pur avendo permesso di risolvere anche per le vie brevi consentite dalle relative norme regolamentari, si è rilevato in alcuni casi particolarmente impegnativo, anche a livello di tempo impiegato, a causa della difficile reperibilità dei proprietari dei terreni. Si ritiene tuttavia che l'attività svolta abbia ottenuto positivi risultati.

Oltre alle attività ed obiettivi programmati, l'anno 2013 è stato caratterizzato da notevoli novità anche a livello organizzativo (trasloco compreso), ed in tal senso ritengo che il Servizio, attraverso l'impegno di tutto il personale, abbia risposto positivamente alle nuove esigenze.

L'attività ordinaria realizzata ha rispettato quanto preventivato, con uno scostamento per quanto riguarda il tempo medio dedicato a TSO (abbiamo seguito un unico TSO particolarmente intricato, per difficile reperibilità dei familiari della persona sottoposta a TSO) e all'attività di Polizia Giudiziaria, attività i cui tempi sono difficilmente standardizzabili.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Cannella Alessand


Data assegn.: 01-gen-13

PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE PIANO DELLA SOSTA MEDIANTE ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL NUOVO PARCHEGGIO DI PIAZZA ELLERO, E MODIFICA DEI TEMPI DI SOSTA LIMITATA NELLE AREE LIMITROFE AL CENTRO STORICO AI FINE DEL FAVORIRE L'UTILIZZO A ROTAZIONE DEI POSTEGGI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	percentuale di realizzazione	90			90	0,00	100%
04	N. ORE CONTROLLO SOSTE	70			100	30,00	143%
05	PUBBLICAZIONE AVVISI ABBONAMENTO SUL SITO	1			0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL CONSIGLIO		01-mar-13	30-mag-13	90	01-mar-13	15-mag-13	75				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	20	20
2	PREDISPOSIZIONE ATTI E SEGNALETICA PARCOMETRI		01-giu-13	30-giu-13	29	01-giu-13	25-giu-13	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
3	PREDISPOSIZIONE ATTI E RICOGNIZIONE SEGNALETICA SOSTA A TEMPO		01-giu-13	30-set-13	121	01-giu-13	03-set-13	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	20	20
4	MONITORAGGIO ATTIVITA' DI CONTROLLO SOSTE		01-giu-13	30-nov-13	182	25-giu-13	30-nov-13	158				CONCLUSA	20	20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	PREDISPOSIZIONE ATTI E AVVISI ABBONAMENTI	01-giu-13	15-feb-14	259	01-giu-13							20	20
Totali:											100	100	

Motivazione: data conclusione 15/02/2014

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Cannella Alessand
 Data assegn.: 01-gen-13 **VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE - STUDIO CRITICITA' E INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA SICUREZZA**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	percentuale di realizzazione	100			100	0,00	100%
01	numero ore dedicate alla vigilanza scuole	330			850	520,00	258%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONITORAGGIO ATTIVITA' - CRITICITA'		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	21-dic-13	354				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	100	100
2	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SU CRITICITA' E PROPOSTE MIGLIORATIVE		01-gen-14	15-mar-14	73	01-gen-14	15-mar-14	73				CONCLUSA	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Cannella Alessand
 Data assegn.: 01-set-13 **PIANO SICUREZZA STRADALE- PREVENZIONE INCIDENTI MEDIANTE CONTROLLI DELLA VELOCITA' CON TELELASER**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	percentuale di realizzazione	100			100	0,00	100%
01	numero controlli (1 ora)	8			9	1,00	113%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PIANIFICAZIONE E CONTROLLI VELOCITA'		01-set-13	31-gen-14	152	01-set-13	31-gen-14	152				CONCLUSA	100	100
2	RELAZIONE GIUNTA		10-mar-14	10-mar-14	0							RITARDO SU INIZIO (595GG)	0	0
Totali:											100	100		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - D	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: PROGETTO IGIENE AMBIENTALE E DECORO	Referente: Cannella Alessand
Data assegn.: 01-ago-13			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="80"/> 80	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	percentuale di realizzazione	60			48	-12,00	80%
01	NUMERO CONTROLLI DECORO (1 ORA)	20			16	-4,00	80%
02	NUMERO CONTROLLI RIFIUTI (1 ORA)	12			0	-12,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI DECORO		01-ago-13	30-nov-13	121	01-ago-13	30-nov-13	121				CONCLUSA	100	80
2	ANALISI CRITICITA' E PIANIFICAZIONE CONTROLLI CONGIUNTI CON NET SPA		15-mar-14	30-giu-14	107							RITARDO SU INIZIO (590GG)	0	0
3	CONTROLLI CONFERIMENTI RIFIUTI		15-mar-14	30-giu-14	107							RITARDO SU INIZIO (590GG)	0	0
4	RELAZIONE RISULTATI		30-giu-14	15-lug-14	15							RITARDO SU INIZIO (483GG)	0	0
Totali:												100	80	

Motivazione del ritardo: Ritardo su realizzazione

Cod. Ob.5 - E	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: SNELLIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO ALLE SANZIONI CDS	Referente: Cannella Alessand
Data assegn.: 01-nov-13			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	percentuale di realizzazione	25			25	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDAGINE COMPARATIVA PRODOTTI		01-nov-13	14-dic-13	43	01-nov-13	14-dic-13	43				CONCLUSA	100	100
2	DEPOSITO ATTO DI INDIVIDUAZIONE PRODOTTO ALLA GIUNTA		31-mar-14	31-mar-14	0							RITARDO SU INIZIO (574GG)	0	0
3	ACQUISTO NUOVO SOFTWARE ED ATTIVAZIONE		01-apr-14	30-giu-14	90							RITARDO SU INIZIO (573GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	ATTIVAZIONE SOFTWARE	15-lug-14	30-lug-14	15							RITARDO SU INIZIO (468GG)	0	0
											Totale:	100	100

Cod. Ob.6 - E Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Cannella Alessand
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91							RITARDO SU INIZIO (755GG)	30	0
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91							RITARDO SU INIZIO (755GG)	30	0
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29							RITARDO SU INIZIO (693GG)	20	0
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29							RITARDO SU INIZIO (693GG)	20	0
											Totale:	100	0	

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
POLIZIA STRADALE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	988	1800	1700	
- N. violazioni accertate					133	264	500	560	
- N. violazioni accertate mensili per addetto			PdPi		0	0	8	11,6	
- N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg				0	400	900	850	
- N. incidenti stradali rilevati			PdPo		11	4	3	3	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio				0	36	27	27	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato			PdPi		0	9,00	9	9,00	
- Costo medio per residente Polizia Comunale			PdPo		0	0	0	8,69	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(€)							
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	PdPi		0	0	100	100	■
SICUREZZA URBANA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	831	1360	1250	■
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate			0	13	15	13	■
- N. ore dedicate presidio manifestazioni			0	100	90	80	■
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	PdPo		0	7,69	6	6,15	■
- N funerali presidiati			85	63	80	79	■
- N. ore dedicate presidio funerali			0	94,5	120	110	■
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPo		0	1,50	1,5	1,39	■
POLIZIA GIUDIZIARIA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	830	974	768	■
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.			40	28	30	21	■
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi		0,00	29,64	32,47	36,57	■
POLIZIA AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	862	901	835	■
- N. accertamenti anagrafici			423	290	300	459	■
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici			0	290	300	500	■
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi		0	1,00	1	1,09	■
- N. Ore di vigilanza annonaria			0	96	100	100	■
- N. accertamenti Polizia Amministrativa			0	138	100	109	■
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa			0	690	500	500	■
- N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	PdPi		0	5	5	4,59	■
- N. trattamenti sanitari obbligatori			0	3	3	1	■
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)			0	18	15	8	■
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi		0	6	5	8,00	■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. eventi di polizia veterinaria		0	0	15	6		■
- N. ore dedicate polizia veterinaria		0	0	30	12		■
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	2052	2065	1956		■
- N. sanzioni messe a ruolo		10	16	20	25		■
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	2	3	3	3		■
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	0	1	1	2		■
- N. pratiche cessioni fabbricati		180	104	100	59		■
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		90	58,5	50	30		■
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0,5	0,56	0,5	0,51		■
- N. pratiche infortuni sul lavoro		30	64	40	41		■
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		0	64	50	40		■
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	0	1	1,25	0,98		■
- N. altre autorizzazioni rilasciate	Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico	287	236	250	160		■
- N. ore dedicate autorizzazioni		0	815,5	850	480		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	0	3,46	3,4	3,00		■
- N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	da settembre 2012	0	480	450	400		■
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		0	150	50	100		■
- N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		0	0	30	30		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	0		■
- Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	0		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				3,17	4,13	3,79	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				6.049	6.630	6.059	-571

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

1

C. Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

il personale operante è stato impiegato per circa 24 ore settimanali in servizi esterni, svolgendo le varie attività di competenza (sicurezza urbana, polizia stradale, rurale, ambientale, veterinaria), con particolare riguardo al controllo del rispetto dei Regolamenti di Polizia Rurale e di tutte le norme che regolano la convivenza dei cittadini: buona parte dell'attività scaturisce da richieste dei cittadini, sempre più consapevoli dei loro diritti e delle normative vigenti. L'attività di polizia stradale si è concentrata sulla regolarità delle soste nel complesso commerciale Alpe Adria (in particolare stalli disabili e area dell'uscita di sicurezza del complesso) e, per specifico obiettivo strategico, sui controlli preventivi/repressivi sulla velocità mediante tele laser. L'attività esterna comporta, in seguito, incombenze burocratiche (relazioni, verbali di accertamento, atti di PG, rilievi di sinistri...) non delegabili a personale amministrativo che hanno impiegato il personale operativo per 5 ore medie settimanali. L'impiegata amministrativa, per le pratiche di competenza riferite al Comune di Cassacco ha dedicato mediamente 6 ore settimanali.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
POLIZIA STRADALE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	372	445	447		■
- N. violazioni accertate				22	22	35	43		■
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi		0	0	3	3		■
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo		0	3	2	1		■
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio			0	36	24	9		■
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi		0	12,00	12	9,00		■
- Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		PdPo		0	0	0	0		■
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi		0	0	100	100		■
SICUREZZA URBANA									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	342	345	347		■
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate				0	16	15	15		■
- N. ore dedicate presidio manifestazioni				0	20	30	30		■
- Tempo medio dedicato per amministrazione (ore)		PdPo		0	1,25	2	2,00		■
- N funerali presidiati				0	41	50	38		■
- N. ore dedicate presidio funerali				0	61,5	75	50		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPo	0	1,50	1,5	1,32		■
POLIZIA GIUDIZIARIA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	220	180	171		■
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.		0	6	5	5		■
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi	0	36,67	36	34,20		■
VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	348	440	424		■
- N. accertamenti anagrafici		0	104	100	96		■
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		0	104	100	100		■
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	0	1,00	1	1,04		■
- N. Ore di vigilanza annonaria		0	0	0	0		■
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		0	6	50	29		■
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		0	27	150	90		■
- N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	PdPi	0	4,50	3	3,10		■
- N. trattamenti sanitari obbligatori		0	0	1	2		■
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		0	0	5	10		■
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	0	0	5	5,00		■
- N. eventi di polizia veterinaria		0	0	10	5		■
- N. ore dedicate polizia veterinaria		0	0	20	10		■
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	746	847	805		■
- N. sanzioni messe a ruolo		0	2	15	5		■
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	0	0	2	0		■
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	0	0	1	0		■
- N. pratiche cessioni fabbricati		0	52	50	19		■
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		0	41,5	40	10		■
- Tempo medio dedicato per pratica cessione	PdPi	0	0,80	0,8	0,53		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

fabbricato (ore)						
- N. pratiche infortuni sul lavoro		0	26	20	15	
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		0	26	20	15	
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	0	1,00	1	1,00	
- N. altre autorizzazioni rilasciate		0	77	85	85	
						Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico
- N. ore dedicate autorizzazioni		0	270	325	315	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	0	3,51	3,82	3,71	
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		0	80	10	20	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,52	0,82	0,68	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.233	1.157	1.100	-57

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Premesso che l'attività del servizio personale nel corso del 2013 è stata svolta con molta difficoltà per la necessità di:

- dover svolgere lavoro arretrato che, per varie motivazioni, si era accumulato nel corso degli ultimi anni ;
 - dover dare attuazione a continue nuove normative sempre più complesse e pressanti;
- i principali lavori svolti sono quelli che qui di seguito vengono esposti.

In attuazione delle disposizioni previste con il Programma triennale delle assunzioni/fabbisogno del personale è stata predisposta la pratica per la copertura del posto di Direttore della Casa di Riposo. In data 1.9.2013 ha iniziato servizio l'unità assunta.

Sono stati effettuati gli accertamenti del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili.

Sono state effettuate le verifiche per la definizione dei posti da coprire a part-time e relative fasce orarie.

Durante l'anno 2013 si sono verificate le seguenti cessazioni volontarie:

- n.2 unità in servizio presso la Casa di Riposo con la qualifica di OSS, cessazioni per mobilità e trasferimento in ASP e ASL
- n. 1 unità in servizio a tempo determinato presso la Casa di Riposo con la qualifica di Direttore, dal 1.3.2013 al 31.8.2013, data di cessazione, il rapporto è stato trasformato da tempo pieno a part-time;

Per queste cessazioni si è provveduto alla predisposizione delle pratiche sia cartacee che on line mediante il sistema Adeline per tutto quello che riguarda le comunicazioni previdenziali, assistenziali ecc.

Sono state effettuate le elaborazioni stipendiali, che come programmate sono state predisposte generalmente dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese. Sono stati liquidati mensilmente i compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale il mese precedente, le indennità di turno, di rischio, ecc.

Determinazione dei contributi: dopo l'elaborazione degli stipendi sono stati regolarmente effettuati i conteggi e predisposti i moduli per i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente e c/dipendente. Con l'elaborazione stipendiale sono state effettuate anche le ritenute per iscrizioni sindacali, assicurazioni personali, cessioni 1/5 dello stipendio, Le registrazioni riguardano l'assunzione degli accertamenti e degli impegni con la relativa emissione delle reversali e dei mandati.

Sono state predisposte le dichiarazioni contributive mensili e/o annuali ex CPDEL, ex INADEL e annuali INAIL., in base alle istruzioni impartite dai vari Enti Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi. Vengono predisposti alle scadenze prestabilite i vari ruoli.

Per ogni dipendente è stata effettuata la gestione delle ferie, congedi, malattie e permessi vari. Per le assenze dovute a malattia è stata richiesta visita fiscale all'Azienda sanitaria competente.

Certificazioni: Sono state elaborate tutte le certificazioni sulle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori ed agli amministratori. Conseguentemente è stata predisposta la dichiarazione annuale Mod. 770.-

Sono state elaborate mensilmente e liquidate le indennità degli Amministratori.-

I gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari sono state liquidate ad ottobre per il periodo gennaio- luglio 2013.-

Durante l'anno sono state predisposte varie statistiche relative al personale su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Arera, della Regione FVG, della Corte dei Conti ed Istituti vari.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Conto Annuale : è stata predisposta la predisposizione del Conto Annuale del personale pe rl'anno 2012.
 Relazione al Conto Annuale: è stata predisposta l'elaborazione di dati, previa ricognizione delle attività effettuate da tutto il personale dipendente.

Anagrafe prestazioni dipendenti pubblici. E stata predisposta la dichiarazione di tutti gli incarichi pubblici/privati dati.

Richieste visite fiscali ai sensi del D.L. 112/2008. Nel corso del 2013 sono state richieste n. 66 richieste di cui 33 effettuate dal parte dell'Azienda sanitaria.

Gestione registro infortuni: Si è provveduto alla predisposizione di n. 1 paratica di infortuni occorso ad un operatore della casa di riposo.

Fondo risorse decentrate: E' stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2013 e si è provveduto alla verifica relativamente agli anni pregressi. Nel corso del 2013 sono stati organizzati n. 4 incontri con i rappresentati sindacali al fine di poter addivenire alla definizione del contratto decentrato per l'utilizzo dei fondi produttività relativamente agli anni 2010-2013 .

Con deliberazione giunta n. 56 del 29 aprile 2013 è stata approvata la riorganizzazione degli uffici e dei servizi , con la quale l'Amministrazione si propone di :
 -razionalizzare l'organizzazione dell'apparato amministrativo per snellire l'attività ed i processi dei molteplici procedimenti amministrativi
 -migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa
 - ottimizzare l'impiego delle risorse umane valorizzando le professionalità esistenti;
 -contenere la spesa di personale al fine di rispettare le normative vigenti

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa


Data assegn.: 01-gen-13

Gestione del personale: passaggio dal Sistema informativo Ascot 2 ad Ascot Web.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione al 31.12.2013	50					


FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PASSAGGIO GESTIONE PERSONALE AD ASCOT WEB -CONTROLLO		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	100	100
2	ELABORAZIONI STIPENDIALI GENNAIO 2014		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	31-gen-14	30				CONCLUSA	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 1433 2228 2140 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. dipendenti		70	66	65	62		■
- N. dipendenti TPE		0	60	61	59		■
- N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)		1	1	22	21		■
- N. amministratori		18	18	18	17		■
- N. posizioni gestite per operatore TPE	dipendenti+amministratori+ collaboratori/TPE Cos6	70	66	60	51		■
- % spesa personale (con IRAP) su spesa corrente	PdPo	35,72	33,54	28,12	29,64		■
- Costo medio per posizione gestita	PdPo	0	0	0	735,51		■
PRESENZE/ASSENZE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	280	482	462		■
- N. posizioni gestite		70	66	65	62		■
- Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)	PdPi	0	4,24	7,42	7,45		■
- Ore totali lavorate dal personale dipendente	PdPo	102177	92445	95260	93031		■
- Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)	PdPo	10855	5544	6000	5918		■
- Ore di assenza per sostenibilità	PdPo	0	0	650	1042		■
- % ore di assenza su ore lavorate	PdPo	10,62	6,00	6,98	7,48		■
- % ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	PdPo	10,62	6,00	6,3	6,36		■
GESTIONE GIURIDICA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	964	143	95		■
- N. assunzioni		2	1	1	1		■
- N. variazioni rapporti di lavoro	cessazioni e part time	4	4	3	0		■
- N. pensionamenti		2	2	0	0		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,69	1,75	1,71	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.677	2.853	2.697	-156

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Come per il servizio personale anche per il servizio "Contabilità " l'attività nel corso del 2013 è stata svolta con molte difficoltà, dovute soprattutto alle nuove normative finanziarie che impongono un monitoraggio costante della situazione finanziaria dell'Ente.

Non è stato possibile raggiungere alcuni obiettivi per le continue richieste che vengono fatte al servizio, sia su attività ordinarie che per nuove attività. Questo, nonostante il ricorso al lavoro straordinario delle unità in servizio.

E' stata impostata una nuova classificazione del Bilancio di Previsione ed una nuova codifica del Controllo di Gestione. Nel corso del 2013 sono state apportate variazioni al Bilancio ed effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva. Inoltre è stato verificato costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

Sono state effettuate le opportune verifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno, sia in merito al rapporto debito/Pil, sia in merito al rapporto Spesa Corrente/Spesa personale, sia per quanto riguarda gli equilibri finanziari. Sono state predisposte e trasmesse alla Regione FVG tutte le attestazioni, sia con i dati a preventivo 2013 che per il consuntivo 2012

Gestione contabilità

Oltre alla regolare registrazione degli impegni di spesa sulle bozze di determine predisposte dai vari Responsabili degli Uffici si è iniziata una nuova procedura per la liquidazione delle fatture. Ogni servizio, per le fatture di competenza predispone apposito atto che viene trasmesso al servizio finanziario per il controllo, la registrazione e la conseguente emissione del mandato di pagamento. Questa nuova procedura ha comportato un ulteriore aggravio con un notevole dispendio di tempo in quanto gli atti di liquidazione non sempre sono redatti correttamente e devono essere rimandati ai servizi di provenienza per le necessarie rettifiche.

I prelievi dai conti correnti postali sono stati effettuati mensilmente.

Sono stati rilasciati pareri e visti di attestazione di copertura finanziaria su bozze di determinazioni e proposte di deliberazioni.

Tenuta dei rapporti con l'Organo di Revisione.

E' stata fornita l'assistenza ai Revisori nei controlli periodici ed in particolare in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo e nella quantificazione della spesa del personale.

Gestione IVA

Sono state effettuate le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività commerciali che questo Ente svolge.

Gestione pratiche mutui

Nel corso del 2013 non sono stati assunti mutui

Predisposizione e gestione PRO

Al ogni modifica di Bilancio sono state rettificate anche le schede relative al PRO di ogni Responsabile.

Predisposizione controllo di gestione -

E' stata re- impostata tutta la codifica dei capitoli a seguito della nuova classificazione del bilancio.

E' stato consuntivato l'anno 2012 e predisposto il preventivo 2013 fornendo consulenza tecnica ed operativa a tutti i responsabili.


COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere è stata effettuata trimestralmente.

Servizio di Economato

Si è provveduto alla verifica periodica della cassa economale ad al controllo dei rendiconti sulle spese sostenute come da regolamento.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa
 Data assegn.: 01-gen-13 **Riclassificazione bilancio di gestione per centri di costo, centri di responsabilità, interventi, sottointerventi e creazione nuovi capitoli di entrata e di spesa .-**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICLASSIFICAZIONE BILANCIO DI GESTIONE PER CENTRI DI COSTO, CENTRI DI		01-gen-13	31-mag-13	150	01-gen-13	31-mag-13	150				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa
 Data assegn.: 01-gen-13 **Reimpostazione relazione previsionale e programmatica, completa di programma di attività per il triennio, analisi dati finanziari (risorse di entrata e spesa corrente), analisi indebitamento, analisi fonti di finanziamento impieghi e programmazione pluriennale 2013/2015 investimenti, situazione residui al 31.12.2012.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REIMPOSTAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA,		01-gen-13	15-giu-13	165	01-gen-13	15-giu-13	165				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa
 Data assegn.: 01-gen-13 **Reimpostazione relazione su stato di attuazione programmi e riequilibri di bilancio, con analisi dati finanziari (risorse e spesa corrente) ed investimenti.**
 Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
------------------------------------	---------------	---

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REIMPOSTAZIONE RELAZIONE SU STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E RIEQUILIBRI		01-gen-13	15-set-13	257	01-gen-13	15-set-13	257				CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Sant Marialuisa
Data assegn.:	01-gen-13	Monitoraggio accertamenti entrata e riscossione titolo 4' (competenza e residui) ed andamento impegni di parte corrente e monitoraggio scadenza pagamenti in c/capitale (Fatture in liquidazione e previsioni cronoprogramma responsabili dei Servizi) per garantire il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.- Rispetto termini certificazioni richieste dalla Regione:	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONITORAGGIO		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364				CONCLUSA	80	80
2	CERTIFICAZIONI PER SPAZI FINANZIARI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364				CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Sant Marialuisa
Data assegn.:	01-gen-13	Revisione procedure di liquidazione, atti di liquidazione e pagamento al fine di migliorare la qualità dei controlli e verifiche obbligatorie	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE, LA LIQUIDAZ		01-gen-13	15-feb-14	410	01-gen-13							100	100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	VERIFICA PROCEDURA PER INSERIMENTO ON LINE SUL SITO DEL COMUNE DELLO S	16-feb-14	31-mar-14	43							RITARDO SU INIZIO (617GG)	0	0
3	STUDIO NORMATIVA E DEFINIZ. PROCEDURA DA ATTIVARE PER LA SOTTOSCRIZ	01-gen-14	30-apr-14	119							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Sant Marialuisa
Data assegn.:	01-gen-13	Studio di fattibilità su: Produzione fatturazioni attive su Ascot.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1 VERIFICA FATTIBILITA' CON SISTEMA INFORMATICO ATTUALMENTE UTILIZZATO		01-nov-13	31-gen-14	91	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	100	100
2 STUDIO FATTIBILITA' E REDAZIONE RELAZIONE		01-feb-14	30-giu-14	149							RITARDO SU INIZIO (632GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - E	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Sant Marialuisa
Data assegn.:	01-gen-13	Ricognizione competenze e procedure in carico ai singoli componenti l'ufficio di ragioneria e del personale e loro ridefinizione in un'ottica di condivisione e razionalizzazione.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	0
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione 1a fase	20			0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1 RICOGNIZIONE COMPETENZE E PROCEDURE		01-gen-13	28-feb-14	423							RITARDO SU INIZIO (1028GG)	100	0
2 ELABORAZIONE DOCUMENTO		01-mar-14	31-mar-14	30							RITARDO SU INIZIO (604GG)	0	0
3 RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ E RIDEFINIZIONE PROCEDURE		01-apr-14	31-mag-14	60							RITARDO SU INIZIO (573GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totale: 100 0

Motivazione del ritardo: *Ritardo nella realizzazione - slitta al 2014*


Cod. Ob.8 - E Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa

Data assegn.: 01-gen-13 **Definizione manuale procedure per l'elaborazione dei report e dei prospetti prodotti dal sistema informativo necessari per l'elaborazione di: bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, conto del bilancio, equilibri di bilancio, variazioni di bilancio, assestamento di bilancio, patto di stabilità.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione 1a fase	50			0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROCEDURE DA MAPPARE		01-nov-13	28-feb-14	119							RITARDO SU INIZIO (724GG)	100	0
2	STESURA MANUALE DELLE PROCEDURE		01-mar-14	31-mar-14	30							RITARDO SU INIZIO (604GG)	0	0
Totale:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo nella realizzazione - slitta al 2014*


Cod. Ob.9 - E Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa

Data assegn.: 01-gen-13 **Controllo di gestione: elaborazione documento di relazione sulla prestazione anno 2012.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE DOCUMENTO E DEPOSITO RELAZIONE		01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13	31-dic-13	183				CONCLUSA	100	100
Totale:												100	100	

Cod. Ob.10 - E Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa

Data assegn.: 01-gen-13 **VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 60												
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			90	-10,00	90%							
FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29							RITARDO SU INIZIO (693GG)	20	0
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29							RITARDO SU INIZIO (693GG)	20	0
Totali:												100	60	
Motivazione del ritardo:														

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	768	906	650	
- N. variazioni al bilancio				371	330	260	262	
- N. prelievi dal fondo riserva				18	10	18	19	
- Spesa corrente gestita per addetto TPE		PdPi		0	2499932,04	2876159,57	2800437,68	
- Costo medio per residente servizio contabilità		PdPo		0	0	0	14,39	
- Grado di rigidità della spesa corrente		PdPo		36,77	36,11	30,65	30,9	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	1628	1630	1828	
- N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	liquidaz/doc e/s/impegni/accertam			0	14724	15750	17385	
- N. movimentazioni gestite per ora lavorata		PdPi		0	9,04	9,66	9,51	
CONTO CONSUNTIVO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	530	684	580	
- Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)		PdPo		1	1	1	1	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo	PdPo	25,78	25,98	0	30,95		■
- % incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	PdPo	23,05	25,76	16,87	52,01		■
ADEMPIMENTI FISCALI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	600	453	460		■
- N. fatture d'acquisto registrate (IVA)		432	401	300	303		■
- N. fatture attive emesse		35	32	45	42		■
- N. corrispettivi registrati		581	580	790	680		■
- N. attività commerciali gestite		7	7	7	7		■
- N. posizioni 770 (escluso personale)		57	45	94	70		■
- Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	PdPi	0,00	0,56	0,37	0,42		■
ALTRE ATTIVITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	719	659	655		■
- Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	PdPo	60,96	64,49	61,47	59,08		■
- Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	PdPo	28	32,27	32,44	29,54		■
- Entrate da trasferimenti		3194760	2637927	3603787,02	3953391		■
- Entrate tributarie		2292505	2619583	2383350	2638120		■
- Entrate extratributarie		2,697589E+07	2858261	2768818,13	2638285		■
- Entrate da contributi c/capitale		310834	286026,2	591254,32	668634,3		■
- Entrate da assunzione mutui		440000	1010000	0	0		■
- Spese correnti		7315814	7324801	8340862,77	8121270		■
- Spese per investimento		1025054	1380116	115236,7	1178335		■
- Spese rimborso capitale mutui		543046	568635,1	609986	609974,6		■
- Spesa per il personale (intervento 1)		2467061	2362136	2281246,26	2231454		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi		0	0	0	0	<small>per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile</small>	■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		0	0	0	0	<small>per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile</small>	■
CONTROLLO DI GESTIONE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	279		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,96	2,90	3,01	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.685	4.552	4.837	285

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa si è occupata delle attività programmate e previste quali obiettivi e compiti a inizio anno .
Si sono aggiunte le attività a supporto delle Consulte dei Giovani e della Famiglia isituite nel novembre 2013 (convocazioni , rilascio documentazione richiesta, ecc.)

L'ufficio inoltre è stato di supporto all'attività istituzionale del Sindaco e degli assessori coadiuvandone l'attività con battitura testi, fissazione appuntamenti e curandone i rapporti con cittadini e terzi in genere .

Gli schemi di delibera e le bozze di convenzione sono state inviate come da accordi verbali in data 25.10.2013 - le difficoltà della materia dal punto di vista della regolarità amministrativa e fiscale , la normativa al riguardo , le diverse modalità dell'affido (concessione pubblico servizio - affido servizio - comodato?) , i diversi tipi di impianto (con tariffe e non) non hanno permesso la definizione dei relativi testi e pertanto l'approvazione da parte dell'Amministrazione come da obiettivi .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	229	222	211	
- N. deliberazioni del Consiglio Comunale				45	64	65	69	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi		0	3,58	3,42	3,06	
- N. sedute del Consiglio Comunale				5	8	6	6	
- N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni				2	2	5	7	
- Costo medio per residente organi istituzionali €		PdPo		0	14,79	0	14,83	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	257	255	227	
- N. deliberazioni della Giunta Comunale				0	201	200	228	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi		0	1,28	1,28	1,00	
- N. sedute della Giunta Comunale				39	43	47	58	
SEGRETERIA DEL SINDACO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	520	517	395	
- N. ordinanze complessivamente gestite	Registrazione			165	163	150	135	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,63	0,64	0,53	-0,11

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.006	994	833	-161
--------------------------------------	--	--	-------	-----	-----	------

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 5 - SEGRETERIA


RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività descritte nella parte previsionale del PRO sono state svolte con precisione. A tutte queste va aggiunta l'attività svolta da un componente l'ufficio (Miotti) a supporto del responsabile del Settore Tecnico Manutentivo per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità; al riguardo detto personale ha predisposto 29 delibere giuntali e gestito 13 casi nel corso dell'anno 2013; l'istruttoria delle singole pratiche prevede i contatti - telefonici e scritti - con gli studi legali, la predisposizione dei registri presenza, degli schemi di contratto, delle lettere a tutti gli Enti coinvolti (Tribunale, Carabinieri, uffici comunali per la copertura assicurativa), della relazione finale a conclusione del periodo di resa del servizio con predisposizione del calendario giornaliero presenze. Oltre alla gestione costante della singola persona per assenze e richieste varie lungo tutto il periodo. La stessa dipendente è poi impegnata in occasione delle assemblee delle riunioni del consiglio direttivo del Cornappo con la predisposizione di tutti gli atti connessi (convocazioni - predisposizione e formalizzazione delibere - ricerca e messa a disposizione degli atti necessari).

Particolarmente importante, anche con riferimento alla quantità di lavoro e pertanto ore a ciò dedicate, è stata l'attività, svolta in aiuto e supporto del segretario comunale da parte del responsabile di settore, per quanto riguarda i controlli interni degli atti del primo semestre 2013 emessi dai responsabili degli uffici; l'attività ha riguardato la raccolta di tutta la documentazione necessaria ai controlli, le richieste ai singoli uffici, la ricerca in prima persona degli atti coinvolti, la predisposizione dei singoli atti di controllo e del verbale complessivo, oltre all'assistenza al segretario per la raccolta delle sue osservazioni.

Ugualmente importante per mole lavorativa è stata l'attività richiesta dalla normativa sulla trasparenza ed anticorruzione, essendo elaborata la fase preparatoria che ha comportato il coinvolgimento e coordinamento di tutti gli uffici comunali, e che ha portato alla creazione dell'apposito spazio nel sito internet dell'Ente (ed a curarne la conseguente pubblicazione), alla delibera giuntale 228/2013 di ricognizione dei procedimenti amministrativi ed alle delibere giuntali del febbraio 2014 nr 22 di approvazione del Piano triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 e nr 28 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Salvatori Caterina
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	30-dic-13	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	70	70
2	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-dic-13	31-gen-14	61	20-dic-13						RITARDO SU INIZIO (19GG)	30	30
Totali:											100	100		

Motivazione: *le altre scadenze imposte dalla normativa sulla trasparenza (si ved nelle note) ha determinato il ritardo nell'avvio della predispos. e approv del Piano anticorruzione; l'avviso previsto dal piano è stato pubblicato dal 21.01.2014 al 30.01.2014;*

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Salvatori Caterina
Data assegn.: 01-gen-13	AGGIORNAMENTO SITO WEB ENTE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 1.256,60	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			80	0,00	100%
02	attestazioni OIV	100			100	0,00	100%
03	deposito Piano Triennale trasparenza	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE STRUTTURA PER ADEMP.OBBLIGHI 33/2013		01-set-13	22-nov-13	82	01-set-13	21-nov-13	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	60	60
02	COORDINAM INSERIM DATI		01-ott-13	31-dic-13	91	22-nov-13	31-dic-13	39				CONCLUSA	40	40
03	DEPOSITO PROGRAMMA TRIENN DELLA TRASPARENZA		01-gen-14	31-gen-14	30							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
04	VERIFICA DEMPIMENTI SECONDO INDICAZIONI CIVIT-ANAC (ATTESTAZIONI OIV)		01-gen-14	31-gen-14	30							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Salvatori Caterina
Data assegn.: 01-gen-13	REVISIONE SCHEMI DI CONVENZIONI PER CONCESSIONE ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIORDANO E FRANCESCHINIS		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="5"/> 5	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISP. SCHEMI DI CONVENZIONE E DELIB CONSILIARI		01-ott-13	25-ott-13	24	01-ott-13			01-ott-13	30-giu-14	272	RITARDO SU FINE PREV	95	0
2	TRASMISSIONE SCHEMI PROPOSTA		25-ott-13	31-dic-13	67	25-ott-13	25-ott-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (67GG)	5	5
Totali:												100	5	









COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo: *In realtà in data 25.10 sono state trasmesse bozze di delibere e convenzioni ma non concordate con l'amministrazione ; è ancora aperta la fase di concertazione con l'Amministrazione che si prevede concludersi entro 30.06.2014*

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Salvatori Caterina
 Data assegn.: 01-gen-13 **RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA COSTANTE ACCERT ENTRATE E SEGNALAZ UFF. RAG		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364	12-set-14	30-set-14	18	CONCLUSA	50	50
2	VERIFICA COST IMPEGNI DI SPESA E COERENTE ORDINAZIONE		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	31-dic-13	364				CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	732	585	718	
- N. determine dirigenziali raccolte				1206	1128	850	970	
- Tempo medio dedicato per determinazione (ore)		PdPi		0,00	0,65	0,69	0,74	
COMUNICAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	15	217	220	
- N. articoli estratti servizio stampa				0	249	240	250	
- N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet				0	46	30	20	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile			0	0	0	0	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile			0	0	0	0	
CONTRATTI								

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		0	93	182	120		■
- N. contratti in forma di scrittura privata		78	47	51	59		■
- N. contratti in forma di scrittura privata autenticata		12	5	9	12		■
- N. contratti in forma di atto pubblico		3	8	7	7		■
- N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti		4	3	5	4		■
- Tempo medio dedicato per contratto	PdPi	0,00	1,48	2,53	1,46		■

ATTIVITA' RESIDUALI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	130	130	103		■
- N. patrocini concessi		30	38	30	31		■
- N. eventi oggetto di spese di rappresentanza		4	4	2	2		■
- N. solennità		5	4	4	4		■
- N. ore dedicate solennità		25	25	25	0		■
- N. consulte		2	1	2	2		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,61	0,68	0,73	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			970	1.114	1.161	47

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 8 - PROTOCOLLO


RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Attività come da preventivo.

In particolare il dipendente con qualifica di messo è effettivamente stato collocato nella dotazione dell'ufficio anagrafe-demografico a far data dal 19.06.2013; questi ha comunque reso, oltre alle mansioni proprie all'interno quindi nuovo ufficio, l'attività descritta nei centri di costo 1, 5 ed 8 all'interno dell'ufficio segreteria. Si segnala nuovamente che l'addetto al servizio protocollo in uscita si occupa costantemente, oltre che dell'attività indicata nell'obiettivo del presente centro di costo e dei centri di costo 1 e 5 (centralino telefonico, segreteria del sindaco, assessori od amministratori, accogliimento pubblico) anche delle pratiche relative al Cornappo e dei Lavori di Pubblica Utilità. Tutte le assenze del personale incaricato del servizio protocollo vengono inoltre coperte dal personale medesimo. Si precisa inoltre che le due addette al protocollo non svolgono solo ed esclusivamente detta attività ma contemporaneamente accolgono il pubblico, gestiscono le telefonate, effettuano fotocopie, raccolgono e curano l'archiviazione di originali (determinazioni, contratti, delibere, ordinanze ed atti in genere depositati e conservati presso l'ufficio) prolungando quindi i tempi di protocollazione; oltre alle altre attività già elencate.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
PROTOCOLLO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	1963	2030	1916	
- N. atti protocollati in partenza				0	7506	7200	6943	
- N. atti protocollati in arrivo				0	15169	15069	15069	
- N. ore dedicate protocollazione				0,00	1586,00	1630	1616,00	
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi		0	14,30	13,66	13,62	
Notifiche e Pubblicazioni su Albo pretorio								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	0	0	0	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	710	270	355	
- N. notifiche /depositi				0	275	149	149	
- N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti				0	229	100	200	
- N. atti notificati/depositati per ora lavorata		PdPi		0	1,2	1,49	0,75	
- N. atti pubblicati all' Albo Pretorio				0	360	120	120	
- N. ore dedicate alla pubblicazione atti				0	333	111	100	
- N. atti pubblicati per ora lavorata		PdPi		0	1,08	1,08	1,20	
- N. manifesti, locandine, ecc.				0	93	45	45	
- N. ore dedicate a manifesti, locandine ecc.				0	331	59	55	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. manifesti, locandine ecc... trattati per ora lavorata	PdPi		0	0,28	0,76	0,82		
--	------	--	---	------	------	------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,69	1,47	1,44	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.673	2.300	2.271	-29

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 30 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è provveduto a svolgere la normale attività dell'Ufficio come da previsione.

Le pratiche di residenza sono state ormai gestite a regime in tempo reale, fornendo anche telefonicamente informazioni dettagliate agli utenti ed eventualmente inviando loro via mail copia degli stampati necessari alla richiesta di residenza. E' stato inoltre attivato anche il servizio di consegna del modulo per la denuncia di variazione all'Ufficio Tributi per tassa immondizie, come pure vengono segnalati all'Ufficio Manutentivo i nominativi delle nuove famiglie residenti o le variazioni delle esistenti, ai fini della consegna a domicilio da parte della NET dei bidoni per raccolta indifferenziata.

L'Ufficio si è adeguato completamente alle nuove disposizioni di legge riguardo all'uso della PEC, per cui le pratiche da trasmettere ad enti pubblici, comprese le pratiche di residenza, vengono firmate digitalmente dai componenti dell'Ufficio e predisposte per l'Ufficio Protocollo per la spedizione via PEC (tranne i casi in cui per malfunzionamenti o su richiesta devono essere inviate via fax).

Nel mese di dicembre si è provveduto anche a scaricare il nuovo sistema di sicurezza ANPR e ANAG-AIRE, in base alle nuove disposizioni del Ministero dell'Interno, che permetteranno lo scarico dei dati dell'anagrafe e dell'AIRE all'archivio centrale; non è stato possibile cominciare a trasmettere le variazioni INA-SAIA x procedura di collegamento a ASCOT non funzionante, partirà successivamente in data 09.01.2014 (da ciò deriva l'indicazione di n. 0 comunicazioni inviate per l'obiettivo n. 3).

Il Responsabile dell'Ufficio è stato inoltre impegnato nella ricognizione dei procedimenti di competenza (elencati 69) e nella compilazione della relativa tabella con tutti i riferimenti di legge, tempistica, responsabili ecc., come previsto dalle norme sulla trasparenza, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Comune. Per tale motivo sono state aumentate le ore impegnate nel settore attività amministrativa-statistiche e ricerche.

L'anagrafe canina è stata una ulteriore assegnazione a seguito della riorganizzazione interna degli uffici, ciò ha comportato per i componenti dell'ufficio l'avvio all'uso dell'applicativo regionale apposito, con un primo periodo di apprendimento e successivamente con l'uso completo dello stesso. La nuova competenza in materia ha comportato anche la gestione della convenzione con l'ENPA, di cui si è portato a termine il rinnovo per un anno, e le liquidazioni delle relative fatture. In settembre è stata anche presentata domanda di contributo regionale per le sterilizzazioni di animali, ai sensi della L.R. 20/2012.

Entro l'anno si è provveduto alla revisione post censuaria, sul programma SIREA, delle liste di persone da regolarizzare e si è dato avvio ai procedimenti per le cancellazioni per irreperibilità al censimento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Dordolo Carla

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% DI REALIZZAZIONE	85			85	0,00	100%
01	NUMERO PERSONE DA CONTROLLARE	145			156	11,00	108%
02	NUMERO PERSONE IRREPERIBILI	50			47	-3,00	94%
03	NUMERO CORRISPONDENZE CON COMUNI	5			5	0,00	100%
04	NUMERO COMUNICAZIONI AVVII PROCEDIMENTI	35			38	3,00	109%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	NUMERO PROVVEDIMENTI CANCELLAZIONE	5			6	1,00	120%
----	------------------------------------	---	--	--	---	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SCARICO ELENCHI PERSONE DA REGOLAR. E CONTROLLO ANAGRAFE		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	28-nov-13	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	15	15
2	PREDISPOSIZ. ACCERTAMENTI X PERSONE IRREPERIBILI		01-nov-13	31-dic-13	60	15-nov-13	29-nov-13	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	15	15
3	CORRISPONDENZA CON ALTRI COMUNI X SEGNALAZ. CAMBIO RESID. SE CONOSC.		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	5	5
4	PREDISPOSIZ. AVVIO PROCED. X CANCELLAZ. X IRREP. E NOTIFICHE		01-nov-13	31-dic-13	60	25-nov-13	29-nov-13	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	55	55
5	PREDISPOSIZ. PROVV. CANCELLAZIONE E PRATICHE E INSERIM. ASCOT		15-dic-13	30-apr-14	136	31-dic-13						RITARDO SU INIZIO (16GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Dordolo Carla

Data assegn.: 01-gen-13

ESTENSIONE USO PEC NELLA CORRISPONDENZA VERSO ALTRI ENTI

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% DI REALIZZAZIONE	100			100	0,00	100%
01	CERTIFICAZIONI TRASMESSE VIA PEC				120		
02	PRATICHE RESIDENZA TRASMESSE VIA PEC				130		
03	% ATTI RESIDENZA TRASMESSI VIA PEC ALTRE P.A.	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICHIEDA E RITIRO FIRMA DIGITALE X TUTTI COMPONENTI UFFICIO		15-giu-13	15-lug-13	30	03-lug-13	04-lug-13	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
2	INIZIO USO FIRMA DIGITALE X RILASCIO CERTIFICAZIONI UFF. PUBBLICI		01-ago-13	31-ago-13	30	01-ago-13	31-ago-13	30				CONCLUSA	10	10
3	INIZIO USO FIRMA DIGITALE X PRATICHE RESIDENZA AD ALTRO COMUNE		21-ago-13	30-set-13	40	21-ago-13	30-set-13	40				CONCLUSA	15	15
4	GESTIONE CORRISPONDENZA ENTI PUBBL. CON FIRMA DIGITALE X CERTIF.		01-set-13	31-ott-13	60	01-set-13	31-ott-13	60				CONCLUSA	20	20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	INIZIO USO PEC TRASMISSIONE ATTI STATO CIVILE	20-ott-13	30-nov-13	41	15-ott-13	30-nov-13	46				CONCLUSA	20	20
6	USO A REGIME SPEDIZIONI VIA PEC	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30				CONCLUSA	20	20
7	USO FAX SOLO IN CASO DI SPECIFICA RICHIESTA O MALFUNZ. PEC	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30				CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Dordolo Carla

Data assegn.: 01-gen-13

TRASMISSIONE DATI INA-SAIA. RIPOPOLAMENTO.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% DI REALIZZAZIONE	90			90	0,00	100%
01	NUMERO COMUNICAZIONI INVIATE				0		0%


FASI DELL'OBIETTIVO












Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER POPOLAMENTO INA		01-apr-12	31-mag-12	60	01-apr-12	31-mag-12	60				CONCLUSA	0	0
2	INIZIO INVIO COMUNICAZIONI INA-SAIA PREGRESSE E IN SOSPESO		01-giu-12	30-giu-12	29	13-apr-12	30-giu-12	78				CONCLUSA	0	0
3	CORREZIONE ERRORI		01-lug-12	30-nov-12	152	01-lug-12	31-ago-12	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
4	INVIO DELLE COMUNICAZIONI PIU' VOLTE A SETTIMANA (A REGIME)		01-dic-12	31-dic-12	30	01-ago-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
5	ADEGUAMENTO POSTAZ.CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ.NUOVO RIPOPOLAMENTO		01-dic-12	31-dic-12	30							RITARDO SU INIZIO (1059GG)	0	0
6	RIATTIVAZIONE COLLEGAMENTO CON CNSD PRESSO MIN. INTERNO		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	11-dic-13	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	50	50
7	RIPRESA INVIO COMUNICAZIONI		01-dic-13	31-gen-14	61	19-dic-13						RITARDO SU INIZIO (18GG)	25	25
8	ADEGUAMENTO POSTAZIONE CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ. NUOVO RIPOPOLAM.		01-dic-13	31-gen-14	61	19-dic-13						RITARDO SU INIZIO (18GG)	25	25
Totali:											100	100		

Motivazione:

Dalle richiesta di assistenza a Roma è risultato di aspettare data fissata dal Min.Interno x questo Comune x avviare nuovo sistema di sicurezza ANPR in sostituzione di quello non funzionante. La data prevista era dal 6 al 16.12.13, scaric. l'11.12.13

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Dordolo Carla									
Data assegn.:	01-gen-13	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
2	ANALISI SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
3	GIUSTIFICAZIONI INTROITO RESIDUI ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	02-dic-13	31-dic-13	29				CONCLUSA	20	20
4	GIUSTIFICAZIONI SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	02-dic-13	31-dic-13	29				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ANAGRAFE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	790	797	817	
- N. variazioni anagrafiche				1073	1020	950	935	
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)		PdPi		0,00	0,77	0,84	0,87	
- Costo medio per residente servizi demografici €		PdPo		0	0	0	0	
GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	826	747	760	
- Iscrizioni				338	323	260	269	
- Cancellazioni				336	301	225	261	
- Cambi abitazione				138	124	140	150	
- Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)		PdPi		0,00	1,10	1,2	1,12	
- Residenti al 31/12				7691	7695	7710	7673	
- Residenti stranieri				566	563	560	569	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % residenti stranieri		7,36	7,32	7,26	7,42			
- Nuclei familiari		3410	3442	3475	3477			
- Popolazione 0-2 anni		190	165	164	169			
- Popolazione 3-5 anni		196	211	185	182			
- Popolazione 6-10 anni		313	325	346	345			
- Popolazione 11-13 anni		207	203	188	186			
- Popolazione 14-18 anni		312	305	319	317			
- Popolazione 65 anni ed oltre		1735	1791	1939	1930			
RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	1020	1031	1063			
- N. certificati rilasciati anagrafe		2000	1560	1560	1670			
- N. certificati rilasciati stato civile		2500	820	800	870			
- N. autentiche di firme, foto e copie		600	540	400	380			
- Carte d'identità e rinnovi		1074	1620	1400	1400			
- Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	PdPi	0,00	0,22	0,25	0,25			
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	81	126	126			
- N. richieste Enti terzi e rilascio dati		0	0	0	0			
- N. statistiche ai fini Istat o altri Enti		14	20	33	33			
- N. rilevazioni effettuate dal Comune		2	0	0	0			
- N. medio ore lavorate per statistica	PdPi	0	4,05	3,82	3,82			
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	0			
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	0			
STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	867	950	937			
- N. registrazioni di nascita		66	73	70	76			
- N. registrazioni di matrimonio		47	38	50	53			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. pubblicazioni di matrimonio		38	28	29	30		■
- N. registrazioni di morte		98	97	95	101		■
- N. registrazioni di cittadinanza		14	6	31	31		■
- Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	PdPi	0	2,84	3,09	2,84		■
- N. annotazioni		800	590	400	430		■
- N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01	0	180	100	110		■
- Tempo medio dedicato per registrazione annotazione	PdPi	0	0,31	0,25	0,26		■
ANAGRAFE CANINA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				180	181		■
- Nr. variazioni anagrafe canina effettuate				430	435		■
- Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore)	PdPi			0,42	0,42		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,21	2,37	2,40	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				3.584	3.831	3.884	53

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha svolto l'attività come da relazione preventiva. Durante l'anno si sono svolte le elezioni politiche a febbraio e le elezioni regionali e provinciali ad aprile. Si è provveduto quindi a tutte le scadenze previste per legge in occasione di elezioni, assicurando le aperture straordinarie per presentazione liste e per distribuzione tessere e duplicati, predisponendo quanto necessario alla propaganda elettorale e all'allestimento dei seggi, compresa la formazione degli uffici elettorali di sezione. Tutte le operazioni si sono svolte con regolarità e correttezza di risultati.

Si è provveduto all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte di Assise d'Appello, che hanno scadenza negli anni dispari.

L'Ufficio è stato coinvolto anche in diverse raccolte di firme per referendum e per proposte di legge per conto di comitati promotori.

Le ore indicate a consuntivo nella sez. B del servizio elettorale sono aumentate rispetto alle previsioni in quanto comprensive delle ore straordinarie prestate da tutto il personale del Comune coinvolto nelle elezioni, quindi non solo dall'Ufficio Elettorale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	239	261	286	
- N. variazioni alle liste elettorali e agli albi				665	737	760	753	
- N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)		PdPi		0	3,08	2,91	2,63	
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	300	455	1425	
- N. tessere elettorali rilasciate				281	372	323	364	
- N. consultazioni elettorali nell'anno				1	1	2	2	
- N. ore medie dedicate per consultazione		PdPo		0,00	300,00	227,5	712,50	
LEVA MILITARE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	95	91	91	
- N. variazioni ruoli matricolari				60	140	85	94	
- N. aggiornamenti per ora lavorata		PdPi		0	1,47	0,93	1,03	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,40	1,51	1,61	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					634	807	1.802	995

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A seguito della riorganizzazione interna dal 19 giugno il messo è stato assegnato all'Area Servizi Demografici; ha comunque svolto la propria attività ordinaria come da relazione preventiva, continuando anche l'attività già svolta per l'Ufficio Segreteria - Protocollo relativamente al ritiro/consegna posta all'Ufficio Postale, preparazione sala consiliare per riunioni varie e registrazione sedute consiliari, affissione manifesti e locandine di vario tipo, recapito plichi per tutti gli uffici in Comune e anche fuori Comune.

In dicembre ha inoltre iniziato le notifiche degli avvii di procedimento per cancellazioni irreperibili al censimento, notifiche che comportavano una ricerca sul territorio comunale di informazioni relative ai cancellandi, onde evitare di cancellare persone di fatto reperibili e che sono poi continuate nel 2014 per permettere all'Ufficio Anagrafe di concludere la revisione post-censuaria.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						387	392	
- N. notifiche /depositi						113	113	
- N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti						147	162	
- N. atti notificati/depositati per ora lavorata						0,77	0,70	
- N. atti pubblicati all' Albo Pretorio						155	155	
- N. ore dedicate alla pubblicazione atti						150	140	
- Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)		PdPi				0,97	0,90	
- N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.						45	45	
- N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.						90	90	
- Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)		PdPi				2	2,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,25	0,25	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						387	392	5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è dato corso al rinnovo dell'adesione al sistema bibliotecario dell'hinterland udinese prediponendo relativi atti consiliari (delibera e convenzione) ed anche la delibera di approvazione del regolamento del sistema medesimo, quale approvato anche dagli altri Comuni aderenti. Con delibera giunta è stata approvata la Carta dei Servizi, quindi pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

E' stato utilizzato il contributo regionale con attività tesa a promuovere la lettura, tramite affidamento apposito incarico, tra i bambini delle prime classi della locale scuola primaria che con le insegnanti sono stati coinvolti dall'iniziativa.

Si è svolta poi regolarmente l'attività propria della biblioteca che detiene un numero elevato di prestiti.

Segnalo inoltre che l'adesione ad un sistema bibliotecario di cui fanno parte 10 Comuni ha comportato un beneficio esclusivamente per l'utente che può avere in prestito un testo dalla biblioteca del proprio Comune anche se questa ne è priva; al contrario l'addetto comunale vede aumentato il proprio lavoro dovendo prestare attività lavorativa anche a favore di non residenti e/o non propri tesserati (curando la trasmissione del volume via posta o effettuando il prestito di persona al richiedente); in sostanza la biblioteca non è più in tale sistema un soggetto isolato bensì strettamente legato alle altre biblioteche con cui costituisce un unicum (anche se diminuisce il numero di testi acquistati ciò non corrisponde pertanto a minor lavoro del bibliotecario).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	717	524	689	
- N. volumi in circolo				0	34048	34000	34540	
- N. nuove acquisizioni				703	1172	700	702	
- N. volumi catalogati				1647	1384	830	850	
- N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata		PdPi		0	3,56	2,92	2,25	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	1031	1194	1394	
- N. utenti totali				6152	6153	6150	6152	
- N. nuovi tesserati				271	299	300	215	
- N. utenti studenti				1543	1864	1870	1875	
- Incidenza % studenti su utenti totali				25,08	30,29	30,41	30,48	
- N. prestiti				19645	19332	19000	21309	
- N. giorni di apertura				268	265	265	265	
- N. prestiti per giorno di apertura		PdPi		73,30	72,95	71,7	80,41	
- N. prestiti medi per utente				0	3,14	3,09	3,46	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	PdPo		73,42	72,60	72,6	72,60		■
- Costo medio per prestito (€)	PdPo		0	0	0	2,98		■
- N. prestiti interbibliotecari			1425	1613	1940	1940		■
ATTIVITA' DI PROMOZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	369	430	70		■
- N. incontri e visite guidate			50	50	50	52		■
- N. partecipanti visite (alunni)			1000	1000	1000	1020		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					1,34	1,36	1,37	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					2.117	2.148	2.153	5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 60 - CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state compiute le attività previste, secondo le indicazioni ricevute. Si sono svolte le presentazioni e le attività culturali secondo indicazione dell'assessore di riferimento e concessi i locali, gratuitamente od a pagamento, nelle varie date; curati i rapporti con custode e gestori servizio emergenze presso il teatro con atti necessari. In generale si conferma l'attività prevista.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	256	344	344	
- N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura				23	44	30	30	
- N. contributi concessi				15	12	10	11	
- € totale contributi		PdPo		0	11120	6000	6766,58	
- N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.				11	10	6	6	
- Costo medio per residente attività culturali				0	3,23	1,46	11,62	
- N. concessioni gratuite strutture comunali				31	30	28	39	
- N. concessioni a tariffa strutture comunali				4	3	1	11	
- Gg. utilizzo teatro comunale				73	77	40	40	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,16	0,22	0,21	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					256	344	344	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha assicurato l'attività prevista. E' stata affidata la pulizia della nuova struttura a nuovo incaricato, valutato eccessivo il carico altrimenti affidato alla custode. Le pulizie quindi anche nella nuova struttura vengono regolarmente eseguite.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
IMPIANTI SPORTIVI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					281	319	319	
- N. palestre ed impianti sportivi gestiti					5	6	6	
- N. concessioni					3	15	15	
- N. ore dedicate per concessioni					190	319	319	
- Tempo medio dedicato per concessione (ore)		PdPi			63,33	21,27	21,27	
- N. convenzioni gestite					3	5	5	
- Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €		PdPo			21,21	0	21,05	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,18	0,23	0,20	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					281	319	319	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata svolta come da obiettivo utilizzando le risorse di bilancio disponibili. Il tutto a sostegno delle locali associazioni sia per la normale attività istituzionale sia per iniziative sociali, sportive e culturali, ormai consolidate appuntamenti a favore della popolazione locale e non, che contribuiscono a ravvivare la vita cittadina, alla promozione dello sport, al ricordo di cittadini meritevoli, alla celebrazione di ricorrenze a carattere nazionale e storico.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ				0	162	153	153	
- N. contributi concessi associazioni sportive				19	14	11	14	
- N. patrocini concessi				0	0	3	8	
- € contributi concessi associazioni sportive		PdPo		74000	69768	59000	59500	
- N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile				25	23	15	24	
- € contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile				18700	17678,5	34000	26650	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,10	0,10	0,09	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					162	153	153	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è provveduto alla concessione dei contributi, comunali e regionali, alla locale PRO LOCO per l'attività di gestione dell'ufficio IAT nonché a curare la pratica della documentazione per la sottoscrizione dell'annuale convenzione con l'Agenzia Regionale del Turismo; è stata quindi svolta l'attività prevista.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO)								
- N. contatti con il pubblico dello sportello IAT				364	454	400	850	
- N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG				60	60	60	140	
- N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche				0	400	400	380	
- Costo medio per utente sportello IAT €		PdPo		0	0	0	10,84	
- Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG				0	7646,38	7350	7350	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,03	0,03	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						52	52	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata svolta la normale attività di gestione dei funerali svolti nel Comune, nonché quella legata alla concessione di loculi, ossari, cinerari e relativi contratti. Tutte le tariffe cimiteriali sono state aggiornate durante l'anno e di conseguenza sono state predisposte le nuove richieste di versamento diritti da inviare ai concessionari, con controllo successivo periodico dell'effettivo introito di tali diritti. E' stata curata la manutenzione ordinaria, la pulizia e la custodia di tutti i camposanti, disponendo inoltre le varie sostituzioni del necroforo (ferie, congedi e malattie) con personale comunale, senza mai attingere a ditte esterne.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Dordolo Carla
 Data assegn.: 01-gen-13
ATTIVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE LOCULI RESISI DISPONIBILI IN ALA D CIMITERO CAPOLUOGO DOPO RINUNCIA PRECEDENTE CONCESSIONE
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ LOCULI LIBERI IN ALA D CIMITERO CAPOLUOGO		16-set-13	15-ott-13	29	03-ott-13	15-ott-13	12				CONCLUSA	10	10
2	VALUTAZIONE NORME REG. P.M. X PREDISPOSIZ.DELIBERA G.M. X DEF. CRITERI		14-ott-13	25-ott-13	11	14-ott-13	21-ott-13	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
3	PREDISPOSIZIONE BANDO DI CONCESSIONE E DETERMINA APPROVAZIONE		28-ott-13	20-nov-13	23	28-ott-13	15-nov-13	18				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
4	PUBBLICIZZAZIONE BANDO X RICEVIMENTO DOMANDE E REL. ASSEGNAZIONE		20-nov-13	31-dic-13	41	18-nov-13	31-dic-13	43				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI CIMITERI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	113	598	603	
- N. funerali gestiti				84	74	70	76	
- N. loculi disponibili totali		PdPo		242	224,00	218	215,00	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. loculi disponibili capoluogo		165	144	143	140		■
- N. loculi disponibili Ara			72	68	68		■
- N. loculi disponibili Fraelacco		9	8	7	7		■
- N. posti inumazione disponibili totali	PdPo	83	70	57	53,00		■
- N. posti inumazione disponibili capoluogo		14	2	7	4		■
- N. posti inumazione disponibili Ara		33	33	15	15		■
- N. posti inumazione disponibili Fraelacco		36	35	35	34		■
- N. ossari cinerari disponibili totali		73,00	63,00	51	49,00		■
- N. ossari cinerari disponibili capoluogo		41	27	18	16		■
- N. ossari cinerari disponibili Ara		24	28	25	25		■
- N. ossari cinerari disponibili Fraelacco		8	8	8	8		■
- N. contratti concessione effettuati nell'anno		41	29	35	35		■
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPi	0,00	1,53	8,54	7,93		■
- Costo medio per residente gestione cimiteri €	PdPo	0	0	0	10,03		■
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	45	576	583		■
- N. autorizzazioni tumulazioni		0	62	48	53		■
- N. autorizzazioni inumazioni		0	13	19	23		■
- N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta		0	54	1	1		■
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	0	0,35	8,47	7,57		■
MANUTENZIONE CIMITERI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2015	584	701		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,37	1,13	1,19	0,06	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.173	1.758	1.887	129	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

GESTIONE TARES

E' stato effettuato un corso per l'utilizzo del nuovo programma per la gestione del tributo Tares. Sono state raccolte ed inserite in banca dati Tares le denunce presentate dai contribuenti inoltre sono stati effettuati ulteriori controlli da diverse banche dati al fine di poter emettere la bollettazione Tares anno 2013 ed il relativo suppletivo per l'anno 2014.

Sono state ricalcolate un numero cospicuo di bollette Tares in quanto il ruolo essendo stato emesso prima della fine dell'anno ha necessitato di integrazioni e rivisitazioni.

ACCERTAMENTI ICI/IMU/TARES

L'attività accertativa si è limitata ad un numero modesto di atti ICI.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Si è provveduto a predisporre la delibera per la proroga fino al 31.12.2015 della gestione del servizio a favore della ditta AIPA e a predisporre il relativo contratto. Sono stati inoltre controllati i rendiconti della ditta chiedendole il versamento degli interessi.

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE

Si è proceduto alla predisposizione dei conteggi sull'occupazione di suolo pubblico per il mercato, fiere, sagre, attività edilizie etc., ed al controllo dei puntuali versamenti effettuati.

DELIBERE E DETERMINE

Sono stati predisposti gli atti per l'approvazione del regolamento Tares, le aliquote inerenti: IMU, Tares, addizionale comunale, imposta sulla pubblicità e canone occupazione suolo pubblico, definiti i rimborsi ai cittadini, predisposte le approvazioni dei ruoli, degli accertamenti accertamenti d'ufficio e le rateizzazioni.

Per l'anno 2013 vi è stata una concentrazione quasi totale nei confronti dell'attività Tarsu/Tia/Tares a scapito del tributo ICI/IMU in quanto l'ufficio ha dovuto dedicarsi alla rivisitazione di situazioni non omogenee sulla banca dati Tia e Tares al fine di poter bollettare il suppletivo Tia 2012 e l'ordinario Tares 2013.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Rizzi Norberto

Data assegn.: 19-giu-13


Obiet. prioritario:

Ricognizione, per gli anni 2009-2010 e 2011, tra i ruoli TARSU emessi ed i pagamenti ricevuti, al fine di individuare le potenziali posizioni debitorie dei soggetti passivi nei confronti del Comune. Redazione dell'elenco dei contribuenti ricadenti in detta condizione con riportato l'importo debitorio di ciascuno.

Verifica delle singole posizioni debitorie TARSU relative all'anno 2009. Emissione dell'atto di accertamento per tutte quelle situazioni in cui si conferma tale circostanza.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30			30	0,00	100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE ELENCO POSIZIONI DEBITORIE		11-nov-13	31-dic-13	50	11-nov-13	31-dic-13	50				CONCLUSA	100	100
2	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE POSIZIONI DEBITORIE		01-gen-14	30-giu-14	180							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Marialuisa

Data assegn.: 01-gen-13

Passaggio da TARSU a TIA . Entro il 31/3/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% posizioni controllate	100			100	0,00	100%
03	N. posizioni irregolari accertate	0			0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFE		01-mar-12	31-mar-12	30	01-mar-12	31-mar-12	30				CONCLUSA	0	0
2	VERIFICA DATI INSERITI ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE		01-mag-12	31-dic-12	244	01-mag-12	31-dic-12	244				CONCLUSA	0	0
3	TRAVASO ATTUALE BANCA DATI		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30				CONCLUSA	0	0
4	PREDISPOSIZIONE RUOLO		01-mar-13	31-mar-13	30	01-mar-13	31-mar-13	30				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto

Data assegn.: 19-giu-13

Ricognizione, per gli anni 2009-2010 e 2011, tra il tributo ICI dovuto dai contribuenti ed i pagamenti ricevuti, al fine di individuare le potenziali posizioni debitorie. Redazione dell'elenco dei contribuenti ricadenti in detta condizione con riportato l'importo debitorio di ciascuno. Verifica delle singole posizioni debitorie relative all'anno 2009. Emissione dell'atto di accertamento per tutte quelle situazioni in cui si conferma tale circostanza.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			30	0,00	100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE ELENCO POSIZIONI DEBITORIE		11-nov-13	31-dic-13	50	11-nov-13	31-dic-13	50				CONCLUSA	100	100
2	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE POSIZIONI DEBITORIE		01-gen-14	30-giu-14	180							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Rizzi Norberto


Data assegn.: 19-giu-13

Inserimento nella banca dati del sistema informatico TARES delle informazioni di aggiornamento/correzione/modifica atte alla corretta emissione della bolletta 2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	NUMERO POSIZIONI DA INSERIRE	168			168	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AGGIORNAMENTO/ CORREZIONE/ MODIFICA POSIZIONI TARES		01-ott-13	31-ott-13	30	01-ott-13	31-ott-13	30				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - D Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Rizzi Norberto

Data assegn.: 19-giu-13


Tributo per Tassa Rifiuti: effettuazione della valutazione dei sistemi informatici utilizzati da altre Amministrazioni ed individuazione del prodotto più idoneo per il Comune.

Obiet. prioritario:

Predisposizione di una relazione di analisi tecnico economica comparativa tra i vari prodotti analizzati.

Eliminato


Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%












FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEPOSITO RELAZIONE		11-nov-13	31-dic-13	50	11-nov-13	31-dic-13	50				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: Rizzi Norberto
Data assegn.: 01-gen-13		VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	16-gen-14	107	01-ott-13	16-gen-14	107	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	30	30
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	16-gen-14	107	01-ott-13	16-gen-14	107	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	30	30
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	16-gen-14	45	02-dic-13	16-gen-14	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	20	20
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	16-gen-14	45	02-dic-13	16-gen-14	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
TARES/TARSU								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	535	3183	3011	<input type="text"/> 
- N. posizioni gestite		<input type="text"/>	<input type="text"/>	3842	4525	7600	7622	<input type="text"/> 
- N. variazioni		<input type="text"/>	<input type="text"/>	375	854	600	849	<input type="text"/> 
- Nr. ore dedicate alle variazioni		<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	400	580	<input type="text"/> 
- N. verifiche effettuate		<input type="text"/>	<input type="text"/>	669	1250	2000	2000	<input type="text"/> 
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0,67	0,68	<input type="text"/> 
- N. accertamenti TARSU emessi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	610	0	0	<input type="text"/> 
- N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	0	<input type="text"/> 
- Costo medio per residente servizio tributi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	0	14,77	<input type="text"/> 
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	100,11	100	100	<input type="text"/> 
ICI/IMU								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	2573	972	920	<input type="text"/> 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. contribuenti ICI/IMU		5228	5021	5021	5607		■
- N. posizioni ICI/IMU analizzate		1600	800	500	500		■
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati		183	74	6	6		■
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	PdPi	11	0	0	0		■
- N. denunce ICI/IMU trattate		2000	173	205	244		■
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)		0	0	0	0		■
- N. rimborsi effettuati		14	19	22	16		■
- N. contenziosi gestiti		2	1	1	0		■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi	0	100,07	100	100		■
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			21	40	30		■
- Importo canone € Pubblicità affissione			52000	31000	31000		■
ALTRE ATTIVITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	50	60	65		■
- Importo canone € COSAP		22658	18271,51	7000	11850		■
- N. accertamenti COSAP		78	31	25	43		■
- N. istanze occupazioni temporanee garantite		0	17	25	29		■
- Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze (ORE)	PdPi	0	1,04	1,2	0,90		■
- Grado di accertamento su importo previsionale		0	0,78	100	100		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi		0	0	0	0		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		0	0	0	0		■
						per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	
						per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,01	2,84	2,52	-0,32
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				3.179	4.255	4.026	-229

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto


4

C. Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio LL.pp. Si è occupato della sottoscrizione dei nuovi contratti utenze elettriche, telefoniche, idriche, e della connessione telematica delle sedi dislocate dal palazzo municipale, loro assistenza e riparazione guasti..
 Ha curato il pagamento di tutte le utenze riferibili ad edifici comunali in uso diretto o affidato ad enti terzi (p.es. le scuole), operando un costante controllo sui consumi e sull'eventuale applicabilità all'ente delle migliori condizioni contrattuali presenti sul mercato.
 Al fine del contenimento delle spese telefoniche ha tempestivamente richiesto l'applicazione delle migliori tariffe pratiche dalle compagnie di telefonia mobile.
 Dal 19 giugno 2013 il nuovo servizio ha provveduto ad un controllo dei beni di proprietà comunale. Si è provveduto ad un controllo dei contratti stipulati con le associazioni per l'occupazione di locali di proprietà comunale (vedi sede ex IPSIA) e alla verifica dei relativi canoni di locazione se dovuti. Si è provveduto a predisporre il contratto di locazione presso il locale libero c/o Villaggio Rosade Furlane. Si è provveduto all'acquisto del vestiario di servizio per il reparto manutentivo e la Polizia municipale. Si è provveduto al rinnovo del contratto per il servizio mensa dipendenti comunali con il conseguente acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice. Si è provveduto al pagamento delle tasse automobilistiche alle scadenze con la stesura degli atti necessari. Si è provveduto alla gestione delle assicurazioni parco mezzi comunali e altre assicurazioni: predisposizione trattative o procedure di gara, compresi capitolati ed atti conseguenti alle polizze attualmente in vigenza; gestione sinistri attivi e passivi; contatti con i Broker e rinnovo servizio di brokeraggio; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse. Si è provveduto alle operazioni di collaudo, manutenzione dei mezzi comunali e dei mezzi movimento terra. Si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura carburanti e alla predisposizione dell' affidamento per l'anno 2014.
 Si è provveduto all'acquisto della cancelleria e materiale consumabile necessario al funzionamento degli uffici con relative liquidazioni delle fatture. Si è provveduto al coordinamento delle attività di pulizia dei locali comunali a mezzo del personale dipendente con l'acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto
 Data assegn.: 19-giu-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	nr. lottizzazioni (stimato) da verificare	25			25	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		11-nov-13	31-dic-13	50	11-nov-13	31-dic-13	50				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Rizzi Norberto									
Data assegn.:	19-giu-13	Verifica dei titoli di utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Predisposizione di relazione/scheda che individui gli edifici di proprietà del Comune con particolare attenzione a quelli utilizzati a qualsiasi titolo, da soggetti terzi. Dovranno essere indicati i titoli giustificativi dell'utilizzo, i termini di scadenza dell'utilizzo stesso ed i relativi importi corrisposti per l'uso.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00									
				Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
02	nr. edifici interessati	29			36	7,00	124%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		11-nov-13	31-dic-13	50	11-nov-13	31-dic-13	50				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	
Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Rizzi Norberto									
Data assegn.:	01-gen-13	PRPC denominato "CANEVA A" Completamento delle opere di urbanizzazione												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	110.000,00									
				Grado rispetto previsioni:	100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	40			40	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO ESECUTIVO		17-giu-13	04-nov-13	140	17-giu-13	04-nov-13	140				CONCLUSA	60	60
2	APPALTO		15-nov-13	28-gen-14	74	23-dic-13	17-gen-14	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	40	40
3	CONTRATTO		28-gen-14	10-apr-14	72							RITARDO SU INIZIO (636GG)	0	0
4	ESECUZIONE LAVORI		11-apr-14	31-mag-14	50							RITARDO SU INIZIO (563GG)	0	0
5	COLLAUDI		31-mag-14	30-giu-14	30							RITARDO SU INIZIO (513GG)	0	0
6	RENDICONTAZIONE E RICHIESTA RIMBORSO AI PRIVATI		01-lug-14	31-lug-14	30							RITARDO SU INIZIO (482GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
PATRIMONIO E DEMANIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					400	1149	874	
- Di cui: nr. ore per acquisto di beni					0	205	205	
- N. affidamenti esterni per acquisto beni					128	65	65	
- Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)		PdPi			0,00	3,15	3,15	
ASSICURAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					320	247	261	
- N. polizze gestite					8	8	8	
- N. sinistri gestiti					16	16	11	
UTENZE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					740	739	740	
- N. utenze gestite					190	200	200	
- Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)		PdPi			3,89	3,7	3,70	
PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					2521	1635	1899	
- N. sedi oggetto di attività					6	6	6	
- Superficie complessiva in mq					2250	2250	2250	
- N. giorni servizio pulizie					298	298	298	
- N. m2 trattati per ora lavorata					265,97	410,09	353,08	
SERVIZI ECONOMICI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						666	564	
- N. buoni economici						30	174	
- N. rimborsi effettuati						112	55	
- Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014		PdPi				4,69	2,46	
- N. prelievi per parcometri						72	81	
- Entrate da parcometri						7555	7554,3	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,51	2,95	3,85	0,90
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.981	4.436	4.338	-98

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (Per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola dell'Infanzia.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SCUOLE DELL'INFANZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					13	10	10	
- N. iscritti					79	76	78	
- Costo medio per bambino iscritto					0	0	1475,03	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,01	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					13	10	10	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (Per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SCUOLE PRIMARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					13	10	10	
- N. iscritti					0	267	288	
- Costo medio per bambino iscritto					0	0	295,78	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,01	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					13	10	10	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (Per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Secondaria di Primo Grado.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					13	10	10	
- N. iscritti					237	225	226	
- Costo medio per bambino iscritto					0	0	417,03	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,01	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					13	10	10	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata svolta la gara con procedura aperta per aggiudicazione triennale del servizio. Sono costantemente stati tenuti rapporti con l'aggiudicatario e controllata la qualità servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo. Verifica e liquidazione fatture. Costante comunicazione alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Gestione necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense), e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Comunicazioni varie genitori costi mensa, menù....

Rapporti con la commissione mensa (convocazione, richieste pareri, rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).

Monitoraggio buoni mensa; verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti relativi agli anni dal 2008 al 2013; si partecipa la complessità delle verifiche considerato l'elevato numero di utenti il servizio ed i costi , articolati in otto fasce , oltre agli esenti; il tutto rende difficile, complica ed allunga i tempi del controllo che vanno a sommarsi alle altre incombenze e scadenze d'ufficio.

Gestione domande di accesso al servizio mensa ed aggiornamento costante elenchi utenti e tariffazione .

In merito al mancato raggiungimento dell'obiettivo entro il 31.12.2013 espongo i seguenti motivi a giustifica del ritardo :

- le rimostranze della ditta aggiudicataria il servizio mensa a fornire il macchinario (nonostante le previsioni da capitolato) -
- le lungaggini e difficoltà della Sodexo Spa (affidataria il servizio mensa) ad individuare idonea ditta fornitrice considerato anche la novità costituita dal distributore stesso;
- i tempi necessari per individuare il sito di posizionamento ed i tempi per portare sul luogo l'energia elettrica ;
- la necessità di modificare il software di prima installazione al fine di poter rilasciare ai genitori ricevuta di acquisto, altrimenti non prevista ;
- i tempi di creazione della banca dati con i nominativi (con codice fiscale) di tutti gli utenti il servizio mensa (ad oggi in continua modifica)
- il tempo richiesto dalla Sodexo Spa per l'acquisto della carta da utilizzare dal distributore (onere nche questo discusso dall'affidatario il servizio)

Tutto ciò nonostante solleciti e mail dell'ufficio.

Il distributore è stato posizionato presso i primo giorni di febbraio 2014;

Alla data odierna 20 maggio 2014 il sistema non è ancora in funzione avendo inoltre ritenuto non procedere con il nuovo sistema ormai quasi al termine dell'anno scolastico.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Salvatori Caterina


Data assegn.: 01-gen-13

ATTIVITA' DI CUSTOMER SATISFACTION PER IL SERVIZIO MENSA E MODALITA' INNOVATIVA ACQUISTO BUONI MENSA

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	ADOZIONE NUOVO SISTEMA ACQUISTO BUONI	12-set-13	31-dic-13	110	12-set-13			12-set-13	30-set-14	383	RITARDO SU FINE PREV	100	50
2	IMPOSTAZIONE E MONITORAGGIOI RILEVAZ GRADIM DELL'UTENZA	01-mar-14	31-mar-14	30							RITARDO SU INIZIO (604GG)	0	0
3	TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE RELAZIONE	15-mar-14	31-mar-14	16							RITARDO SU INIZIO (590GG)	0	0
Totali:											100	50	

Motivazione del ritardo: *Rimostranze ditta aggiudicataria servizio mensa - difficoltà di individuazione fornitore - tempi di consegna - predisposizione software adeguato alle necessità ed altri motivi riportati nella relazione a consuntivo del 31.12. 2013*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'				0	256	499	491	
- Utenti potenziali				606	586	563	600	
- N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa				0	0	534	540	
- N. utenti medi totali				270	283	283	290	
- N. domande accolte servizio refezione scolastica				270	586	534	540	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo			0	0	100	100,00	
- N. pasti forniti ad alunni				47402	48452	48400	49720	
- N. pasti forniti ad insegnanti				2599	2961	2900	3009	
- Costo medio per pasto erogato (€)				0	4,76	0	5,04	
- Grado di copertura dei costi mensa	PdPo			0		0	67,44	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,16	0,31	0,31	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			256	499	491	-8

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata svolta l'attività come da preventivo ; Per decisione dell'Amministrazione non sono stati erogati contributi/sussidi od affrontate spese per diritto allo studio (libri , interventi vari) a sostegno degli alunni della scuola secondaria , pertanto la cifra delle voci A06 ed A06 è zero .

Nel centro di costo poi è stato inserito il contributo annuo, come da convenzione, alla locale Parrocchia a sostegno della scuola parrocchiale Beata Elena Valentinis di € 77.900,00 da erogare in tre rate; tale contributo va ad aggiungersi a quello dovuto al locale Istituto Comprensivo per l'esercizio integrato delle funzioni di competenza , sempre in forza di Convenzione, di cui è stata curata la proroga e che vede interessati anche i Comuni di Cassacco e Reana del Rojale, con predisposizione relativa delibera consiliare 66 del 27.11.2013 , contratto , procedure di sottoscrizione ed invio atti completi ai Comuni interessati. Inoltre l'ufficio ha curato gli atti per approvare il principio di reciprocità dei servizi integrativi dell'attività scolastica della scuola dell'infanzia e dell'obbligo con il Comune di Cassacco, con predisposizione delibera consiliare 65 del 27.11.2013, predisposizione e sottoscrizione contratto, sottoscrizione relativa, invio atti.

E' stato affidato il servizio preaccoglienza presso la scuola primaria e secondaria a seguito colloqui, tramite voucher, come da indicazioni giuntali. Il minor numero utenti rispetto al 2012 si giustifica con l'elevato nuovo costo del servizio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	157	35	76	
- N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi				271	320	267	267	
- Spesa per scuola primaria				13216	12444,2	10410	12490,52	
- N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)				294	302	300	0	
- Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)				30060	28255,13	23040	23030,29	
ASSISTENZA SCOLASTICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	48	56	15	
- N. iscritti scuola dell'infanzia				76	79	76	78	
- N. iscritti scuola primaria					240	267	288	
- N. iscritti scuola secondaria di primo grado				255	237	225	226	
- Importo contributi erogati €				21320	22003	23030,29	100565,47	
- N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria				13	17	18	14	
- Grado di copertura dei costi del servizio				0	100	100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,13	0,06	0,06	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			205	91	91	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La gara è stata svolta, con affido biennale, a seguito procedura aperta secondo le disposizioni del codice dei contratti. Gli utenti sono in minor numero considerato il costo della tariffa .

Sono stati tenuti costanti rapporti con l'aggiudicatario sulla base del calendario scolastico e delle varie esigenze scolastiche (scioperi, uscite anticipate, ecc.) nel corso dell'anno; Tramite gli addetti al servizio sorveglianza è stato monitorato il comportamento dei trasportati che ha portato in un caso alla segnalazione al dirigente scolastico ed al colloquio col genitore interessato. Sono state istituite nuove fermate a seguito apposita richiesta.

Sono state gestite le relative domande di accesso al servizio, verificate le tariffe ed i pagamenti, predisposti solleciti, stampati gli abbonamenti.

Affidato il servizio sorveglianza come da indicazioni giuntali con vaucher, procedendo a selezione di due incaricati tramite colloquio nel corso del mese di settembre.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ				0	205	311	311	
- N. domande trasporto scolastico				161	159	140	140	
- N. utenti gestiti				161	159	140	140	
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo		100	100	100	100,00	
- Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)		PdPo		0	60	60	60	
- Grado di copertura dei costi		PdPo		0		0	12,78	
- Costo medio per alunno trasportato	appalto-sp.pers.com.- accomp.-scuolabus e preacc. Sec.	PdPo		0	590,92	0	754,77	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,13	0,19	0,19	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			205	311	311	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state eseguite tutte le attività previste quali obiettivi; in particolare per la Carta Famiglia , assegnata in via temporanea in luogo del centro di costo Casa di Riposo , sono stati utilizzati i due contributi regionali concessi a sostegno dei costi per Energia elettrica e per Tia 2012 e si è provveduto a rendicontare alla Regione la relativa attività . Sono poi iniziate le procedure per rinnovo incarichi nell'ambito del c.d. SGATE concretizzatesi poi nei primi mesi del 2014 con la delibera giunta di affido nuovo incarico e firma convenzioni con i centri di assistenza fiscale.

Sono state svolte le attività previste a seguito adesione al sistema con Comune capofila Pasion di Prato per le iniziative Baby Sitter e Pannolini lavabili (con mantenimento rapporti cartacei e liquidazione fatture) che il Comune di Tricesimo ha deciso di non ripetere nel corso del 2014.

Sono state erogate le contribuzioni alla locale Parrocchia Santa Maria della Purificazione a sostegno e compartecipazione delle famiglie per rette dell'asilo nido sez "primavera"; inoltre è stata compilata la documentazione, di valenza annuale e spettante all'Ente, necessaria alla stessa Parrocchia per l'apertura della medesima sezione .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ALTRI SERVIZI								
- N. ore dedicate all'attività					484	283	390	
- N. convenzioni gestite					0	3	3	
- Nr. contributi gestiti					0	8	8	
- Totale contributi €					0	78732	76920,19	
- Nr. utenti					0	481	481	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,19	0,18	0,24	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					484	283	390	107

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 l'ufficio commercio ha provveduto alla gestione dei normali compiti assegnati quali: Apertura e subingresso pubblici esercizi. Apertura esercizi commerciali. Gestione vendite di liquidazione. Trasmissione allo sportello UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE delle istanze relative ai distributori carburanti: Gestione commercio su area pubblica in forma itinerante e con posteggio fisso (mercati). Gestione vendita quotidiani e periodici. Commercio di cose antiche/usate. Gestione autorizzazioni strutture ricettive. Gestione albo Bed an Breakfast. Gestione pratiche barbieri, parrucchieri ed estetiste. Noleggio veicoli senza conducente. Noleggio veicoli con conducente. Servizio Taxi. Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica. Gestione vendita diretta produttori agricoli.

Nel corso dell'anno l'ufficio è stato trasferito con conseguente riordino degli archivi e ricollocazione delle pratiche esistenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto
 Data assegn.: 01-gen-13 **Individuazione della possibilità ed eventuale modalità per conferire sgravi fiscali a favore di proprietari di immobili ad uso commerciale situati all'interno del "CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DI TRICESIMO"**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RELAZIONE		12-nov-13	31-mar-14	139	12-nov-13							100	100
			Totali:										100	100

Cod. Ob.2 - F Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto
 Data assegn.: 01-gen-13 **Definizione del percorso amministrativo da svolgere per procedere all'istituzione del "MERCATO DEL CONTADINO"**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	RELAZIONE TECNICA	12-nov-13	31-dic-13	49	12-nov-13	31-dic-13	49				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - F Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto

Data assegn.: 01-gen-13

Definizione degli atti ed individuazione del percorso da seguire per la costituzione della "CONSULTA DEL COMMERCIO"

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEPOSITO RELAZIONE ED ATTI	12-nov-13	31-dic-13	49	12-nov-13	31-dic-13	49				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - F Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto

Data assegn.: 01-gen-13

Verifica della possibilità di attingere a contributi regionali o di altre amministrazioni, finalizzati al recupero di facciate di immobili compresi nel centro storico del capoluogo di Tricesimo e contenenti unità immobiliari commerciali ed eventuali modalità di erogazione.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RELAZIONE	12-nov-13	16-gen-14	65	12-nov-13	16-gen-14	65				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			123	60	67	
- N. esercizi attivi di vicinato		0	145	190	170	
- N. esercizi attivi di media distribuzione		0	1	1	1	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. esercizi attivi di grande distribuzione		0	1	1	1			
- N. nuove istanze/variazioni attività commerciali		0	40	43	66			
- Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)	PdPi	0	10	10	6			
- Costo medio per residente del servizio commercio		0	0	0	0			
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	76	45	49			
- N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12		0	22	22	22			
- N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz. Preposto, nomina sostituto	0	3	0	0			
- Tempo medio dedicato per istanza (ore)	PdPi	0	25,33	0	0			
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	113	60	72			
- N. pubblici esercizi attivi		0	50	59	50			
- N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di somministrazione, modifica preposto, cessazioni e sospensioni	0	30	8	9			
- N. strutture ricettive attive		0	5	5	5			
- N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	0	5	5	5			
- Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive	PdPi	0	3,23	4,62	5,14			
ATTIVITA' EX TULPS								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	124	40	42			
- N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	0	20	5	6			
- N. altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	0	2	2	2			
- Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		0	1	1	1			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Attività amministrative per noleggio con conducente		0	1	1	2		■
- N. pratiche presentate attività noleggio con conducente		0	1	1	1		■
	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche						
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	73	33	32		■
- N. attività impianti distribuzione carburante attive		0	6	6	5		■
- N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		0	10	10	12		■
- Tempo medio dedicato per pratica	PdPi	0	7,30	3,3	2,67		■
ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	73	32	34		■
- N. attività artigianali attive		0	22	22	22		■
- N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali		0	10	3	3		■
- N. pratiche presentate per attività produttori agricoli		0	4	6	10		■
- Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	PdPi	0	5,21	3,56	2,62		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,28	0,20	0,19	-0,01	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			582	270	296	26	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 122 - INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2013 sono stati attivati interventi nell'area della prevenzione e dell'aggregazione positiva per giovani e adolescenti, attraverso l'avvio di specifiche progettualità volte a valorizzarne il protagonismo quale ricchezza e risorsa per la comunità e a promuovere il dialogo inter e infragenerazionale e altre possibili forme di partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita della comunità.

Nello specifico, in collaborazione con l'Ambito Socio-Assistenziale 4.2 di Tarcento, è stato realizzato il progetto Borse Lavoro Giovani (che ha visto la partecipazione di 21 ragazzi di età compresa tra i 16-18 anni) ed è proseguita l'attività del Centro di aggregazione giovanile (affidato alla gestione di una cooperativa).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - INFORMAGIOVANI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				355	116	115	
- Costo affido incarico	PdPo			0	9200	9114,6	
- N. frequentanti				1464	200	136	
- N. giorni di apertura				144	70	70	
- N. frequentanti per giorno d'apertura				10,17	2,86	1,94	
- Costo medio per frequentante (€)				0,00	46	67,02	
- Grado di copertura dei costi					60	0	
- N. progetti gestiti				1	1	1	
- N. partecipanti ai progetti				0	100	92	
BORSE LAVORO GIOVANI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	115	116	
- N. borse lavoro giovani gestite				44	40	21	
- Costo medio per borsa lavoro gestita				502	120	93,28	
- % compartecipazione provinciale a costo borse lavoro					0	40,83	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,06	0,06	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			355	107	107	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi a favore dei minori sono stati determinati da un'attenta attività di sportello e segretariato sociale, che ha reso possibile una puntuale identificazione del bisogno. Il Servizio Sociale ha poi seguito la gestione amministrativa dei procedimenti relativi all'erogazione di assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi e di altri interventi economici a sostegno dei minori e delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti (per 45 beneficiari). Sono inoltre stati erogati contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza ai 3 asili nido convenzionati (in favore di 12 beneficiari e per complessivi € 5.140,00), gestendo i necessari contatti con le strutture. È stato realizzato un centro estivo per minori che ha visto la partecipazione di 52 bambini iscritti (anche non residenti) che hanno potuto trascorrere alcune settimane in un contesto di socializzazione e gioco.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					312	203	203	
- N. utenti CENTRO ESTIVO					64	90	52	
- Costo totale di gestione Centro Estivo					0	0	0	
- Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo					0	0	0	
- Quote di iscrizione Centro Estivo					0	0	0	
- Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €	al netto quota Ambito e compartecipazione utenti				0	18000	19817,98	
- N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...					40	20	45	
- N. utenti minori con integrazione retta asilo nido					14	10	12	
- Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996	Ambito				0	66586	52688,96	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 124 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI E ADULTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi realizzati nel corso del 2013 in favore di adulti ed anziani sono stati in larga parte di finalizzati a favorire la permanenza a domicilio degli assistiti o il loro inserimento in strutture protette, con l'eventuale integrazione della retta di accoglienza.





47 utenti hanno usufruito del Servizio di assistenza domiciliare (per il personale dedicato, il cui costo è stato finanziato con le risorse del Fondo Unico, non è stata trasferita all'Ambito Socio-Assistenziale 4.2 alcuna somma), mentre 15 sono stati i fruitori del Servizio di refezione domiciliare (interamente rimborsato dall'utenza).

Per 5 ospiti residenti della casa di riposo si è resa necessaria l'integrazione del pagamento della retta di accoglienza, con una spesa complessiva di € 23.409,85.

Significativi inoltre sono stati i contributi economici erogati nel corso del 2013: i beneficiari dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione sono stati infatti 69 ed a 16 nuclei familiari in condizione di indigenza sono stati erogati € 12,154,00.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	6217	6164	5905	
- N. utenti SAD anziani				0	51	65	62	
- N. ore dedicate SAD Assistenziale	Parte di A01			0	5726	5680	5421	
- Costo servizio domiciliare totale	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)			0	38723,78	60000	32096,92	
- Quota finanziata dall'Ente	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)			0	0	0	0	
- Costo medio per utente SAD		PdPo		0	759,29	923,08	517,69	
- Ricavo medio per utente SAD		PdPo		0	310	150	193,68	
- N. utenti pasti a domicilio				0	0	0	3486	
- Costo servizio pasti a domicilio				0	0	0	25996,2	
- Ricavo servizio pasti a domicilio				0	0	0	25996,2	
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	563	484	484	
- Utenti case di riposo con integrazione rette				0	3	5	6	
- Costo dell'integrazioni rette				0	15302,21	25400	24309,85	
- Utenti con contributo economico				0	96	15	15	
- Costo contributi economici erogati dal Comune				0	28312,6	2000	12154	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. beneficiari contributo abbattimento canoni locazione		0	0	0	0		
- Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione		0	0	0	0		
- Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione		0	0	0	0		
- Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)		0	0	0	0		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 125 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi relativi all'area handicap hanno comportato una spesa complessiva di € 92.417,22 per l'inserimento di 5 utenti residenti in strutture a ciclo diurno o residenziale (servizio delegato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli").
È stato inoltre attivato il servizio di inserimento lavorativo in favore di 2 utenti residenti, per una spesa complessiva a carico del Comune di € 1.950,00.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	435	342	342	
- N. utenti gestiti da anno precedente				0	5	6	6	
- N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)				0	1	0	0	
- N. utenti centri diurni handicap	Servizi delegati Azienda			0	1	0	1	
- N. utenti centri residenziali handicap	Servizi delegati Azienda			0	0	0	0	
- Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap				0	0	0	0	
- Costo inserimento centri residenziali e diurni	Servizi delegati Azienda			0	80021,89	92417,22	92417,22	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha seguito l'iter per il rinnovo della Convenzione con la Regione FVG per la gestione e l'adesione al sistema informativo regionale, l'attuazione della convenzione SIIR stipulata con la Regione con comunicazione ai singoli uffici dei programmi disponibili. Ha seguito l'attività tecnica di organizzazione, manutenzione e amministrazione della rete informatica aziendale, comprensiva delle sedi dislocate (Casa di Riposo, Magazzino, Servizi D'Ambito). Inoltre, l'ufficio ha curato le quotidiane segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali. In seguito alla riorganizzazione degli uffici comunali ha curato tutti gli aspetti connessi allo spostamento delle postazioni, loro ricollocamento nella rete telematica modificata e riconfigurazione delle postazioni interessate, gli approntamenti necessari alle modifiche del centralino telefonico e del risponditore automatico. Nell'ottica del contenimento delle spese correnti, ha predisposto uno studio per l'esternalizzazione del servizio di noleggio dell'insieme dei fotocopiatori-scanner e stampanti di rete, comprensiva dei materiali di consumo, in luogo dell'ordinario acquisto di attrezzature, ricambi e toner per singole postazioni di stampa. In seguito all'entrata in vigore nelle normative sulla trasparenza e sull'anticorruzione, l'ufficio ha curato la sincronizzazione delle applicazioni informatiche dedicate ai fini della pubblicazione sul sito internet del Comune.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
RETE E SERVER							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	611	541	574	
- N. sedi collegate			4	6	6	6	
- N. server gestiti			4	4	4	4	
- N. PC gestiti			0	55	55	55	
- N. interventi server/PC gestiti internamente			0	105	400	435	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPi		0	5,82	1,35	1,32	
- N. interventi esterni ditta specializzata			0	4	4	2	
- Costo medio per postazione gestita €	PdPo		0	40,55	0	413,89	
- € ditta esterna per interventi sulla rete			0	2229,43	0	5774,5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,39	0,36	0,36	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			611	541	574	33

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha seguito le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti oggetto del piano annuale oo.pp. 2013 e del programma triennale oo.pp. 2013-2015, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2012 di:

- completamento del parcheggio interrato di piazza Ellero;
- eliminazione barriere architettoniche del marciapiede lato sud palazzo municipale e sostituzione impalco sostegno glicine monumentale piazza Garibaldi;
- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc, attrezzaggio parcheggio interrato per pagamenti tickets, palazzo municipale;

e fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione di:

- realizzazione nuova palazzina per i servizi sociosanitari ed assistenziali in via dei Carpini;
- realizzazione di sei impianti fotovoltaici su coperture edifici comunali;
- manutenzioni straordinarie impianto idrosanitario ed area giochi scuola dell'infanzia;
- manutenzioni straordinarie impianti idrotermosanitario scuola primaria.

Si è reso disponibile alle verifiche costanti e cicliche in merito alla rilevazione dei pagamenti in conto capitale e ha collaborato al monitoraggio delle oo.pp. ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Inoltre, ha seguito i rapporti con CATO Centrale Friuli e attuale gestore rete fognaria ed idropotabile CAFC SPA, per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque; inoltre, ha seguito le procedure di autorizzazione a emissioni in atmosfera, gli adempimenti connessi alla tutela della qualità dell'aria mediante controllo delle emissioni in atmosfera, gas radon, e l'autorizzazione degli scarichi domestici e assimilabili non recapitanti in fognatura e gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 42/2004, da istruttoria a presentazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio, i rapporti con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesistici, rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (2).

Ha curato la corretta esecuzione del Servizio Energia, riferendosi agli obblighi della ditta affidataria nei confronti del capitolato di gara; inoltre, ha seguito la predisposizione degli atti amministrativi, la comunicazione del calendario ed orari di accensione/spegnimento impianti, la segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, la predisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati, compresa la verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

Ha curato per la sola parte tecnica e amministrativa la chiusura delle acquisizioni dei fondi interessati da opere pubbliche in via Adige, con le parti private disponibili.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido


Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

COMPLETAMENTO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE E ACQUISTO SCAFFALATURE

Importo: 35.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40			40	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO		01-ott-13	31-dic-13	91	08-ott-13						RITARDO SU FINE PREV	50	50

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE	15-nov-13	31-dic-13	46	26-nov-13	18-dic-13	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	50	50
3	APPALTO LAVORI	02-gen-14	30-mar-14	87							RITARDO SU INIZIO (662GG)	0	0
4	CONTRATTO	31-mar-14	30-mag-14	60							RITARDO SU INIZIO (574GG)	0	0
5	ESECUZIONE LAVORI	03-giu-14	30-ott-14	149							RITARDO SU INIZIO (510GG)	0	0
6	COLLAUDI	02-nov-14	31-dic-14	59							RITARDO SU INIZIO (358GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-13

RISTRUTTURAZIONE EDILE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	25			25	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		01-ott-13	15-nov-13	45	05-nov-13	25-nov-13	20				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	100	100
2	APPALTO		02-gen-14	27-mar-14	84							RITARDO SU INIZIO (662GG)	0	0
3	CONTRATTO		01-apr-14	02-mag-14	31							RITARDO SU INIZIO (573GG)	0	0
4	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-14	30-ago-14	137							RITARDO SU INIZIO (559GG)	0	0
5	COLLAUDI		03-set-14	04-ott-14	31							RITARDO SU INIZIO (418GG)	0	0
6	RENDICONTAZIONE		05-ott-14	30-nov-14	56							RITARDO SU INIZIO (386GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-13

REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 339.522,50

Grado rispetto previsioni: 100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			25	-5,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-13	30-giu-13	121	28-feb-13	19-giu-13	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
2	PROGETTO ESECUTIVO		01-ago-13	01-ott-13	61	20-giu-13	01-ott-13	103				CONCLUSA	60	60
3	CONTRATTO		26-lug-13	30-mar-14	247	26-lug-13							10	10
4	ESECUZIONE LAVORI		04-feb-14	03-giu-14	119							RITARDO SU INIZIO (629GG)	0	0
5	COLLAUDI		04-giu-14	04-ago-14	61							RITARDO SU INIZIO (509GG)	0	0
Totali:											100	100		

Motivazione:

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE PER L'UTENZA SOVRACOMUNALE

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato Importo: 463.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ESECUZIONE LAVORI		29-ott-12	30-nov-13	397	29-ott-12	28-nov-13	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	75	75
2	ACCATASTAMENTO		01-ott-13	30-nov-13	60	03-dic-13	20-dic-13	17				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	5	5
3	COLLAUDI		01-dic-13	15-dic-13	14	29-nov-13	12-dic-13	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
4	RENDICONTAZIONE		16-dic-13	31-dic-13	15	13-dic-13	16-dic-13	3				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
Totali:											100	100		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **COMPLETAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA ELLERO**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 236.344,60 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTRATTO		12-dic-12	09-lug-13	209	12-dic-12	02-lug-13	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	50	50
2	ESECUZIONE LAVORI E REDAZIONE VARIANTE		17-dic-12	30-dic-13	378	17-dic-12	11-dic-13	359				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU CINQUE EDIFICI COMUNALI**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 360.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTRATTO		12-dic-12	30-mag-13	169	12-dic-12	10-mag-13	149				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	20	20
2	ESECUZIONE LAVORI		17-dic-12	15-feb-13	60	17-dic-12	19-mar-13	92				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	50	50
3	COLLAUDI		28-feb-13	31-mag-13	92	20-mar-13	22-ago-13	155				CONCLUSA IN RITARDO (83GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TRICESIMO**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 47.234,80 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		01-giu-13	15-lug-13	44	01-lug-13	10-lug-13	9				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
2	APPALTO		16-lug-13	30-lug-13	14	11-lug-13	18-lug-13	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	25	25
3	CONTRATTO		01-ago-13	30-ago-13	29	19-lug-13	28-ago-13	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	5	5
4	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-13	30-ago-13	29	22-lug-13	20-ago-13	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	25	25
5	COLLAUDI		01-set-13	02-dic-13	92	21-ago-13	16-dic-13	117				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 240.000,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	25			25	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		15-lug-13	30-set-13	77	03-set-13	11-set-13	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	100	100
2	APPALTO		02-gen-14	30-gen-14	28							RITARDO SU INIZIO (662GG)	0	0
3	CONTRATTO		03-feb-14	03-apr-14	59							RITARDO SU INIZIO (630GG)	0	0
4	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-14	11-set-14	87							RITARDO SU INIZIO (497GG)	0	0
5	COLLAUDI		12-set-14	30-nov-14	79							RITARDO SU INIZIO (409GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Tondolo Guido
Data assegn.: 01-gen-13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 48.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-13	16-lug-13	1	01-lug-13	15-lug-13	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
2	APPALTO		16-lug-13	18-lug-13	2	16-lug-13	18-lug-13	2				CONCLUSA	15	15
3	CONTRATTO		18-lug-13	22-lug-13	4	18-lug-13	18-lug-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5	5
4	ESECUZIONE LAVORI		23-lug-13	04-nov-13	104	19-lug-13	06-set-13	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	40	40
5	COLLAUDI		05-nov-13	30-nov-13	25	07-set-13	13-nov-13	67				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Tondolo Guido
Data assegn.: 01-gen-13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 30.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-13	16-lug-13	1	20-giu-13	16-lug-13	26				CONCLUSA	10	10
2	APPALTO		16-lug-13	30-lug-13	14	17-lug-13	18-lug-13	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	15	15
3	CONTRATTO		30-lug-13	02-ago-13	3	18-lug-13	18-lug-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
4	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-13	12-set-13	40	23-lug-13	30-set-13	69				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	50	50

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	COLLAUDI	13-set-13	30-set-13	17	01-ott-13	08-nov-13	38				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	15	15
											Totale:	100	100

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO"**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 80.416,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	TRASMISSIONE DOC ALLA REGIONE FVG		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	13-set-13	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	20	20
2	PROGETTO FORNITURA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	13-set-13	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	40	40
3	ESPLETAZIONE GARA SU MEPA		04-nov-13	30-gen-14	87	18-dic-13						RITARDO SU INIZIO (44GG)	40	40
4	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO		31-gen-14	28-giu-14	148							RITARDO SU INIZIO (633GG)	0	0
5	ESECUZIONE FORNITURA		01-ago-14	03-set-14	33							RITARDO SU INIZIO (451GG)	0	0
6	RENDICONTAZIONE REGIONE FVG		01-ago-14	30-set-14	60							RITARDO SU INIZIO (451GG)	0	0
											Totale:	100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 74.880,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO FORNITURA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	31-ott-13	60				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	50	50

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	ESSPLETAZIONE GARA SU MEPA	04-nov-13	31-gen-14	88	18-dic-13						RITARDO SU INIZIO (44GG)	50	50
3	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO	31-gen-14	28-giu-14	148							RITARDO SU INIZIO (633GG)	0	0
4	ESECUZIONE FORNITURA	02-mag-14	31-lug-14	90							RITARDO SU INIZIO (542GG)	0	0
5	RENDICONTAZIONE FONDAZIONE CRUP	01-ago-14	30-set-14	60							RITARDO SU INIZIO (451GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **PIANO RIDUZIONE COSTI UTENZE**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RELAZIONE DEL MONITORAGGIO UTENZE EDIFICI COMUNALI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	50	50
2	ELABORAZIONE PIANO E MISURE CONTENIMENTO SPESA		02-dic-13	31-dic-13	29	02-dic-13	31-dic-13	29				CONCLUSA	50	50
Totali:											100	100		

Motivazione: *altri procedimenti con maggiore priorità hanno causato il ritardo della produzione del piano in forma cartacea, mentre sono state messe in opera le misure individuate*

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-13 **PATTO DI STABILITA'**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE CRONOPROGRAMMA OO.PP. 2012-2013-2014		01-ago-13	02-set-13	32	01-ago-13	02-set-13	32				CONCLUSA	15	15

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	VERIFICA ACC. ENTRATE/SPESE CORRENTI	01-set-13	31-dic-13	121	01-set-13	31-dic-13	121				CONCLUSA	30	30
3	I^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	01-set-13	15-nov-13	75	01-set-13	31-ott-13	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	5	5
4	II^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	16-nov-13	31-dic-13	45	01-nov-13						RITARDO SU FINE PREV	5	0
5	VERIFICA ACC. E RISCOSS. ENTRATA TIT. IV^	01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
6	I^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	01-ott-13	31-ott-13	30	01-set-13	31-ott-13	60				CONCLUSA	5	5
7	II^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	04-nov-13	30-nov-13	26	01-nov-13						RITARDO SU FINE PREV	5	0
8	III^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	02-dic-13	31-dic-13	29	01-dic-13						RITARDO SU FINE PREV	5	0
Totali:												100	85

Motivazione del ritardo: *altri procedimenti di maggiore priorità hanno comportato l'impossibilità di produrre i documenti di comunicazione*

Cod. Ob.15 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
3	EMISSIONE DOC GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	01-gen-14						RITARDO SU FINE PREV	20	20
4	EMISSIONE DOC GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	01-gen-14						RITARDO SU FINE PREV	20	20
Totali:												100	100	

Motivazione: *altri procedimenti non hanno permesso la produzione dell'elaborato di comunicazione entro i termini*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere transitate da anno precedente		1	11	5	6			
- N. nuove opere avviate		0	10	17	21			
- N. opere concluse		0	8	10	11			
- N. opere in carico		1	13	12	16,00			
- N. opere gestite		1	21	22	27,00			
- N. gare di appalto esperite		0	7	1	3			
- N. incarichi esterni affidati		0	7	1	2			
ESPROPRI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	10	25	25			
- N. pratiche transitate da anno precedente		0	9	93	93			
- N. nuove pratiche esproprio		0	0	0	0			
- N. pratiche esproprio concluse		0	0	8	11			
- N. pratiche esproprio in carico		0	9	85	82,00			
- N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	pratiche concluse più pratiche in trattazione	0	9	9	12			
- Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	PdPi	0	1,11	2,78	2,08			

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,16	0,90	0,81	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.844	1.457	1.310	-147

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio ha curato la manutenzione degli edifici comunali, garantendone la fruibilità e la funzionalità. Sono stati infatti garantiti gli standard qualitativi, nonostante la cronica mancanza di personale. Il Servizio è stato altresì incaricato della manutenzione della Casa di Riposo, ove sono state apportate significative migliorie alle infrastrutture ed agli impianti (parcheggio interno, reti distribuzione gas-medicali, manutenzione straordinaria impianti elevatori ecc.). Sono stati altresì rispettati i budgets di bilancio, riferiti ai singoli centri di costo, avvalendosi delle procedure Consip e Mepa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Pendalo Mario


Data assegn.: 01-gen-13

Miglioramento e manutenzione rete gas medicali Casa di riposo

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 51.700,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REVISIONE PROGETTAZIONE		01-lug-13	30-lug-13	29	01-lug-13	30-lug-13	29				CONCLUSA	6	6
2	INCONTRO NUCLEO VALUTAZIONE E PARERI		01-set-13	30-set-13	29	01-set-13	30-set-13	29				CONCLUSA	2	2
3	INCONTRO REFERENTE REGIONE FVG E REALIZZAZIONE CERTIFICAZIONI SICUREZZA E		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	30-nov-13	60				CONCLUSA	6	6
4	GARA INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	30-nov-13	60				CONCLUSA	6	6
5	AFFIDAMENTO DEFINITIVO		01-nov-13	30-nov-13	29	01-nov-13	30-nov-13	29				CONCLUSA	10	10
6	REALIZZAZIONE OPERE		18-nov-13	31-mag-14	194	18-nov-13							70	70
7	RENDICONTAZIONE		01-giu-14	30-giu-14	29							RITARDO SU INIZIO (512GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Pendalo Mario
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione recinzione impianto fotovoltaico in Laipacco	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>		
Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE AREA E MISURAZIONE		01-mag-13	10-mag-13	9	01-mag-13	10-mag-13	9				CONCLUSA	5	5
2	LIVELLAMENTO E PULIZIA AREA		10-mag-13	15-mag-13	5	10-mag-13	15-mag-13	5				CONCLUSA	20	20
3	REALIZZAZIONE MANUFATTI CEMENTIZI DI BASE		10-mag-13	15-mag-13	5	10-mag-13	15-mag-13	5				CONCLUSA	5	5
4	REALIZZAZIONE RECINZIONE CON MATERIALE FORNITO DALLA PROVINCIA		15-mag-13	25-mag-13	10	15-mag-13	25-mag-13	10				CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Pendalo Mario
Data assegn.:	01-gen-13	TRASLOCO UFFICI COMUNALI A SEGUITO REVISIONE Pianta Organica	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>		
Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA FUNZIONALITA' OPERATIVA UFFICI E ANALISI SITI		01-apr-13	30-apr-13	29	01-apr-13	30-apr-13	29				CONCLUSA	10	10
2	ORGANIZZAZIONE OPERATIVA TRSLOCO		01-mag-13	31-mag-13	30	01-mag-13	31-mag-13	30				CONCLUSA	90	90
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Pendalo Mario
Data assegn.:	01-gen-13	Abbattimento pini marittimi Via Europa Unita, Via Kennedy, Via Mos. Pittini e Via XI Febbraio	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40			40	0,00	100%
02	Nr. piante previste da abbattere in Via Europa Unità	20			20	0,00	100%
03	Nr. piante previste da abbattere in Via XI Febbraio, Via Mons. Pittini e Via Kennedy	65					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA PROBLEMATICHE STRUTTURE ARBOREE		01-gen-13	30-gen-13	29	01-gen-13	30-gen-13	29				CONCLUSA	10	10
2	SONDAGGIO OPINIONI PER SOLUZIONE OPERATIVA		01-gen-13	30-gen-13	29	01-gen-13	30-gen-13	29				CONCLUSA	10	10
3	REALIZZAZIONE ITER BUROCRATICO PER AUTORIZZAZIONE, ORDINANZE, AUTORIZ.		01-nov-13	30-dic-13	59	01-nov-13	30-dic-13	59				CONCLUSA	30	30
4	ORGANIZZAZIONE OPERATIVA INTERVENTO SU VIA EUROPA UNITA (PARTE)		25-nov-13	31-dic-13	36	25-nov-13	31-dic-13	36				CONCLUSA	50	50
5	REALIZZAZIONE SECONDO INTERVENTO (PARTE RIMANENTE)		01-gen-14	31-dic-14	364							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Pendalo Mario

Data assegn.: 01-gen-13

Manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi edifici comunali

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 15.990,49



Grado rispetto previsioni: 65 65

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA IMPIANTI		01-set-13	30-set-13	29	01-set-13	30-set-13	29				CONCLUSA	15	15
2	PREDISPOSIZIONE PREVENTIVI E GARA MEPA		30-set-13	31-ott-13	31	30-set-13	31-ott-13	31				CONCLUSA	10	10
4	REALIZZAZIONE LAVORI		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13						RITARDO SU FINE PREV	75	40
Totali:												100	65	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo:		Necessità coordinamento con Direzione Casa Riposo e RSPP												
Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente: Pendalo Mario							
Data assegn.:	01-gen-13	Lavoro di rimozione amianto edifici comunali.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	143.968,00			Grado rispetto previsioni:				95				
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			100			95			-5,00	95%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGETTO PRELIMINARE		02-mag-12	16-giu-12	45	02-mag-12	16-giu-12	45				CONCLUSA	0	0
2	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-12	03-set-12	64	01-lug-12	03-set-12	64				CONCLUSA	0	0
3	AFFIDO LAVORI E CONTRATTO		12-set-12	04-dic-12	83	12-set-12	04-dic-12	83				CONCLUSA	0	0
4	VERIFICA STRUTTURE, ANALISI, REDAZIONE VERBALI, ECC.		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180				CONCLUSA	2	2
5	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-12	30-giu-13	208	04-dic-12	30-giu-13	208				CONCLUSA	80	80
6	REALIZZAZIONE PROCEDURA SUBAPPALTO		02-gen-13	30-giu-13	179	02-gen-13	30-giu-13	179				CONCLUSA	3	3
7	CONTABILITA' LAVORI, MISURAZIONE E ANALISI		01-gen-13	25-giu-13	175	01-gen-13	25-giu-13	175				CONCLUSA	5	5
8	REALIZZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		01-giu-13	25-giu-13	24	01-giu-13	25-giu-13	24				CONCLUSA	5	5
9	RENDICONTAZIONE LAVORI		25-giu-13	30-giu-13	5	25-giu-13						RITARDO SU FINE PREV	5	0
Totali:												100	95	
Cod. Ob.7 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente: Pendalo Mario							
Data assegn.:	01-gen-13	Sistemazione idraulica Rio del Pasco												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	250.000,00			Grado rispetto previsioni:				2				
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			100			100			0,00	100%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ISTANZA CONTRIBUTO		01-mag-06	31-mag-06	30	01-mag-06	31-mag-06	30				CONCLUSA	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTAZIONE DI MASSIMA	01-apr-06	29-mag-06	58	01-apr-06	29-mag-06	58				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	01-ago-11	20-set-11	50	01-ago-11	20-set-11	50				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURE DI VIA E SCREENING	01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	30-giu-12	90				CONCLUSA	0	0
05	GARA	17-lug-12	11-set-12	56	17-lug-12	11-set-12	56				CONCLUSA	0	0
06	ESPROPRI ED ASSERVIMENTI	01-dic-12	31-dic-13	395	01-dic-12						RITARDO SU FINE PREV	5	0
07	CONSEGNA LAVORI, VERIFICA CANTIERE	14-gen-13	30-gen-13	16	14-gen-13	30-gen-13	16				CONCLUSA	2	2
08	REALIZZAZIONE OPERE	14-gen-13	30-giu-15	897	14-gen-13							79	0
09	CONTABILITÀ LAVORI, MISURAZIONI ECC.	14-gen-13	30-giu-15	897	14-gen-13							10	0
10	PREDISPOSIZIONE ATTI PERIZIA	01-giu-13	31-dic-14	578	01-giu-13							4	0
11	RENDICONTAZIONE E COLLAUDO	30-giu-15	31-lug-15	31							RITARDO SU INIZIO (118GG)	0	0
Totali:												100	2

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Pendalo Mario

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	30	30
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	02-dic-13	31-dic-13	29				CONCLUSA	20	20
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	02-dic-13	31-dic-13	29				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

MANUTENZIONI ORDINARIE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	2369	2494	2645		
- N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)		70	70	65	40		
- N. ore interventi diretti Edifici scolastici		250	300	350	375		
- N. ore interventi diretti Cimiteri		50	90	88	80		
- N.ore interventi diretti Impianti sportivi		32	30	57	43		
- N. ore interventi diretti Centro anziani		40	60	123	155		
- N. ore interventi diretti Sede associazioni varie		116	65	78	68		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	0		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	0		
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	502	661	438		
- N. manifestazioni supportate		10	12	14	13		
- N. manifestazione di rilievo	Parte di B02	4	4	4	4		
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	755	615	702		
- N. automezzi gestiti		0	25	25	25		
- Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	PdPi	0	30,2	24,6	28,08		
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,29	2,31	2,06		-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.626	3.770	3.785		15

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha curato la corretta e puntale attuazione delle direttive ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai compiti del datore di lavoro e assimilato, in merito alla nomina collegiale, da parte di tutti i responsabili di P.o. dell'Ente, del Medico Competente e del RSPP; la predisposizione degli atti amministrativi per affido dei suddetti servizi e per la formazione del personale dipendente dell'ente (in particolar modo l'attuazione dei programmi formativi connessi all'accordo Stato-Regione e la formazione addetti anticendio); ha curato l'indizione della verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro. Ha predisposto trattative ed atti conseguenti connessi al MEPA, compreso l'affido vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e Patrimonio e DPI necessari per l'attività di servizio. Si è adoperato quale coordinatore per la sorveglianza sanitaria informando tempestivamente le P.O. i cui collaboratori ne siano stati interessati e per la trasmissione delle informazioni al RSPP per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente.

Ha sottoposto e avviato l'iter per l'adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado, con un costo complessivo dell'opera pari a € 240.000,00.

Infine, ha curato e seguito le verifica secondo la vigente normativa delle misure di messa terra degli impianti elettrici di alcuni edifici comunali (cimiteri capoluogo e Fraelacco, alloggio via Driulini, Biblioteca, sale ex IPS, palazzetto dello sport, teatro, casa di riposo, palestra sc. Primaria, sc. Primaria, Sc. Secondaria, Magazzino comunale, Campi sportivi Giordano e , Franceschinis, alloggio ex obiettori, palazzo municipale)

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					406	373	455	
- N. visite dal medico del lavoro					38	35	33	
- Ore formazione sicurezza					24	20	8	
- N. dipendenti interessati alla formazione					56	56	59	
- N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza					1	1	3	
- Importi destinati ad opere €					15000	40000	46739	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,26	0,25	0,28	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					406	373	455	82

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 80 - STRADE E PIAZZE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nonostante la mancanza di adeguate risorse economiche il Servizio ha provveduto alla manutenzione ordinaria delle principali strade e piazze comunali. In particolare si è posto rimedio alle situazioni di potenziale pericolo, mediante la stesura di asfalto a freddo. Si è altresì provveduto alla realizzazione - nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione - del piano del traffico, mediante l'acquisto e la posa di segnaletica verticale, nonché l'affido a Ditta della realizzazione della segnaletica orizzontale. E' stata inoltre sostituita celermente tutta la segnaletica vetusta, danneggiata e deteriorata, avvalendosi sempre di personale comunale. E' stata altresì completata la posa della segnaletica viaria. La pulizia delle strade è stata assicurata senza l'ausilio della macchina spazzatrice, in quanto è stata preclusa la possibilità di posizionare il contenitore per il conferimento dei residui. Nei punti strategici si è disposta la manutenzione delle caditoie e delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche. I cigli ed i fossi stradali sono stati curati mediante apposita macchina fresatrice (tre interventi annui) e la stesura di apposito dissecante biodegradabile. Non è stato attuato alcun piano neve (stante il favorevole andamento climatico) ma è stato preventivamente disposto l'acquisto di coloruro di magnesio e disposta la manutenzione di tutte le attrezzature.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Pendalo Mario

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 14.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Miglioramento funzionalità viaria con realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE ATTUALE		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59				CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO CON COMANDO POLIZIA LOCALE		01-ott-13	30-ott-13	29	01-ott-13	30-ott-13	29				CONCLUSA	70	70
3	GARA		01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	30-dic-13	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
4	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE		01-gen-14	30-apr-14	119							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
5	REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE		01-gen-14	30-apr-14	119							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
6	CONTABILITÀ LAVORI		01-apr-14	30-apr-14	29							RITARDO SU INIZIO (573GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	3194	3147	2727	█
- N. km di strade gestite				150	180	180	180	█
- Km. di cigli stradali sfalciati				0	300	300	300	█
- N. sfalci comunali cigli stradali				0	10	10	4	█
- N. incidenti stradali rilevati	PdPo			11	4	0	3	█
- N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	PdPo			0	9	11	19	█
- N. manutenzioni affidate a ditte esterne				0	1	1	1	█
- Costo medio per km di strada gestita	PdPo			133	0	0	1140,43	█
- N. interventi su segnali stradali				0	81	95	90	█
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					2,02	2,00	1,72	-0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					3.194	3.147	2.727	-420

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha portato a termine l'iter della procedura di gara avviata nel 2012, compresa all'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica comunale; inoltre, in virtù delle migliorie offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, ha seguito la progettazione esecutiva degli interventi migliorativi fino all'approvazione degli stessi.

Ha seguito il corretto e buon andamento dell'iniziando servizio e ha contattato la ditta incaricata, la inefficienza o guasto dell'impianto; ha curato le liquidazioni delle prestazione di servizio e di erogazione dell'energia elettrica (per la prima parte dell'anno), verificando le eventuali anomale controprestazioni.

Al fine del contenimento delle spese di gestione, su richiesta dell'Amministrazione, ha operato per il decremento della potenza erogata dagli impianti, giovandosi di quanto previsto dal capitolato di gara.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	426	560	515	
- Km strade illuminate				0	49	49	51	
- N. punti luce gestiti				0	1420	1420	1455	
- N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini				0	112	110	70	
- N. interventi manutenzione straordinaria				0	7	1	3	
- N. interventi manutenzione ordinaria				0	55	60	280	
- Tempo medio per risoluzione (gg)		PdPi		0	1,75	2	2,08	
- % di segnalazioni risolte su totale ricevute		PdPi		0	95	95	100,00	
- Costo complessivo gestione impianto pubblica illuminazione	costo appalto (€ 165.000) + costo personale			0	0	0	0	
- Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)				0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,27	0,35	0,32	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					426	560	515	-45

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 90 - URBANISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio si è occupato:

1) istruttoria di atti amministrativi per la variante n° 73 al Piano regolatore generale comunale, con formulazione del parere tecnico di competenza. Ha collaborato con i professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione della suddetta variante urbanistiche nonché della redazione del piano acustico comunale fino alla fase di produzione degli elaborati in bozza per l'analisi degli stessi da parte degli Amministratori e degli Uffici.

In particolare, avendo ricevuto indicazioni solamente all'inizio del mese di ottobre, si è dovuto procedere con un'accelerazione per raggiungere l'obiettivo prefisso cosa che ha comportato, in fase di consuntivo 2013, un rilevante numero di ore dedicate aggiuntive rispetto alla previsione 2013.

2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazioni di varianti al regolamento edilizio comunale ed alle norme tecniche di attuazione per la variante n° 73 al Piano regolatore generale comunale. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici che privati.

3) rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto/T


Data assegn.: 01-gen-13

ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE AZZONATIVA N° 73 AL P.R.G.C.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			65	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI RICHIESTE DEI PRIVATI		01-gen-13	30-nov-13	333	01-gen-13	31-dic-13	364				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	20	20
2	AFFIDO PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE		01-ott-13	10-nov-13	40	01-ott-13	11-nov-13	41				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	40	40
3	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE VARIANTE		10-nov-13	31-mar-14	141	12-nov-13						RITARDO SU INIZIO (2GG)	40	40
4	ADOZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		31-mar-14	30-apr-14	30							RITARDO SU INIZIO (574GG)	0	0
5	ESAME OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI - RISERVE REGIONE		03-giu-14	31-lug-14	58							RITARDO SU INIZIO (510GG)	0	0
6	ASSENSO AMM.NE E ACQUISIZIONE PARERI DEPOSITO ATTI PEER APPROVAZIONE		01-ago-14	01-dic-14	122							RITARDO SU INIZIO (451GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

7	APPROVAZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR	02-dic-14	31-dic-14	29							RITARDO SU INIZIO (328GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI ITER PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERE ARPA		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	100	100
2	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		02-gen-14	30-apr-14	118							RITARDO SU INIZIO (662GG)	0	0
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		02-mag-14	31-mag-14	29							RITARDO SU INIZIO (542GG)	0	0
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		02-giu-14	20-lug-14	48							RITARDO SU INIZIO (511GG)	0	0
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		21-lug-14	30-set-14	71							RITARDO SU INIZIO (462GG)	0	0
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-ott-14	30-nov-14	60							RITARDO SU INIZIO (390GG)	0	0
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		02-dic-14	31-dic-14	29							RITARDO SU INIZIO (328GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

ATTUAZIONE INTERVENTI P.A.C. "TRICESIMO CAPOLUOGO": REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE DAL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DIAZ A VIA SANT'ANTONIO.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ACCERTAMENTO PROPRIETA' CATASTALI DITTE INTERESSATE		31-ott-13	28-feb-14	120	31-ott-13							100	100
2	FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ASSERVIMENTI/CESSIONI ALLE DITTE		01-mar-14	30-apr-14	60							RITARDO SU INIZIO (604GG)	0	0
3	REDAZIONE RELAZIONE ESITO INDAGINE		02-mag-14	30-giu-14	59							RITARDO SU INIZIO (542GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	480	627	639	
- N. certificazioni urbanistiche rilasciate				86	80	80	65	
- Nr. ore dedicate alle certificazioni		PdPo		0	0	170	140	
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)		PdPi		0	0	2,13	2,15	
- N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore				1	2	2	2	
- N. ore dedicate per pianificazione				35	70	70	195	
- Tempo medio dedicato per singolo Piano		PdPi		35,00	35,00	35	97,50	
- Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)				0	0	0	2,5	
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	450	516	556	
- N. piani particolareggiati gestiti				0	1	1	1	
- N. varianti iniziativa pubblica				0	1	1	1	
- N. varianti iniziativa privata				0	1	1	0	
- Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)		PdPi		0	150	172	278,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,59	0,69	0,73	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					930	1.143	1.195	52

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio si è occupato:

- 1) istruttoria pratiche degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica, verifica della conformità alle norme tecniche e regolamentari, acquisizione degli eventuali pareri necessari ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi.
- 2) comunicazioni mensili rilevamento statistico attività edilizia all'Istituto Nazionale di statistica di Roma con invio degli stampati ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE, con data di ritiro in quel mese.
- 3) controllo regolarità del versamento degli oneri concessori.
- 4) controllo sull'attività edilizia e si occupa dell'emissione dei conseguenti interventi repressivi, compreso l'invio della comunicazione mensile delle "opere abusive" alla Procura Generale della Repubblica di Udine, al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministero dei Lavori Pubblici con redazione pareri e relazioni in merito ai contenziosi tra l'Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso ordinanze di demolizione, dinieghi di concessione e altri contenziosi di carattere tecnico-urbanistico; in particolare raggiunti dalla prediffida regionale è stao necessario procedere alla regolarizzazione di 52 pratiche abusive talune di antica data e altre di particolare complessità che hanno comportato un notevole impegno e un eccezionale dispendio di ore lavorative da parte del personale.
- 5) adempimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2009 inerenti "l'Osservatorio Regionale della Pianificazione Territoriale e Urbanistica", volti al monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante invio periodico in via telematica di tutte le informazioni relative a procedimenti, in materia di abusivismo urbanistico edilizio.
- 6) attività di certificazione di vario genere, compresa l'idoneità abitativa per gli extracomunitari.
- 7) attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore edilizio.
- 8) istruttoria pratiche di agibilità, con eventuale richiesta di documentazione integrativa e successivo riesame della pratica, rilascio certificazioni agibilità.
- 9) gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche.
- 10) gestione dello Sportello Unico Unità locale per le attività produttive nell'ambito dell'Associazione Intercomunale costituita:
 - adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001 (Disposizioni in materia d Sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale): gestione e istruttoria delle parti di procedimento di competenza.
 - ricevimento utenza e professionisti/consulenti.
- 11) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici;
- 12) gestione della situazione debitoria nei confronti dell'avv. Stefano Placidi del foro di Udine.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	VERIFICA ACC. ENTRATE E SPESE CORRENTI	01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	50	50
2	I^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	01-ott-13	15-nov-13	45	01-ott-13	31-ott-13	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	25	25
3	II^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	16-nov-13	31-dic-13	45	01-nov-13						RITARDO SU FINE PREV	25	10
Totali:											100	85	

Motivazione: *altri procedimenti hanno impedito la produzione della comunicazione nei termini stabiliti*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'				0	3132	2211	2228	
- N. permessi a costruire rilasciati				46	52	50	45	
- Ore dedicate a permessi a costruire				1300	1302	917	804	
- Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)	PdPi			28,26	25,04	18,34	17,87	
- Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni	PdPi			45	44	25	23,67	
- N. DIA istruite				122	111	110	87	
- Ore dedicate DIA				1600	1430	1007	815	
- Tempo medio dedicato per DIA (ore)	PdPi			13,11	12,88	9,15	9,37	
- Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)	PdPi			12	10	10	6,25	
- N. abitabilità/agibilità rilasciate				49	51	50	59	
- N. comunicazioni attività di edilizia libera				76	74	75	81	
- N. ore dedicate per attività di edilizia libera				350	400	287	290	
- Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	PdPi			4,61	5,41	3,83	3,58	
- Costo medio per residente servizio edilizia privata €	PdPo			0	0	5,4	6,99	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	PdPi			0	0	0	0	
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'				0	900	1069	991	
- N. abusi e sanatorie				41	29	50	23	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abuso (ore)	PdPi	0	31,03	21,38	43,09		
- N. pratiche abusi trattati e non conclusi		0	7	5	6		
CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	510	491	556		
- N. certificazioni rilasciate		56	93	90	80		
- N. ricerche archivio		20	53	50	136		
- Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	PdPi	0	5,48	3,51	2,57		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi		0	0	0	0	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		0	0	0	0	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	
OPERE PUBBLICHE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			250	110	126		
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				3,02	2,43	2,44	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				4.792	3.881	3.901	20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Gruppo comunale di Protezione Civile è finalmente entrato in forma operativa nella nuova sede di Via Julia. In sinergia abbiamo disposto il trasloco, l'eliminazione delle attrezzature vestuste ed ormai inutilizzabili, nonché l'approntamento dei nuovi spazi. Il Servizio ha altresì curato la predisposizione del progetto per migliorare la fruibilità degli spazi, attingendo ad un contributo regionale, precedentemente richiesto. E' in corso la predisposizione della documentazione per il monitoraggio sanitario dei Volontari.

Sono state inoltre gestite le pratiche relative alle varie attività di addestramento, formazione ed emergenza svolte dal Gruppo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Pendalo Mario


Data assegn.: 01-gen-13

Miglioramento funzionalità sede Protezione Civile

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 18.917,14

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	25			25	0,00	100%



FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE PROBLEMATICHE		01-ott-13	31-ott-13	30	01-ott-13	30-ott-13	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
2	PROGETTAZIONE		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	70	70
3	GARA		01-gen-14	15-feb-14	45							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
4	REALIZZAZIONE OPERE		01-apr-14	25-giu-14	85							RITARDO SU INIZIO (573GG)	0	0
5	RENDICONTAZIONE		25-giu-14	30-giu-14	5							RITARDO SU INIZIO (488GG)	0	0
Totali:												100	100	



ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

PROTEZIONE CIVILE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			241	272	347		
- N. volontari gestiti			40	32	26		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore vigilanza antincendio boschivo			125	124	81		
- N. interventi per eventi alluvionali			14	9	35		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,15	0,18	0,22		0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			241	272	347		75

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In accordo alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale è stata diversificata la modalità di raccolta dei rifiuti, introducendo quella "porta a porta" per l'indifferenziato. Con tale nuovo servizio la percentuale di differenziazione è balzata al 75,64%, con punte del 84,57% (nel mese di dicembre). Parimenti è proseguita la campagna della raccolta dei rifiuti "verdi" in modalità a chiamata, registrando la raccolta di oltre 100 tonnellate, dimostrandosi uno dei servizi maggiormente apprezzati dalla cittadinanza. Il settore ha altresì gestito in forma diretta il Centro raccolta, implementando un'ulteriore giornata d'apertura al pubblico. Naturalmente sono state curate tutte le incombenze burocratiche (dichiarazioni ORSO, MUD ecc.) nonché la tenuta dei vari registri e la liquidazione delle fatture. E' proseguita l'attività di pulizia del mercato settimanale, lo svuotamento dei cestini ed il controllo bisettimanale delle piazzole ecologiche presenti sul territorio. Con particolare cura è stata inoltre seguita l'attività di derattizzazione e disinfestazione contro la zanzara tigre - affidata a ditta esterna - per le quali sono stati ottenuti anche contributi da parte della Regione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Pendalo Mario


Data assegn.: 01-gen-13

Fornitura contenitori nuovo servizio RSU

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 29.115,14

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%



FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENITORI		01-apr-13	30-apr-13	29	01-apr-13	30-apr-13	29				CONCLUSA	10	10
2	VERIFICA TERRITORIO COMUNALE		01-mag-13	30-mag-13	29	01-mag-13	30-mag-13	29				CONCLUSA	10	10
3	INDIZIONE GARA APPALTO TRAMITE MEPA		01-giu-13	30-giu-13	29	01-giu-13	30-giu-13	29				CONCLUSA	10	10
4	DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO		01-lug-13	31-dic-13	183	01-lug-13	31-dic-13	183				CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 Cons. 2013 Motivazioni

RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="text"/>	0	1151	1083	901	<input type="text"/>	
- Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI	<input type="text"/>	3790	3878	3504	3504	<input type="text"/>	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA		2021	2188	2651	2651		
- % raccolta differenziata	PdPo	53,32	56,42	75,66	75,66		
- Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	PdPo	150	0	0	160,64		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	PdPo	0	0	0	0		
GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			824	1030	630		
- N. ore di apertura settimanali			4,5	6	6		
SPAZZATURA STRADE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			642	729	589		
- N. km di strade trattate			65	65	65		
- N. interventi di pulizia completi			8	8	7		
ALTRI INTERVENTI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			293	294	602		
- N. interventi di derattizzazione			8	8	8		
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre			5	5	5		
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,84	1,98	1,71	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.910	3.136	2.722	-414

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio ha curato la manutenzione e lo sfalcio di tutti i parchi e delle aree verdi di proprietà comunale, con particolare riguardo ai Plessi scolastici ed alla casa di Riposo. Dopo il completamento delle opere del PRUSST abbiamo provveduto anche alla manutenzione dei viali lungo la traversa interna della SS 13, completando anche l'impianto irriguo. Con il supporto di personale LPU sono state curate le varie aiuole e fioraie presenti sul territorio. Il Servizio ha redatto anche la parte amministrativa dell'iniziativa denominata "adozione aree verdi". Significativi interventi sono stati realizzati sulla Ippovia del Cormor (comprese bretelle di afflusso), volti a migliorare la fuibilità dell'importante struttura. La manutenzione delle varie attrezzature è stata costante e continua, con l'ausilio anche di Ditte esterne, al fine di assicurare al personale il massimo grado di sicurezza ed affidabilità. Su disposizione dell'Amministrazione comunale è stato disposto l'abbattimento dei pini marittimi lungo Via Kennedy, Mons. Pittini, Via Europa Unita e Via XI Febbraio, completando l'asporto di tutto il materiale e la successiva pulizia delle aree. Gli interventi presso i plessi scolastici hanno riguardato la Scuola Primaria, la Scuola dell'Infanzia e solo parzialmente la Scuola Secondaria; per quest'ultima gli interventi hanno riguardato l'area esterna sud-ovest verso il Campo Sportivo Franceschinis, l'area attigua alla nuova Caserma dei Carabinieri e l'area interna al recinto dell'impianto fotovoltaico di circa 3000 mq., da manutentare esclusivamente a mano.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE DEL VERDE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	1803	1961	1736	
- N. mq verde gestito totale				0	127300,00	135900	135900,00	
- Mq parchi				0	107400	107400	107400	
- Mq giardini				0	16400	25000	25000	
- Mq aree verdi cimiteri				0	3500	3500	3500	
- Mq di verde trattato per ora lavorata		PdPi		0	91,06	69,3	101,72	
- N. sfalci				0	10	12	14	
- Costo medio per metro quadro gestito				0	0	0	0,44	
- Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)				0	280	0	288	
- Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)				0	125	0	112	
RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	65	50	71	
- N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite				70	44	28	22	
ALTRE ATTIVITA'								

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	65	87	75		
- N. aree trattate o interventi		25	72	75	88		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,12	1,40	1,19	-0,21	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.933	2.098	1.882	-216	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

8

C. Costo 121 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI TARC

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività del servizio sociale dei comuni dell'ambito distrettuale del Tarcentino sono state realizzate in modo regolare nel rispetto delle previsioni di spesa previste.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	20	27	31	
- Spese generali di funzionamento	importo trasferimento			0	152548,61	145451,44	130194,3	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,01	0,01	0,02	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					20	27	31	4

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

8

C. Costo 127 - CASA DI RIPOSO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2013, come previsto, è stato garantito il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati . E' stata effettuata la riorganizzazione del servizio pulizie con cambio dei prodotti ed un netto miglioramento dell'igiene ambientale. Sono stati rivisti i menu' per dare maggior spazio, pur nel rispetto delle indicazioni della dietista, ai piatti della tradizione contadina friulana.

Sono state modificate le attività così da creare momenti di incontro tra la neo-referente dei volontari e l'animatrice e sono state sperimentate nuove attività .

E' stato creato un forte collegamento con il comitato parenti con incontri periodici per segnalare eventuali disservizi e difficoltà.

E' stato avviato un forte rapporto di collaborazione con il Distretto sanitario e le articolazioni dell'azienda sanitaria che hanno collaborato in modo molto costruttivo a risolvere i problemi emersi.

Dal punto di vista amministrativo è stata avviata la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Agosti Maria Tere


Data assegn.: 01-set-13

Creazione di un sistema di monitoraggio dell'appalto di servizi affidato a Universiis Cooperativa Sociale

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% DI REALIZZAZIONE	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELL'OFFERTA DI GARA		01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13	30-nov-13	90				CONCLUSA	30	30
2	DEFINIZIONE E COMPILAZIONE GRIGLIA DI MONITORAGGIO		01-ott-13	31-ott-13	30	01-ott-13	31-ott-13	30				CONCLUSA	20	20
3	MONITORAGGIO		01-dic-13	31-dic-13	30	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	30	30
4	DEFINIZIONE REPORT NOV. DIC.		15-dic-13	31-dic-13	16	15-dic-13	31-dic-13	16				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Agosti Maria Tere


Data assegn.: 01-set-13

ANALISI DEGLI ASPETTI ECONOMICI RELATIVI ALL'ANNO 2012 DELL'APPALTO DI SERVIZI GESTITO DALLA COOPERATIVA UNIVERSIIS

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA		01-set-13	15-nov-13	75	01-set-13	09-nov-13	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	50	50
2	PRESENTAZIONE RELAZIONE CRITICITA'		16-nov-13	30-nov-13	14	10-nov-13	30-nov-13	20				CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	
Cod. Ob.3 - A Rilev. 100		OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente:			Agosti Maria Tere				
Data assegn.: 01-nov-13		RIORGANIZZAZIONE DELLA TURNAZIONE DEL PERSONALE SOCIOSANITARIO DIPENDENTE												
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>														
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00					Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
00	% DI REALIZZAZIONE	25			25	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA SITUAZIONPRESENZE/ ASSENZE E PREDISP. REPORT CRITICITA'		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-mar-14	150				CONCLUSA IN RITARDO (90GG)	100	100
2	ELABORAZIONE REPORT POSSIBILI PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE		01-gen-14	30-apr-14	119							RITARDO SU INIZIO (663GG)	0	0
3	AVVIO SPERIMENTAZIONE		01-mag-14	30-set-14	152							RITARDO SU INIZIO (543GG)	0	0
4	RELAZIONE RELATIVA ALLA SPERIMENTAZIONE AVVENUTA		01-set-14	30-set-14	29							RITARDO SU INIZIO (420GG)	0	0
Totali:												100	100	
Motivazione:		mancanza dati ufficio personale												
Cod. Ob.4 - A Rilev. 100		OBIETTIVO:		Referente Amm.:			Referente:			Agosti Maria Tere				
Data assegn.: 01-dic-13		Predisposizione carta dei servizi della Casa di Riposo.-												
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>														
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00					Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	20			20	0,00	100%							

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE REPORT MAPPATURA MIGLIORI CARTE DEI SERVIZI IN REGIONE		01-dic-13	15-feb-14	76	01-dic-13	15-feb-14	76				CONCLUSA	100	100
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		16-feb-14	30-apr-14	73							RITARDO SU INIZIO (617GG)	0	0
3	DELIBERA APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI		01-mag-14	30-giu-14	60							RITARDO SU INIZIO (543GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Agosti Maria Tere
Data assegn.:	01-nov-13	Riaccertamento dei residui attivi e passivi			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	0 ■

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%
02	nota con verifica residui attivi e passivi	1			0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-nov-13	31-dic-13	60				02-gen-14	15-mar-14	72	RITARDO SU INIZIO (724GG)	100	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Altri impegni di lavoro e quindi fatto nel momento in cui è stato richiesto*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	36023	32931	33516	■
- N. domande di ammissione residenti presentate	anziani auto e non auto sufficienti			50	64	40	40	■
- N. domande di ammissione accolte residenti	anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei			34	38	22	21	■
- Grado di soddisfazione della domanda residenti	anziani auto e non auto sufficienti	PdPo		87,88	85,06	86,86	85,61	■
- N. ospiti al 01/01	Esclusi appartamenti			91	98	99	94	■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi ospiti presi in carico		34	38	21	21			
- N. ospiti cessati		43	26	23	23			
- N. ospiti in carico		82	110	97	92,00			
- N. ospiti autosufficienti in carico	Stratificazione di a02 e a03	45	8	6	9			
- N. ospiti non autosufficienti in carico	compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03	53	90	91	83			
- N. posti disponibili nella casa		99	99	99	99			
- N. posti centro diurno		0	5	5	5			
- N. anziani accolti al centro diurno		0	0	6	6			
- N. giorni letto disponibili (teorici)		36135	36135	36135	36135,00			
- Giorni letto occupati (fatturati)		34699	35770	35288	34413			
- Grado di occupazione della struttura	[A10]/[A09]	PdPi	96,03	98,99	97,66	95,23		
- N. ore dedicate al servizio infermieristico	Cooperativa		13453	13358	12961	9314		
- Costo servizio infermieristico	Appalto		22,15	307714,9	288062	207311,9		
- N. ore dedicate servizio animazione			1040	1272,75	1433	811,5		
- Costo servizio animazione			0	5941,94	15700	15182,3		
- N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia			0	0	5320	5202,33		
- Costo del servizio sanificazione/pulizia			0	0	100345	85805,98		
- N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa		2652	2341	2415	2598		
- N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa		40000	54769,5	58710	56727,75		
- costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le		0	0	0	1293108		
- Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente		PdPo	124,06	100,04	106,05	112,35		
- Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti)		PdPo	41,73	24,4	23,41	18,45		
- Costo medio annuo per ospite (€)	serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia	PdPo	0,27	2851,43	4166,05	18000,97		
- Grado di copertura dei costi		PdPo	100	0	100	96,75		
- Nr. ore dedicate al servizio lavanderia			0	0	0	2923,5		
- Costo servizio lavanderia			0	0	0	54681,2		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	0	0		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	0	0		
- Costo servizio fisioterapico			0	0	0	42209,47		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			22,73	20,80	21,25	0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			36.023	32.931	33.516	585

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE