

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'attività del Servizio Associato si è svolta nel rispetto della programmazione concordata, tenendo però conto del fatto che, per motivi di salute, la responsabile è stata assente dal servizio per circa la metà dell'anno, ed in tale periodo anche altro personale del Servizio si è assentato per malattia per periodi più prolungati, rispetto alla norma. Tali assenze, in un organico già numericamente inadeguato, ha comportato ulteriori difficoltà e richiesto al personale del Servizio notevoli sforzi per l'espletamento dell'attività ordinaria e per il raggiungimento degli obiettivi. L'attività ordinaria ha quindi avuto una leggera flessione per quanto concerne in particolare il numero dei verbali per violazioni del Codice della Strada.

L'attività esterna, come da programma, è stata incentrata sulla quotidiana presenza alle scuole (in periodo scolastico), sui controlli delle soste in particolare nel capoluogo e nella zone individuate o segnalate come critiche, e sulla prevenzione e repressione degli eccessi di velocità, ai fini della sicurezza della circolazione. Il controllo del territorio, oltre che nell'evasione delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini sul rispetto delle norme in materia edilizia, ambientale, rurale e veterinaria, si è concretizzato nel corso dell'anno in un obiettivo strategico, abbondantemente raggiunto, relativo all'incremento della sicurezza percepita mediante postazioni di controllo nelle frazioni.

In collaborazione con l'ufficio Tributi, si è dato seguito inoltre all'obiettivo strategico di verifica del possesso ed utilizzo del biocompositore (composter) da parte di contribuenti che, ai fini della riduzione della tassa rifiuti, ne avevano dichiarato il possesso.

L'attività amministrativa per gli atti di competenza ha mantenuto il trend consueto, salvo un incremento delle ordinanze varie, passate da 75 a 106

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Lo scostamento dell'indicatore A12 è dovuto al lungo periodo di assenza del Comandante nel secondo semestre 2014. Il dato si ritiene pertanto congruo e ammissibile

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.3 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANNELLA Ales


Data assegn.: 01-gen-14

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA NELLE FRAZIONI MEDIANTE POSTAZIONI DI CONTROLLO DEI VEICOLI IN TRANSITO

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	95		100	100	5,00	105%
02	Nr. controlli (DURATA MEDIA UN'ORA)	12		40	40	28,00	333%
03	Nr. sanzioni erogate	0		1	1	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	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI		01-giu-14	15-dic-14	197	01-giu-14	15-dic-14	197				CONCLUSA	100	100
2	RELAZIONE RISULTATI		01-gen-15	31-gen-15	30							RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CANNELLA Ales
Data assegn.: 01-gen-14		SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI - GIORNATE INFORMATIVE NELLA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEL BULLISMO		
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	0		0			0%
02	NR. GIORNATE FORMATIVE	2		0			
03	numero studenti coinvolti	490		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	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI CONCERTO CON CC E DIEZIONE SCOLASTICA		01-gen-15	01-mar-15	59			0				RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
2	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SCUOLE PRIMARIE		01-mar-15	31-mar-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
3	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SCUOLE SECONDARIE		01-apr-15	15-mag-15	44			0				RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
4	RELAZIONE RISULTATI		16-mag-15	30-giu-15	45			0				RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.5 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CANNELLA Ales
Data assegn.: 01-gen-14		PREDISPOSIZIONE NORME REGOLAMENTARI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO		
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	0		0			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	STUDIO NORMATIVA VIGENTE E RICOGNIZIONE REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI ENTI		01-gen-15	28-feb-15	58			0				RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
2	PREDISPOSIZIONE NORMA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO		01-mar-15	30-apr-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
Totali:												0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANNELLA Ales									
Data assegn.:	01-gen-14	VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA RIDUZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO TARI (POSSESSO DI BIOCOSPOSITORI)												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100%									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% realizzazione	100		90	100	0,00	100%							
02	posizioni controllate	24		18	35	11,00	146%							
03	numero irregolarità riscontrate	3		2	2	-1,00	67%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI		01-giu-14	30-nov-14	182	15-giu-14	30-set-14	107			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	90	90
2	RELAZIONE DEI RISULTATI		01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14	29-dic-14	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
Totali:												100	100	
Cod. Ob.2 - D	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CANNELLA Ales									
Data assegn.:	01-gen-14	VERIFICA DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO: VERIFICA REGOLARITA' DELLE ARATURE E PERVIETA' DEI CANALI DI SCOLO.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	90 90%									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% realizzazione	80		40	72	-8,00	90%							
02	posizioni controllate	24		9	9	-15,00	38%							
03	numero irregolarità riscontrate	8		3	3	-5,00	38%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI (10 CONTROLLI)		01-mar-14	31-dic-14	305	01-mar-14	31-dic-14	305				CONCLUSA	90	81
2	COMPLETAMENTO ESECUZIONE CONTROLLI (14 CONTROLLI)		01-gen-15	30-apr-15	119			0				RITARDO SU INIZIO (330GG)	5	0
3	RELAZIONE SUI RISULTATI		01-mag-15	31-mag-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (210GG)	5	0
Totali:												100	81	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo:								
INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
102	PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.-							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/02/2014	31/12/2014						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
112	PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2014	31/12/2014						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione:	Obiettivo assegnato ad agosto 2014, non attuato per tempo insufficiente ad elaborare e a raccordare in tempo utile per l'anno 2014 una pianificazione complessiva, ferma restando da parte dei Servizi adeguata attenzione circa la gestione delle spese.						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	988	1700	1450	1280	
- N. violazioni accertate			133	264	560	400	344	
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi	0	0	11,6	8	8	
- N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg		0	400	850	850	800	
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo	11	4	3	3	6	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio		0	36	27	27	54	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi	0	9,00	9,00	9	9,00	
- Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		PdPo	0	0		0	25,9	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi	0	0	100	100	86	
SICUREZZA URBANA								

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	831	1250	1160	1010		
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate		0	13	13	10	9		
- N. ore dedicate presidio manifestazioni		0	100	80	60	54		
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	PdPi	0	7,69	6,15	6	6,00		
- N funerali presidiati		85	63	79	80	87		
- N. ore dedicate presidio funerali		0	94,5	110	110	113		
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPi	0	1,50	1,39	1,38	1,30		
POLIZIA GIUDIZIARIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	830	768	527	454		
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.		40	28	21	20	23		
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi	0,00	29,64	36,57	26,35	19,74		
POLIZIA AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	862	835	1310	1123		
- N. accertamenti anagrafici		423	290	459	250	367		
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		0	290	500	375	550		
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	0	1,00	1,09	1,5	1,50		
- N. Ore di vigilanza annonaria		0	96	100	100	100		
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		0	138	109	120	173		
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		0	690	500	600	865		
- N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	PdPi	0	5	4,59	5	5,00		
- N. trattamenti sanitari obbligatori		0	3	1	1	2		
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		0	18	8	8	16		
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	0	6	8,00	8	8,00		
- N. eventi di polizia veterinaria		0	0	6	15	20		
- N. ore dedicate polizia veterinaria		0	0	12	30	40		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	2052	1956	2548	1921		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. sanzioni messe a ruolo		10	16	25	20	27		
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	2	3	3	3	7		
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	0	1	2	1	0		
- N. pratiche cessioni fabbricati		180	104	59	60	80		
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		90	58,5	30	30	40		
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0,5	0,56	0,51	0,5	0,50		
- N. pratiche infortuni sul lavoro		30	64	41	40	22		
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		0	64	40	40	22		
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	0	1	0,98	1	1,00		
- N. altre autorizzazioni rilasciate	Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico	287	236	160	150	205		
- N. ore dedicate autorizzazioni		0	815,5	480	450	615		
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	0	3,46	3,00	3	3,00		
- N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	da settembre 2012	0	480	400	200	300		
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		0	150	100	100	120		
- N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		0	0	30	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	80	80		
- Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	60	60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		3,17	3,79	4,14	3,39	-0,75
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		6.049	6.059	6.527	5.320	-1.207

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'attività del Servizio Associato si è svolta nel rispetto della programmazione concordata, tenendo però conto del fatto che, per motivi di salute, la responsabile è stata assente dal servizio per circa la metà dell'anno, ed in tale periodo anche altro personale del Servizio si è assentato per malattia per periodi più prolungati, rispetto alla norma. Tali assenze, in un organico già numericamente inadeguato, ha comportato ulteriori difficoltà e richiesto al personale del Servizio notevoli sforzi per l'espletamento dell'attività ordinaria e per il raggiungimento degli obiettivi. L'attività ordinaria ha quindi avuto una leggera flessione per quanto concerne in particolare il numero dei verbali per violazioni del Codice della Strada.

Per il Comune di Cassacco il servizio si è svolto secondo modalità ormai consolidate, con il seguente impiego: personale operativo, con orario turnato su 36 ore settimanali: 25 ore medie settimanali per servizi esterni (sicurezza urbana, polizia stradale, polizia amministrativa, rurale, edilizia, ambientale, veterinaria); 5 ore medie settimanali per incombenze d'ufficio non delegabili – impiegata amministrativa, (part-time 30/36) per le pratiche di competenza riferite al Comune di Cassacco ha dedicato mediamente 6 ore settimanali. Come obiettivi specifici, per Cassacco sono stati programmati ed effettuati controlli preventivi/repressivi sulla velocità mediante telelaser. Sono inoltre state attivate e portate a termine di concerto con l'Ufficio Personale le procedure per la copertura del posto lasciato vacante dall'ag.te Bertossio, in quiescenza dal 9 gennaio 2015

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	372	447	453	465	
- N. violazioni accertate			22	22	43	40	44	
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi	0	0	3	3	4	
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo	0	3	1	2	4	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio		0	36	9	18	36	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi	0	12,00	9,00	9	9,00	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi	0	0	100	100	110	
SICUREZZA URBANA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	342	347	345	375	
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate			0	16	15	15	14	
- N. ore dedicate presidio manifestazioni			0	20	30	30	28	
- Tempo medio dedicato per ammanifestazione (ore)		PdPo	0	1,25	2,00	2	2,00	
- N funerali presidiati			0	41	38	40	40	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate presidio funerali		0	61,5	50	52	52		
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPo	0	1,50	1,32	1,3	1,30		
POLIZIA GIUDIZIARIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	220	171	150	95		
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.		0	6	5	5	5		
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi	0	36,67	34,20	30	19,00		
VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	348	424	440	420		
- N. accertamenti anagrafici		0	104	96	100	82		
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		0	104	100	100	82		
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	0	1,00	1,04	1	1,00		
- N. Ore di vigilanza annonaria		0	0	0	0	0		
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		0	6	29	30	29		
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		0	27	90	90	90		
- N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	PdPi	0	4,50	3,10	3	3,10		
- N. trattamenti sanitari obbligatori		0	0	2	1	1		
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		0	0	10	8	8		
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	0	0	5,00	8	8,00		
- N. eventi di polizia veterinaria		0	0	5	1	10		
- N. ore dedicate polizia veterinaria		0	0	10	8	80		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	746	805	825	531		
- N. sanzioni messe a ruolo		0	2	5	10	2		
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	0	0	0	1	0		
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	0	0	0	1	0		
- N. pratiche cessioni fabbricati		0	52	19	15	5		
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		0	41,5	10	8	3		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0	0,80	0,53	0,53	0,60		
- N. pratiche infortuni sul lavoro		0	26	15	15	6		
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		0	26	15	15	6		
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	0	1,00	1,00	1	1,00		
- N. altre autorizzazioni rilasciate		0	77	85	90	84		
							Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico	
- N. ore dedicate autorizzazioni		0	270	315	330	300		
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	0	3,51	3,71	3,67	3,57		
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		0	80	20	20	10		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,52	0,68	0,73	0,54	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.233	1.100	1.123	856	-267

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2014, così come previsto, non sono state effettuate assunzioni.
Si è proceduto alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili.

Pratiche di cessazione.

Nel corso del 2014 si è verificata una sola cessazione per dimissioni volontarie di una unità in servizio presso la casa di riposo. Non ci sono state neanche cessazioni per mobilità volontaria.

Gestione on-line, con il sistema Adeline, di comunicazioni cessazioni e variazioni personale dipendente .

Sono state regolarmente effettuate le elaborazioni stipendiali (elaborazioni stipendiali che vengono effettuate generalmente dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese. Con cadenza mensile sono state anche liquidati i compensi per lavoro straordinario , le indennità di turno, di rischio, ecc.

Determinazione dei contributi:

dopo l'elaborazione degli stipendi sono stati regolarmente effettuati i conteggi , le liquidazioni 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 regolarmente effettuate le ritenute per iscrizioni sindacali, assicurazioni personali, cessioni 1/5 dello stipendio.

Redazione delle dichiarazioni contributive mensili ex CPDEL , ex INADEL e annuali INAIL.

In base alle istruzioni che sono state impartite dai vari Enti Previdenziali , Assistenziali ed Assicurativi sono stati regolarmente predisposti alle scadenze prestabilite i vari ruoli.

Controllo cartellini segnatempo:

Si è proceduto al controllo dei cartellini segnatempo del corrente anno. Inoltre si è proceduto a rivedere i cartellini del personale della Casa di riposo dal 2010 a seguito di adozione nuovo sistema di controllo turnazioni. Sono stati effettuati incontri con il personale interessato. Conseguentemente le ore dedicate a questa attività risultano elevate

Per ogni dipendente è stata effettuata la gestione delle ferie, congedi, malattie e permessi vari. Per ogni assenza effettuate per malattia è stata richiesta visita fiscale all'Azienda sanitaria competente.

Certificazioni:

sono state predisposte le certificazioni relative alle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori ed agli amministratori. Conseguentemente è stata redatta la dichiarazione annuale Mod. 770.-

Mensilmente sono state elaborate e liquidate le indennità degli Amministratori.-

I gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari sono state le indennità residue del 2013 eed il 1° semestre 2014.

Sono stati gestiti n. 3 progetti di Lavori Socialmente Utili" di cui uno con unità a 36 ore settimanali in servizio presso la ragioneria , n. 1 unità a 30 ore settimanali presso la casa di riposo e n. 2 unità a 36 ore settimanali presso il servizio manutentivo-squadra operai. Oltre alla pratica amministrativa, (atti relativi alla predisposizione dei progetti con la relativa richiesta di contributo, determine di impegno e lettere per comunicazioni varie), è stato gestito anche il controllo dei

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

cartellini segnatempo e la conseguente liquidazione mensile.

Durante l'anno sono state effettuate varie statistiche relative al personale su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Areran, della Regione FVG, della Corte dei Conti .

Conto Annuale : E' stato elaborato il Conto Annuale del personale

Relazione al Conto Annuale: è stata elaborata con una ricognizione molto più dettagliata rispetto agli anni precedenti delle attività effettuate da tutto il personale dipendente.

Anagrafe prestazioni dipendenti pubblici. Dichiarazione di tutti gli incarichi pubblici/privati dati.

Richieste visite fiscali ai sensi del D.L. 112/2008. Vengono richieste all'Azienda Sanitaria le visite fiscali per tutti i periodi di malattia che vengono comunicati dai dipendenti.

Gestione registro infortuni: sono state predisposte le pratiche con tutti i relativi adempimenti.

Fondo risorse decentrate: è stata predisposta con apposita determina, la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014, predisposta la bozza di utilizzo e conseguente gestione del rapporto con la delegazione trattante . Non essendo arrivati alla stipula del contratto decentrato è stato predisposto l'atto unilaterale.-

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Lo scostamento fell'indicatore B03 è dovuto alla complessità della verifica e sistemazione dei cartellini presenza degli operatori turnisti casa di riposo estesi anche agli anni dal 2010 in poi; si ritiene giustificato lo scostamento.

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 Ascot2 ad AscotWeb.-

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	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	PASSAGGIO GESTIONE PERSONALE AD ASCOT WEB -CONTROLLO		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	0	0
2	ELABORAZIONI STIPENDIALI GENNAIO 2014		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	27-gen-14	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SANT Marialuisa
Data assegn.:	01-gen-14	Ricognizione competenze e procedure in carico ai singoli componenti l'ufficio di ragioneria e dell'ufficio personale e loro ridefinizione in un'ottica di condivisione e realizzazione.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	70

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70		30	50	-20,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RICOGNIZIONE COMPETENZE E PROCEDURE IN CARICO E LORO RIDEFINIZIONE		20-ago-14	31-gen-15	164	20-ago-14							100	70
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo: *la ridefinizione delle competenze non si è resa praticabile in quanto non è stata trovata una modalità attuativa efficace*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
107	RIORGANIZZAZIONE DELLA TURNAZIONE DEL PERSONALE SOCIO-SANITARIO DIPENDENTE: APPROFONDIMENTO ASPETTI CONTRATTUALI LEGATI ALLE PROPOSTE EFFETTUATE.-					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2014	30/09/2014				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1433	2140	2086	2047	
- N. dipendenti			70	66	62	62	61	
- N. dipendenti TPE			0	60	59	54	57,25	
- N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)			1	1	21	24	28	
- N. amministratori			18	18	17	18	17	
- N. posizioni gestite per operatore TPE	dipendenti+amministratori+collaboratori/TPE Cos6	PdPi	70	66	51	48,15	50,47	
- % spesa personale (con IRAP) su spesa corrente		PdPo	35,72	33,54	29,64	0	27,02	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D.lgs 267/2000 completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti.

Nel corso del 2014 sono state apportate variazioni al bilancio ed è stato verificato costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

Durante tutto l'anno sono state effettuate le verifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, sia in merito al rapporto debito/Pil, sia al rapporto Spesa Corrente/spese 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 sia con quelli a Consuntivo. Tutti i sopra citati controlli sono stati condivisi con l'Organo di Revisione. Con la predisposizione del Conto Consuntivo è stata effettuata la dettagliata ed approfondita verifica dei residui già con l'ottica dell'impostazione dell'armonizzazione contabile prevista dal Dlgs 118/2011.

Gestione Contabilità

E' stata effettuata regolarmente la registrazione degli impegni di spesa sulle bozze di determine predisposte dai vari Responsabili degli Uffici.

L'emissione dei mandati viene effettuata con cadenza settimanale, mentre l'assunzione degli accertamenti di entrata e la relativa emissione delle reversali d'incasso verrà fatta mensilmente. Mensilmente è stato anche effettuato il prelievo dai conti correnti postali intestati all'Ente.

Sono stati rilasciati pareri e visti di attestazione di copertura finanziaria su bozze di determinazioni predisposte dai responsabili dei servizi 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 sede di controllo in occasione della stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo e sul Monitoraggio del Patto di Stabilità.

Gestione IVA -

Sono state effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività commerciali che questo Ente svolge. E' stata predisposta e presentata la dichiarazione annuale. Con il mese di agosto 2014, avendo esaurito tutto il credito IVA si è proceduto ad effettuare le liquidazioni mensili.

Gestione pratiche mutui -

Durante l'anno non è stata effettuata nessuna pratica per l'assunzione di mutui.

Predisposizione e gestione del PRO -

E' stata effettuata una diversa ripartizione delle Risorse da Assegnare ai Responsabili, a seguito di una riorganizzazione interna degli uffici.

Controllo di gestione - Predisposizione documentazione e coordinamento, fino al 1° semestre. Successivamente alle modifiche organizzative è stato fornito supporto per la parte finanziaria-contabile.- Sono stati raccolti i dati di competenza del settore personale e contabilità.

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere -

E' stata effettuata una verifica mensile delle risultanze del Tesoriere per quanto riguarda le coperture dei sospesi di Entrata e di Spesa.

Servizio economato -

Si è proceduto alla verifica periodica della cassa economale ed al controllo dei rendiconti economici su spese sostenute come da regolamento.

E' stata predisposta una ricognizione con relativa nomina degli agenti contabili dell'Ente ed effettuate le verifiche trimestrali.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Armonizzazione contabile - Sono state avviate tutte quelle operazioni necessarie per impostare a far data dall'1.1.2015, la nuova contabilità dell'Ente, così come previsto dalla normativa. Tutti i Responsabili e relativi collaboratori hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dal Forser ed anche dall'Insiel, in quanto il processo della riforma contabile ha coinvolto tutti i settori dell'Ente.
Si è proceduto ad iniziare la codifica dei capitoli di bilancio, terminata nel 2015, così come previsto dal Piano dei Conti del Dlgs 118/2011.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base delle informazioni rese dal Responsabile del servizio, si evince che lo scostamento dell'indicatore B03 è dovuto al carico di lavoro aggiuntivo, sotto l'aspetto della gestione contabile, derivante dalle modifiche organizzative intervenute nell'agosto 2014 e correlate variazioni di assegnazione di mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi. Lo scostamento può ritenersi ammissibile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SANT Marialuisa
Definizione manuale procedure per l'elaborazione dei report e dei prospetti prodotti dal sistema informatico.
 Data assegn.: 01-gen-14
 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		10	0	-60,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-set-14	31-gen-15	152	01-set-14							100	0
Totali:												100	0

Motivazione del ritardo: *I rilevanti carichi di lavoro dell'ufficio non hanno permesso l'elaborazione del manuale*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SANT Marialuisa
Realizzazione attività propedeutica all'avvio della nuova contabilità (armonizzazione) dal 2015. Progetto trasversale all'intera struttura.
 Data assegn.: 01-gen-14
 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	40		50	40	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 RICOGNIZIONE NORMATIVA E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA CONTABILE		20-ago-14	15-ott-14	56	20-ago-14	15-ott-14	56			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	FORMAZIONE AL PERSONALE ENTE	01-set-14	31-ott-14	60	04-set-14	17-dic-14	104			0	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	60	60
03	REVISIONE STRAORDINARIA RESIDUI E CONVERSIONE AL NUOVO SISTEMA	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	03-lug-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
04	IMPOSTAZIONE NUOVO BILANCIO SECONDO NORMATIVA	01-nov-14	10-feb-15	101	01-nov-14	10-feb-15	101				CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100	

Motivazione: Modesto ritardo determinato dalla calendarizzazione della attività formativa organizzata dalla Regione

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SANT Marialuisa

Data assegn.: 01-gen-14 **Riduzione dei tempi medi di regolarizzazione delle entrate.**

Obiet. prioritario:

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	90	-10,00	90%
02	% di rispetto regolarizzazione mensile (salvo casi straordinari di impossibilità)	90			90	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 REGOLARIZZAZIONE MENSILE COPERTURE ENTRATE		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14	31-dic-14	213			0	CONCLUSA	100	90
Totali:											100	90	

Motivazione del ritardo: Percentuale di raggiungimento stimata, tenuto conto che nel caso dei riversamenti da parte di Equitalia, le procedure di controllo coinvolgono l'ufficio tributi i relativi dati

Cod. Ob.1 - E Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SANT Marialuisa

Data assegn.: 01-gen-14 **Progetto "Spending review": definizione di proposte di efficientamento e di diverse soluzioni gestionali ed operative in vista di una riduzione della spesa corrente. Progetto trasversale all'intera struttura con capofila il Servizio Contabilità.**

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					
02	redazione piano di spending review	0					0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 FASE DI REDAZIONE PIANO DI SPENDING REVIEW		01-gen-15	31-mar-15	89	01-set-14						RITARDO SU INIZIO (-122GG)	100	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	RIDUZIONE DELLA SPESA	01-apr-15	31-dic-15	274			0			RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
Totali:											100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE CONTABILITA' E PERSONALE							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/02/2014	31/12/2014						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	768	650	728	909	
- N. variazioni al bilancio			371	330	262	150	249	
- N. prelievi dal fondo riserva			18	10	19	10	51	
- Spesa corrente gestita per addetto TPE		PdPi	0	2499932,04	2800437,68	3149673,15	3198277,14	
- Costo medio per residente servizio contabilità		PdPo	0	0	14,39	0	16,14	
- Grado di rigidità della spesa corrente		PdPo	36,77	36,11	30,9	0	29,82	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1628	1828	1871	1730	
- N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	liquidaz/doc e/s/impegni/accertam		0	14724	17385	18000	12260	
- N. movimentazioni gestite per ora lavorata		PdPi	0	9,04	9,51	9,62	7,09	
CONTO CONSUNTIVO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	530	580	790	940	
- Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)		PdPo	1	1	1	1	1	
- % incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo		PdPo	25,78	25,98	30,95	69	28,38	
- % incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo		PdPo	23,05	25,76	52,01	52	21,25	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ADEMPIMENTI FISCALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	600	460	460	578		
- N. fatture d'acquisto registrate (IVA)		432	401	303	300	306		
- N. fatture attive emesse		35	32	42	45	16		
- N. corrispettivi registrati		581	580	680	700	1761		
- N. attività commerciali gestite		7	7	7	7	7		
- N. posizioni 770 (escluso personale)		57	45	70	70	75		
- Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	PdPi	0,00	0,56	0,42	0,41	0,27		
ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	719	655	275	310		
- Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	PdPo	60,96	64,49	59,08	0	62,9		
- Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	PdPo	28	32,27	29,54	0	35,6		
- Entrate da trasferimenti		3194760	2637927	3953391	0	3531758		
- Entrate tributarie		2292505	2619583	2638120	0	3389270		
- Entrate extratributarie		2,697589E+07	2858261	2638285	0	2598446		
- Entrate da contributi c/capitale		310834	286026,2	668634,3	0	340877,3		
- Entrate da assunzione mutui		440000	1010000	0	0	0		
- Spese correnti		7315814	7324801	8121270	0	8571383		
- Spese per investimento		1025054	1380116	1178335	0	575225,8		
- Spese rimborso capitale mutui		543046	568635,1	609974,6	0	641782,1		
- Spesa per il personale (intervento 1)		2467061	2362136	2231454	0	2197216		
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	60	60		
CONTROLLO DI GESTIONE								
- Numero ore dedicate all'attività					260	138		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,96	3,01	2,68	2,81	0,13	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.685	4.837	4.284	4.495	211
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	100	110	10
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		2,96	3,01	3,68	3,81	0,13
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	4.685	4.837	4.384	4.605	221

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 della raccolta degli atti e della redazione degli avvisi di convocazione della Giunta Comunale su esplicita indicazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, ha dato assistenza agli Assessori e Consiglieri, ha predisposto convocazioni capigruppo, steso ordine del giorno e convocazione Consiglio Comunale.

Il messo comunale ha presenziato alle sedute del consiglio comunale con funzione, oltre che di preparazione della sala consiliare, di registrazione delle relative sedute. Ha elaborato risposte ad altri Enti o soggetti terzi, relativamente alle mansioni facenti capo all'Area Affari Generali, ha seguito la numerazione e raccolta delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le pubblicazioni come per legge, ha provveduto all' invio degli atti deliberativi ai consiglieri ed ai responsabili.

Ha dato supporto ai presidenti di commissioni consiliari nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno e ai presidenti consulte.

Ha predisposto i prospetti per la liquidazione periodica dei gettoni ed indennità di carica dovuti per norma.

Ha svolto attività di segreteria al Sindaco ed Amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali, ha gestito l' agenda degli appuntamenti ed inviti, ha provveduto alla preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni varie oltre che per le sedute del Consiglio.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

A seguito della riorganizzazione del personale effettuata nel 2014 c'è stato un cambio anche nell'Ufficio Segreteria - Protocollo, per cui è stato necessario un periodo di affiancamento con la dipendente assegnata precedentemente al servizio per istruire; a ciò può essere imputato l'aumento di tempo dedicato ad esempio alle deliberazioni, di cui a punto A03.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	229	211	212	190	
- N. deliberazioni del Consiglio Comunale			45	64	69	65	49	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	0	3,58	3,06	3,26	3,88	
- N. sedute del Consiglio Comunale			5	8	6	6	7	
- N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni			2	2	7	5	5	
- Costo medio per residente organi istituzionali €		PdPo	0	14,79	14,83	0	16,16	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			0	257	227	205	195	
- N. deliberazioni della Giunta Comunale			0	201	228	200	178	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	0	1,28	1,00	1,03	1,10	
- N. sedute della Giunta Comunale			39	43	58	50	52	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGRETERIA DEL SINDACO

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		0	520	395	365	352			
- N. ordinanze complessivamente gestite	Registrazione	165	163	135	130	131			

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,63	0,53	0,50	0,46	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.006	833	782	737	-45

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Unità operativa ha svolto attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi, raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinazioni predisposte dai vari servizi. Ha predisposto bozze di deliberazioni, con formulazione dei pareri, nelle materie di competenza, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale. Si è occupata della fotocopiatura atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione, di accesso agli atti da parte della cittadinanza, di servizio di stampa e cortesia ai cittadini, di raccolta ed archivio articoli della stampa inerenti il Comune. Ha tenuto ed aggiornato fascicoli dei regolamenti comunali e statuto, si è occupata della tenuta degli atti in deposito da parte dell'Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano presso l'ufficio. Inoltre, ha gestito le procedure amministrative relative al rilascio dei patrocini, alle pubbliche relazioni, alle solennità civili, alle Consulte, ai gemellaggi, alle quote associative, ai contratti.

Ha inoltre svolto, in coordinamento con il Segretario comunale,

- le funzioni di supporto in materia di controlli interni con particolare riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- le funzioni di supporto e di raccordo in materia di trasparenza e in materia di anticorruzione

Si è provveduto al completo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 e del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità nell'arco triennale 2014-2016 con il concorso di tutti i Responsabili dei Servizi.

A seguito della riorganizzazione, si è aggiunta l'attività prevista dal Controllo di Gestione - coordinamento elaborazione Piano della prestazione, attività svolta con il supporto della Ragioneria per gli aspetti contabili-finanziari.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: SALVATORI Caterina Referente: SEGRETARIO C

Data assegn.: 01-gen-14

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	80		50	80	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	INTERV. DI FORMAZ. IN MAT. DI ANTICOR., COD. DI COMP. TRASP. AL PERS. DI		01-set-15			06-ott-14	22-ott-14	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	80	80
2	AGGIORN. SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO		01-dic-14	31-gen-15	61	23-dic-14	28-gen-15	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
3	AGGIORN. PIANO TRIENNALE		01-gen-15	31-gen-15	30	23-dic-14	16-feb-15	55				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
Totale:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: Salvatori Caterina	Referente:	Segretario comuna									
Data assegn.: 01-gen-14		AGGIORNAMENTO SITO WEB ENTE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA (FASI ANNO 2014)												
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	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	PREDISPOSIZIONE STRUTTURA PER ADEMP. OBBLIGHI 33/2013		01-set-13	22-nov-13	82	01-set-13	21-nov-13	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
2	COORDIN.INSERIMENTO DATI		01-ott-13	31-dic-13	91	22-nov-13	31-dic-13	39			0	CONCLUSA	0	0
3	DEPOSITO PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA		01-gen-14	28-feb-14	58	24-gen-14	10-feb-14	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	50	50
4	VERIFICA ADEMPIMENTI		01-gen-14	31-gen-14	30	20-gen-14	31-gen-14	11			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	
Cod. Ob.5 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DORDOLO Carla									
Data assegn.: 01-gen-14		RISISTEMAZIONE ATTUALE SITO WEB ENTE E REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB (subordinatamente allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie)												
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		0	20	0,00	100%							
02	NUMERO ACCESSI - ACCESSI RISPETTO AL 2013	10			10	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	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ATTUALE SITO WEB		01-ago-14	31-gen-15	183	23-ott-14	27-gen-15	96				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	100	100
2	RICERCA E VALUTAZIONE PROPOSTE PER NUOVO SITO WEB		01-gen-15	31-mag-15	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
3	ADOZIONE NUOVO SITO WEB		01-giu-15	30-set-15	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (179GG)	0	0
4	PUBBLICIZZAZIONE		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (57GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Salvatori Caterina

Referente: SEGRETARIO C


Data assegn.: 01-gen-14

MISURE ATTUATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'INTERA STRUTTURA.-

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	90		50	90	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	FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA AL PERSONALE DIPENDENTE		01-ott-14	31-ott-14	30	06-ott-14	22-ott-14	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	15	15
02	INSERIM ED AGGIORN DATI DA PARTE DEI SINGOLI SERVIZI	TUTTI I SETTORI	15-feb-14	31-dic-14	319	15-feb-14	31-dic-14	319			0	CONCLUSA	70	70
03	CONTROLLO E MONITORAGGIO PUBBLIC. ATTI		15-feb-14	31-dic-14	319	15-feb-14	05-dic-14	293			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	15	15
04	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE		01-gen-15	31-gen-15	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
05	GIORNATE DELLA TRASPARENZA		01-feb-15	31-ott-15	272			0			0	RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Salvatori Caterina

Referente: SEGRETARIO C


Data assegn.: 01-gen-14

SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2014 - SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE DELLA PRESTAZIONE 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	REALIZZAZIONE	100		50	100	0,00	100%
03	DOCUMENTI FINALI OGGETTO DELL'OBIETTIVO	2		1	2	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	SUPPORTO DIREZ E PRESENTAZ/DEPOSITO PIANO DELLA PRESTAZ 2014		01-gen-14	31-ago-14	242	01-gen-14	08-ago-14	219			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	50	50

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	SUPPORTO DIREZ E PRESENTAZ/DEPOSITO DOCUEMNTO DI RELAZIONE 2013	01-apr-14	31-dic-14	274	01-apr-14	17-dic-14	260			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	50	50
											Totale:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
108	PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2014 31/12/2014				
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801 % di realizzazione		100			
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Obiettivo assegnato ad agosto 2014, non attuato per tempo insufficiente ad elaborare e a raccordare in tempo utile per l'anno 2014 una pianificazione complessiva, ferma restando da parte dei Servizi adeguata attenzione circa la gestione delle spese.				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			0	732	718	513	640	
- N. determine dirigenziali raccolte			1206	1128	970	900	1013	
- Tempo medio dedicato per determinazione (ore)		PdPi	0,00	0,65	0,74	0,57	0,63	
COMUNICAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			0	15	220	294	301	
- N. articoli estratti servizio stampa			0	249	250	240	186	
- N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet			0	46	20	20	81	
- Controlli regolarità ammt.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	0	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	0	60	60	
CONTRATTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			0	93	120	112	100	
- N. contratti in forma di scrittura privata			78	47	59	50	52	
- N. contratti in forma di scrittura privata			12	5	12	4	3	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

Il servizio comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Il protocollo ha pertanto curato : - l'assegnazione e classificazione della posta in arrivo nonché la sua numerazione e consegna agli uffici interessati; la spedizione della corrispondenza in partenza, imbustatura, affrancatura e gestione delle spese postali con rendicontazione periodica. Sono inoltre state svolte le attività di archivio (tenuta ed aggiornamento), la gestione delle email e la gestione del sistema di posta elettronica certificata (PEC) e l'archiviazione degli atti di fine anno.

Per l'attività di relazioni con il pubblico sono stati svolti i servizi all'utenza, fornite informazioni, gestito il centralino telefonico.

Il ritiro presso l'ufficio postale è stato eseguito dal messo comunale, che ha anche provveduto alla consegna e ritiro della posta alla Casa di Riposo N.De Pilosio.

Una unità del servizio protocollo - Miotti Giulia - nei mesi in cui è stata assegnata al centro di costo si è occupata, oltre che dell'attività indicata nell'obiettivo del presente centro di costo e dei centri di costo 1 e 5, anche delle pratiche relative al Cornappo e dei Lavori di Pubblica Utilità, con calcolo annuale delle ore a favore del Settore Tecnico Manutentivo pari a 180. La stessa dipendente a far data dal 26 maggio e sino al mese di agosto ha prestato attività lavorativa a favore del Servizio tributi, le relative ore sono state conteggiate infatti in tale servizio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
PROTOCOLLO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			0	1963	1916	1680	1781	
- N. atti protocollati in partenza			0	7506	6943	7000	6818	
- N. atti protocollati in arrivo			0	15169	15069	15000	14566	
- N. ore dedicate protocollazione			0,00	1586,00	1616,00	1680	1600	
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi	0	14,30	13,62	13,1	13,37	
SPEDIZIONI								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						250	250	
- N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)						13000	6801	
- Nr. ore dedicate alla spedizione cartacea			0	229	200	250	170	
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPo				52	40,01	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,69	1,44	1,29	1,29	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.673	2.271	1.930	2.031	101

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio Demografico si è occupato di:

Tenuta dell'Anagrafe Popolazione residente con gestione pratiche di iscrizione, cancellazione, variazione indirizzo e dati personali, aggiornamento schedario anagrafico e successiva comunicazione variazioni a Ufficio Tributi, Scuole, Azienda Sanitaria. Trasmissione dati al Ministero per aggiornamento Indice Nazionale Anagrafi, considerato che da gennaio è stato riattivato l'invio delle comunicazioni. Con riguardo alla regolare tenuta dell'anagrafe, entro il mese di aprile 2014 si è provveduto a completare la revisione post censuaria con cancellazione di tutti gli irreperibili al censimento.

Gestione pratiche iscrizione con accertamento requisiti relativamente ai cittadini comunitari ed extracomunitari, successivo controllo periodico validità documenti di soggiorno per extracomunitari per conferma dimora abituale, comunicazioni variazioni a Questura.

Tenuta A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) a seguito di corrispondenza con Consolati, con conseguente inserimento variazioni e trasmissione al Ministero tramite programma AnagAire.

Servizio di stato civile con tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e relative certificazioni, gestione pratiche di cittadinanza e giuramenti, pratiche pubblicazioni matrimoniali e assistenza nei matrimoni civili. Negli ultimi mesi dell'anno è stata approfondita la materia del divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati o con accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

Servizio di sportello per rilascio carte identità, certificazioni ed autentiche di firme e fotocopie, preparazione e distribuzione stampati per autocertificazione (con eventuale aiuto nella compilazione e spiegazioni sull'uso).

Onomastica e assegnazione numerazione civica per nuove abitazioni o in caso di variazioni sulle esistenti. Gestione della toponomastica anche sul sito dell'Agenzia del Territorio, con correzioni richieste dall'ISTAT a seguito dell'incrocio dati tra gli archivi dei Comuni e quelli derivanti dal Censimento Edifici.

Adempimenti in materia statistica con gestione rilevazioni ISTAT periodiche e censimenti, invio dati popolazione all'ISTAT con cadenza mensile e annuale tramite SISCO, rilevazione mensile dei cancellati dall'Anagrafe per decesso.

Gestione dell'Anagrafe Canina attraverso il programma predisposto in sede regionale, con registrazione di iscrizioni, cessioni, trasferimenti, decessi di cani, nonché la gestione della convenzione con l'ENPA per l'assistenza e la cura dei cani abbandonati ed i rapporti con l'Azienda Sanitaria per le sterilizzazioni dei gatti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Durante il mese di settembre 2014 si è avuto un cambio di personale, per cui è stato necessario un periodo di affiancamento con la dipendente assegnata precedentemente al servizio, nonché nella continuazione dell'attività è stata necessaria l'assistenza al nuovo dipendente da parte della Responsabile. Da ciò deriva l'aumento del tempo impiegato nella gestione delle pratiche anagrafiche, di cui al punto B05.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Dordolo Carla


Data assegn.: 01-gen-14

COMPLETAMENTO REVISIONE CENSUARIA AL FINE DI ADEGUARE LA SITUAZIONE DELL'ANAGRAFE AI DATI DERIVANTI DAL CENSIMENTO

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	100	0,00	100%
01	NUMERO PROVVEDIMENTI CANCELLAZIONE	35		35	35	0,00	100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	NUMERO PERSONE CANCELLATE	38		38	38	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	SCARICO ELENCHI PERSONE DA REGOLAR. E CONTROLLO ANAGRAFE		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	28-nov-13	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
2	PREDISPOSIZ.ACCERTAMENTI X PERSONE IRREPERIBILI		01-nov-13	31-dic-13	60	15-nov-13	29-nov-13	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
3	CORRISPODENZA CON ALTRI COMUNI X SEGNALAZ.CAMBIO RESID. SE CONOSC.		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60			0	CONCLUSA	0	0
4	PREDISPOSIZ. AVVIO PROCED. X CANCELLAZ. X IRREP. E NOTIFICHE		01-nov-13	31-gen-14	91	25-nov-13	29-nov-13	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	0	0
5	PREDISPOSIZ. PROV. CANCELLAZIONE E PRATICHE E INSERIM. ASCOT		15-dic-13	30-apr-14	136	31-dic-13	03-apr-14	93			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Dordolo Carla

Data assegn.: 01-gen-14

VERIFICA STRAORDINARIA SUL VIARIO E SUL TERRITORIO DEI NUMERI CIVICI INTERNI AL FINE DI ADEGUARE LA BASE DATI AL TERRITORIO ANCHE AI FINI DELLA FISCALITA'

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	30		0	20	-10,00	67%
01	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL VIARIO	20			10	-10,00	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	INIZIO VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI)		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14	31-dic-14	121			0	CONCLUSA	100	67
2	CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL VIARIO		01-gen-15	30-giu-15	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
3	VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI		01-gen-15	31-ott-15	303			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
4	AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X		01-gen-15	31-ott-15	303			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
5								0			0		0	0
Totali:												100	67	




COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo: *La fase di avvio dell'obiettivo, programmata per l'anno 2014 è stata parzialmente avviata causa del maggior carico di lavoro dell'unità organizzativa della mobilità interna e dell'avvicendamento di personale richiedente tra l'altro opportuna formazione*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Dordolo Carla
 Data assegn.: 01-gen-14 **ADEGUAMENTO AL NUOVO SISTEMA A.N.P.R. 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	100		100	100	0,00	100%
01	NUMERO COMUNICAZIONI DA INVIARE	1150		1158	1158	8,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	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 (1091GG)	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)	0	0
7	RIPRESA INVIO COMUNICAZIONI		01-dic-13	31-gen-14	61	19-dic-13	09-gen-14	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	80	80
8	ADEGUAMENTO POSTAZIONE CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ. NUOVO RIPOPOLAM.		01-dic-13	31-gen-14	61	19-dic-13	09-gen-14	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ANAGRAFE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	790	817	770	770	
- N. variazioni anagrafiche			1073	1020	935	930	925	
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)	PdPi		0,00	0,77	0,87	0,83	0,83	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per residente servizi demografici €	PdPo	0	0	0	0	17,7		
GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	826	760	721	792		
- Iscrizioni		338	323	269	240	174		
- Cancellazioni		336	301	261	230	214		
- Cambi abitazione		138	124	150	120	93		
- Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	PdPi	0,00	1,10	1,12	1,22	1,65		
- Residenti al 31/12		7691	7695	7673	7635	7623		
- Residenti stranieri		566	563	569	535	530		
- % residenti stranieri		7,36	7,32	7,42	7,01	6,95		
- Nuclei familiari		3410	3442	3477	3470	3451		
- Popolazione 0-2 anni		190	165	169	170	179		
- Popolazione 3-5 anni		196	211	182	180	189		
- Popolazione 6-10 anni		313	325	345	345	320		
- Popolazione 11-13 anni		207	203	186	188	178		
- Popolazione 14-18 anni		312	305	317	315	344		
- Popolazione 65 anni ed oltre		1735	1791	1930	1930	1943		
RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	1020	1063	1010	1081		
- N. certificati rilasciati anagrafe		2000	1560	1670	1500	1480		
- N. certificati rilasciati stato civile		2500	820	870	800	780		
- N. autentiche di firme, foto e copie		600	540	380	400	390		
- Carte d'identità e rinnovi		1074	1620	1400	1400	1396		
- Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	PdPi	0,00	0,22	0,25	0,25	0,27		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	81	126	213	208		
- N. richieste Enti terzi e rilascio dati		0	0	0	500	500		
- N. statistiche ai fini Istat o altri Enti		14	20	33	33	33		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate a processi interni per adeguamento disposizioni di Legge				50	50		■
- N. medio ore lavorate per statistica	PdPi	0	4,05	3,82	0,31	0,30	■
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	PdPi	0	0	0	80	80	■
per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile							
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	PdPi	0	0	0	60	60	■
per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile							
STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	867	937	833	845	■
- N. registrazioni di nascita		66	73	76	78	79	■
- N. registrazioni di matrimonio		47	38	53	35	33	■
- N. pubblicazioni di matrimonio		38	28	30	25	26	■
- N. registrazioni di morte		98	97	101	95	89	■
- N. registrazioni di cittadinanza		14	6	31	26	33	■
- Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	PdPi	0	2,84	2,84	2,83	2,87	■
- N. annotazioni		800	590	430	400	400	■
- N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01	0	180	110	100	100	■
- Tempo medio dedicato per registrazione annotazione	PdPi	0	0,31	0,26	0,25	0,25	■
ANAGRAFE CANINA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				181	230	245	■
- Nr. variazioni anagrafe canina effettuate				435	400	472	■
- Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore)	PdPi			0,42	0,58	0,52	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,21	2,40	2,36	2,46	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.584	3.884	3.777	3.941	164

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 si è occupato di:

Tenuta delle liste elettorali generali e sezionali con esecuzione delle revisioni dinamiche e semestrali disposte per legge, nonché revisioni straordinarie in occasione di consultazioni elettorali, sia che coinvolgano tutti i Comuni che solo alcuni.

Stampa e distribuzione tessere elettorali e aggiornamento di quelle già rilasciate per cambio sezione. Tenuta statistiche elettorali.

Gestione adempimenti in occasione delle elezioni europee svoltesi nel mese di giugno 2014, compresi predisposizione atti propaganda elettorale e acquisto e preparazione materiale per allestimento seggi.

Raccolta di firme in occasione di proposte di legge e di quesiti referendari con rilascio di certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

Tenuta e revisione albi scrutatori e presidenti di seggio.

Adempimenti in materia di leva militare con formazione liste di leva e aggiornamento dati su ruoli matricolari.

Durante il mese di settembre 2014 si è avuto un cambio di personale, per cui è stato necessario un periodo di affiancamento con la dipendente assegnata precedentemente al servizio, nonché assistenza successiva nell'attività da parte della Responsabile.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	239	286	270	270	
- N. variazioni alle liste elettorali e agli albi			665	737	753	750	762	
- N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)		PdPi	0	3,08	2,63	2,78	2,82	
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	300	1425	1019	507	
- N. tessere elettorali rilasciate			281	372	364	380	425	
- N. consultazioni elettorali nell'anno			1	1	2	1	1	
- N. ore medie dedicate per consultazione		PdPo	0,00	300,00	712,50	1019	507,00	
LEVA MILITARE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	95	91	85	75	
- N. variazioni ruoli matricolari			60	140	94	90	90	
- N. aggiornamenti per ora lavorata		PdPi	0	1,47	1,03	1,06	1,20	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,40	1,61	1,49	0,54	-0,95

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente		634	1.802	1.374	852	-522
--------------------------------------	--	-----	-------	-------	-----	------

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'attività svolta dal messo comunale è stata:

Notificazione e recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, componenti commissioni diverse.

Recapito notifiche ai cittadini del Comune su richiesta degli uffici comunali e di altri uffici pubblici richiedenti con rendicontazione periodica dei diritti dovuti dagli enti richiedenti per le notifiche effettuate. Notifiche elettorali.

Consegna di plichi ed atti vari ad uffici ed Enti del mandamento, della Provincia, della Regione (Udine – Trieste).

Pubblicazione all'albo pretorio on-line di atti dovuti per legge e su richiesta di altri Enti, affissione presso pubblici esercizi del Comune e bacheche di volantini vari di pubblicizzazione di diverse manifestazioni. Archiviazione atti di fine anno.

Presenza durante le sedute del Consiglio Comunale per la registrazione, con preparazione e riordino della sala consigliare per Consigli Comunali ed anche altre riunioni.

Predisposizione fotocopie di articoli di giornale di interesse generale ed invio ai Responsabili degli uffici.

Ritiro e consegna della corrispondenza in Ufficio Postale per il Protocollo e presso la Casa di Riposo.

Il messo ha svolto anche un'attività a supporto di tutti i vari uffici, segretario e assessori per consegne nel Comune e anche fuori Comune.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					392	755	866	
- N. notifiche /depositi					113	230	229	
- N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti					162	380	380	
- N. atti notificati/depositati per ora lavorata		PdPi			0,70	0,61	0,60	
- N. atti pubblicati all' Albo Pretorio					155	220	279	
- N. ore dedicate alla pubblicazione atti					140	200	240	
- Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)		PdPi			0,90	0,91	0,86	
- N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.					45	70	50	
- N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.					90	180	140	
- Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)		PdPi			2,00	2,57	2,80	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,25	0,49	0,55	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					392	755	866	111

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'attività del centro di costo ha riguardato:
 l'apertura al pubblico della biblioteca con assistenza all'utenza, gestione prestiti e prenotazione libri, compresi prestiti interbibliotecari, attraverso apposito programma;
 scelta e acquisto libri e loro catalogazione (compresa attività amministrativa di individuazione delle ditte, determinazioni di impegno, liquidazione fatture), gestione abbonamenti a riviste compresa la redazione di determinine d' impegno e liquidazione;
 l'adesione al Sistema Bibliotecario dell'Hinterland Udinese con partecipazione dei bibliotecari a riunioni di sistema, e gestione attività conseguenti all'impiego di eventuali contributi ricevuti;
 programmazione di inviti alla lettura con le scuole locali con visite guidate alla biblioteca.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	717	689	562	684	
- N. volumi in circolo			0	34048	34540	34700	34622	
- N. nuove acquisizioni			703	1172	702	1000	1357	
- N. volumi catalogati			1647	1384	850	800	1180	
- N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata		PdPi	0	3,56	2,25	3,2	3,71	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1031	1394	1151	1367	
- N. utenti totali			6152	6153	6152	6250	6433	
- N. nuovi tesserati			271	299	215	100	183	
- N. utenti studenti			1543	1864	1875	1900	1900	
- Incidenza % studenti su utenti totali			25,08	30,29	30,48	30,4	29,54	
- N. prestiti			19645	19332	21309	21500	23177	
- N. giorni di apertura			268	265	265	265	273	
- N. prestiti per giorno di apertura		PdPi	73,30	72,95	80,41	81,13	84,90	
- N. prestiti medi per utente			0	3,14	3,46	3,44	3,60	
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)		PdPo	73,42	72,60	72,60	72,6	74,79	
- Costo medio per prestito (€)		PdPo	0	0	2,98	0	2,67	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. prestiti interbibliotecari	1425	1613	1940	1900	2064		
ATTIVITA' DI PROMOZIONE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	369	70	424	80		
- N. incontri e visite guidate	50	50	52	52	52		
- N. partecipanti visite (alunni)	1000	1000	1020	1020	1020		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,34	1,37	1,37	1,37		0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.117	2.153	2.137	2.131		-6

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio attività culturali ha svolto la seguente attività:

Istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni e impegno e liquidazione) con applicazione dell'apposito Regolamento comunale.

Tenuta ed aggiornamento elenco Associazioni.

Istruttoria per l'affidamento di manifestazioni culturali a terzi, direttamente, o tramite Convenzioni con altri Comuni, promozioni di mostre, attività culturali in genere, secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell' Amministratore competente.

Gestione teatro comunale, relativamente alla concessione dell'immobile ad Associazioni, Enti, in applicazione del Regolamento comunale; Predisposizione elenco richieste e concessioni.

Gestione dei servizi di custodia e pulizia, di sala e gestione delle emergenze, tramite affido a terzi. Controllo e monitoraggio dei servizi.

Domande contributi alla Provincia ed alla Regione (L.R. 1/20006 e L.R. 24/2006) -

Concessione di locali a terzi per attività/eventi occasionali o per iniziative culturali/sociali durevoli; predisposizione atti deliberativi se necessario , richieste pagamenti , verifica degli stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			0	256	344	344	482	
- N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura			23	44	30	28	28	
- N. contributi concessi			15	12	11	8	4	
- € totale contributi		PdPo	0	11120	6766,58	6000	8534	
- N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.			11	10	6	5	6	
- Costo medio per residente attività culturali			0	3,23	11,62	0	11,01	
- N. concessioni gratuite strutture comunali			31	30	39	25	25	
- N. concessioni a tariffa strutture comunali			4	3	11	0	1	
- Gg. utilizzo teatro comunale			73	77	40	35	37	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,16	0,21	0,22	0,30	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				256	344	344	482	138

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 svolto la seguente attività:

Procedura per affido all'esterno della gestione dei due impianti sportivi Giordano e Franceschinis.

Affido servizi custodia e pulizia delle palestre della scuola primaria - secondaria di primo grado - del Palazzetto dello Sport e della tensostruttura con predisposizione convenzioni relative;

concessione degli impianti sportivi a terzi per lo svolgimento di attività agonistica e non , per singole manifestazioni od eventi;

predisposizione calendari di utilizzo, richieste pagamenti e solleciti;

attività di coordinamento generale delle varie richieste e risposta alle richieste / lamentele / segnalazioni ricevute .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
IMPIANTI SPORTIVI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				281	319	235	201	
- N. palestre ed impianti sportivi gestiti				5	6	6	6	
- N. concessioni				3	15	15	15	
- N. ore dedicate per concessioni				190	319	235	225	
- Tempo medio dedicato per concessione (ore)		PdPi		63,33	21,27	15,67	15,00	
- N. convenzioni gestite				3	5	3	3	
- Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €		PdPo		21,21	21,05	0	22,82	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,18	0,20	0,15	0,12	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				281	319	235	201	-34

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

E' stata svolta l'attività relativa all'istruttoria dei procedimenti per la concessione dei contributi ordinari e straordinari ad Associazioni Sportive, Culturali, Ricreative e di rilevante valore sociale: valutazione domande, predisposizione delibere e successive determinazioni di impegno, corrispondenza con informativa alle Associazioni, liquidazione dei contributi stessi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12







Cod. Ob.1 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DORDOLO Carla
 Data assegn.: 01-gen-14
VERIFICA ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.
 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	0		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
01	ESAME E PROPOSTA DI EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI		01-feb-15	30-apr-15	88							RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
02	PREDISPOSIZ BOZZA DELIB (SE RISCONTRATA NECESSITA' MODIF.) CONSILIARE		01-mag-15	30-giu-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (210GG)	0	0
Totali:												0	0	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		0	162	153	170	228	
- N. contributi concessi associazioni sportive		19	14	14	12	13	
- N. patrocini concessi		0	0	8	5	4	
- € contributi concessi associazioni sportive	PdPo	74000	69768	59500	23500	60700	
- N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile		25	23	24	20	30	
- € contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile		18700	17678,5	26650	26650	24800	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,10	0,09	0,11	0,14	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		162	153	170	228	58

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio ha gestito il rinnovo della convenzione con la Pro Loco per la gestione dello sportello IAT (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet).

E' stata inoltre svolta l'attività amministrativa relativa a predisposizione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG e compilazione documenti per la concessione di contributo annuale con successivo rendiconto, predisposizione delibere e determine relative alla liquidazione di contributi alla Pro Loco.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO)								
- N. contatti con il pubblico dello sportello IAT			364	454	850	600	1240	
- N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG			60	60	140	120	163	
- N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche			0	400	380	300	220	
- Costo medio per utente sportello IAT €		PdPo	0	0	10,84	0	7,54	
- Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG			0	7646,38	7350	7350	7348	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,03	0,04	0,03	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					52	70	50	-20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 l'attività legata alla gestione dei funerali svolti nel Comune, con predisposizione comunicazioni per necroforo, riguardo a luoghi e tempi di inumazione e tumulazione e per polizia municipale, ai fini di accompagnamento cortei funebri, la tenuta ed aggiornamento registri cimiteriali. Sono state predisposte determinate di concessione loculi, ossari e cinerari, con compilazione richieste versamento diritti cimiteriali, stipula contratti di concessione manufatti. Sono stati predisposti avvisi per esumazioni ordinarie gestite dal necroforo, con raccolta domande di destinazione resti e, a seguito dei lavori di esumazione, registrazione sistemazione finale resti ed espletamento attività di concessione ossari e cinerari, con incasso diritti derivanti e stipula contratti di concessione. Sono state eseguite diverse esumazioni in campo comune del cimitero del capoluogo, per poter predisporre nuovo spazio per future inumazioni. Si è provveduto inoltre da parte del necroforo alla demolizione parziale di pavimento deteriorato e sconnesso in piastrelle, con sostituzione di cordonata di contenimento e rifacimento caldana cementizia e riposa pavimento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DORDOLO CAR
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		0			
02	NUMERO CONCESSIONI ESAMINATE SU N.256 IN TOTALE	128		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	ANALISI SITUAZIONE SCADENZE LOCULI IN CIMITERO CAPOLUOGO		01-set-14	31-dic-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (452GG)	0	0
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESIONI		01-nov-14	31-dic-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (391GG)	0	0
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-gen-15	30-giu-15	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
Totali:												0	0	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI CIMITERI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	113	603	697	752	<input type="checkbox"/>

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. funerali gestiti		84	74	76	70	80		
- N. loculi disponibili totali	PdPo	242	224,00	215,00	192	196,00		
- N. loculi disponibili capoluogo		165	144	140	120	125		
- N. loculi disponibili Ara			72	68	66	66		
- N. loculi disponibili Fraelacco		9	8	7	6	5		
- N. posti inumazione disponibili totali	PdPo	83	70	53,00	71	66,00		
- N. posti inumazione disponibili capoluogo		14	2	4	27	20		
- N. posti inumazione disponibili Ara		33	33	15	12	14		
- N. posti inumazione disponibili Fraelacco		36	35	34	32	32		
- N. ossari cinerari disponibili totali	PdPo	73,00	63,00	49,00	42	34,00		
- N. ossari cinerari disponibili capoluogo		41	27	16	10	2		
- N. ossari cinerari disponibili Ara		24	28	25	24	24		
- N. ossari cinerari disponibili Fraelacco		8	8	8	8	8		
- N. contratti concessione effettuati nell'anno		41	29	35	35	40		
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPi	0,00	1,53	7,93	9,96	9,40		
- Costo medio per residente gestione cimiteri €	PdPo	0	0	10,03	0	13,37		

GESTIONE POLIZIA MORTUARIA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	45	583	672	689		
- N. autorizzazioni tumulazioni		0	62	53	50	63		
- N. autorizzazioni inumazioni		0	13	23	20	17		
- N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta		0	54	1	20	64		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	0	0,35	7,57	7,47	4,78		

MANUTENZIONE CIMITERI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2015	701	781	832		
---------------------------------	--	--	------	-----	-----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,37	1,19	1,37	1,45	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.173	1.887	2.150	2.273	123

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'ufficio si è occupato di:

Gestione TARI: Modifica del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle tariffe 2014. Raccolta ed inserimento in banca dati denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione bollette per il 2014. Ricalcoli di bollette di contribuenti per i quali i conteggi non risultavano congruenti con la loro reale situazione. Accertamento dei pagamenti della TARSU 2009 e solleciti dei pagamenti TARES 2013.

Gestione TASI: Predisposizione del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle aliquote 2014. Simulazioni dei gettiti di entrata in funzione delle aliquote ipotizzate dall'amministrazione.

Gestione ICI/IMU: Modifica del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle aliquote 2014. Raccolta ed inserimento in banca dati denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente. Accertamenti ICI anno 2009 arretrati dei contribuenti che non hanno pagato quanto dovuto.

Pubblicità e pubbliche affissioni: Gestione rapporti con il concessionario AIPA

COSAP: Predisposizione conteggi sull'occupazione di suolo pubblico per occupazioni edilizie, mercati, fiere e sagre, ecc. di quanto dovuto dall'utente e relativo controllo dei pagamenti.

Delibere e determine: per determinazione tariffe: imposta pubblicità, COSAP, Addiz.le comunale IRPEF, rimborsi, accertamenti ecc.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base delle informazioni rese dal Responsabile del servizio, si evince che i dati inseriti nell'indicatore B05 riguardano atti rettificati in autotutela in quanto precedentemente emessi sulla base dati erronei presenti nella banca dati (oggetto di un complesso processo di bonifica già comunque avviato).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto


Data assegn.: 01-gen-14

Emissione dei solleciti di pagamento ai contribuenti che non hanno pagato in modo completo il tributo TARSU per l'anno 2009 ed il tributo TARES per l'anno 2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 155.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			100	5,00	105%
02	Invio lettere di sollecito di pagamento TARSU 2009	170		0	131	-39,00	77%
03	Invio lettere di sollecito di pagamento TARES 2013	600		0	447	-153,00	75%
04	% utenti morosi da sollecitare	100		0	100	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	INVIO LETTERE DI SOLLECITO DI PAGAMENTO		01-dic-14	31-gen-15	61	01-dic-14	29-gen-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	100	100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Motivazione: Si è reso necessario lo spostamento dei termini di invio dei solleciti, in quanto i carichi di lavoro e le risorse a disposizione per le spese postali non permettevano l'invio entro il 31/12.


Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI Norberto

Data assegn.: 01-gen-14 **Predisposizione del regolamento della TASI**

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	100	0,00	100%
02	DEPOSITO BOZZA DI REGOLAMENTO ALL"UFFICIO SEGRETERIA	100		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	BOZZA REGOLAMENTO TASI		30-apr-14	20-giu-14	51	30-apr-14	20-giu-14	51			0	CONCLUSA	70	70
2	CONCERTAZIONE CON AMMINISTRAZIONE		21-giu-14	30-giu-14	9	20-giu-14	04-ago-14	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	20	20
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-14	15-lug-14	14	05-ago-14	08-ago-14	3			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	10	10
Totali:												100	100	


Cod. Ob.4 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI Norberto

Data assegn.: 01-gen-14 **Aggiornamento del regolamento della TARI**

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	100	0,00	100%
02	DEPOSITO BOZZA DI REGOLAMENTO ALL"UFFICIO SEGRETERIA	100		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	BOZZA REGOLAMENTO TARI		02-giu-14	20-giu-14	18	02-giu-14	20-giu-14	18			0	CONCLUSA	70	70
2	CONCERTAZIONE CON AMMINISTRAZIONE		21-giu-14	30-giu-14	9	20-giu-14	04-ago-14	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	20	20
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-14	15-lug-14	14	05-ago-14	08-ago-14	3			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	10	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totale: 100 100

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto


Data assegn.: 01-gen-14

Aggiornamento del regolamento IMU con recepimento delle modifiche di tipo normativo introdotte dalla legge di Stabilità e successive

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	100	0,00	100%
02	DEPOSITO BOZZ DI REGOLAMENTO ALL"UFFICIO SEGRETERIA	100		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	BOZZA REGOLAMENTO IMU		02-giu-14	20-giu-14	18	02-giu-14	20-giu-14	18			0	CONCLUSA	70	70
2	CONCERTAZIONE CON AMMINISTRAZIONE		21-giu-14	30-giu-14	9	21-giu-14	04-ago-14	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	20	20
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-14	15-lug-14	14	05-ago-14	08-ago-14	3			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	10	10
Totale:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto


Data assegn.: 01-gen-14

IMPORTAZIONE NEL SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DEL TRIBUTO ICI DEI DATI (MUI) dati contenuti nelle comunicazioni notarili trasmesse all'Agenzia delle entrate

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	100	0,00	100%
02	numero di anni inseriti	5		100	5	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	INSERIMENTO DATI INFORMATICI		02-giu-14	31-dic-14	212	02-giu-14	18-set-14	108			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (104GG)	100	100
Totale:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIZZI Norberto
Data assegn.: 01-gen-14	EMMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ICI AI CONTRIBUENTI CHE RISULTANO DEBITORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER L'ANNO 2009		
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		0	100	0,00	100%
02	NUMERO DI PARTITE DA ACCERTARE (dato non stimabile a preventivo)	0		0	33	33,00	0%
03	PERCENTUALE DI UTENTI MOROSI DA ACCERTARE	100		0	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	EMMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO		02-giu-14	31-dic-14	212	02-giu-14	19-dic-14	200			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIZZI Norberto
Data assegn.: 01-gen-14	utilizzo del nuovo programma informatico TRIBOX per la gestione integrata dei tributi locali TARI - TASI - IMU		
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		75	100	0,00	100%
02	EFFETTUAZIONE DI GIORNATE DI CORSO DI FORMAZIONE	7		5	7	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	MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA		01-lug-14	03-dic-14	155	01-apr-14	03-dic-14	246				CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 **PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO, ATTIVITA' ECONOMICHE E PROVVEDITORATO** 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

15/02/2014 31/12/2014

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10001	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
109	PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2014	31/12/2014				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione:	Obiettivo assegnato ad agosto 2014, non attuato per tempo insufficiente ad elaborare e a raccordare in tempo utile per l'anno 2014 una pianificazione complessiva, ferma restando da parte dei Servizi adeguata attenzione circa la gestione delle spese.				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
TARSU/TIA/TARES/TARI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	535	3011	2827	1957	
- N. posizioni gestite			3842	4525	7622	4310	5875	
- N. variazioni			375	854	849	800	853	
- Nr. ore dedicate alle variazioni			0	0	580	550	580	
- N. verifiche effettuate			669	1250	2000	1000	1057	
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)		PdPi	0	0	0,68	0,69	0,68	
- N. accertamenti TARSU emessi			0	610	0	10	12	
- N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso		PdPi	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente servizio tributi			0	0	14,77	0	30,62	
- Grado di accertamento su importo previsionale		PdPi	0	100,11	100	100	94	
ICI/IMU								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	2573	920	905	1269	
- N. contribuenti ICI/IMU			5228	5021	5607	5600	5652	
- N. posizioni ICI/IMU analizzate			1600	800	500	100	260	
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati			183	74	6	6	33	
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela		PdPi	11	0	0	0	6	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. denunce ICI/IMU trattate		2000	173	244	200	200		■
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)		0	0	0	24	25		■
- N. rimborsi effettuati		14	19	16	10	5		■
- N. contenziosi gestiti		2	1	0	0	0		■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi	0	100,07	100	100	95		■
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			21	30	99	110		■
- Importo canone € Pubblicità affissione			52000	31000	45000	49440		■
TASI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					712	915		■
- N. contribuenti TASI					5600	6631		■
- N. posizioni TASI analizzate					0	0		■
- N. avvisi di accertamento TASI verificati e preparati					0	0		■
- N. avvisi di accertamento TASI annullati in autotutela	PdPo				0	0		■
- N. denunce TASI trattate					0	0		■
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)					0	0		■
- N. rimborsi effettuati					0	0		■
- N. contenziosi gestiti					0	0		■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPo				0	100		■
ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	50	65	130	80		■
- Importo canone € COSAP		22658	18271,51	11850	11000	10191		■
- N. accertamenti COSAP		78	31	43	40	52		■
- N. istanze occupazioni temporanee garantite		0	17	29	25	20		■
- Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze (ORE)	PdPi	0	1,04	0,90	2	1,11		■
- Grado di accertamento su importo previsionale		0	0,78	100	100	100		■
- Controlli regolarità amm.va: % media di		0	0	0	80	80		■
							per tutti i Centri di Costo di competenza del	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

conformità Controlli regolarità ammin.va :% media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	Responsabile						
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	0	60	60	<input type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,01	2,52	2,96	2,71	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.179	4.026	4.673	4.331	-342

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 si è occupato di:

Aggiornamento dell'inventario, incluso il controllo dell'esatta situazione catastale dei beni attraverso esame visure, rendite catastali, ecc.; la regolazione dei beni comunali che sono privi dei riferimenti catastali o mancanti delle dichiarazioni di variazione o modifica anche a seguito di esecuzione dei lavori o diversa destinazione dei locali. Predisposizione contratti locazione, determinazione canoni ed eventuali aggiornamenti, controllo entrate.

Fornitura di attrezzature e beni, vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio manutenzione e polizia municipale ecc., e predisposizione trattative ed atti conseguenti per l'assistenza.

Servizio mensa dipendenti: predisposizione trattative ed atti conseguenti, acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice.

Pagamento tasse automobilistiche alle scadenze. Gestione assicurazioni parco mezzi comunali e altre assicurazioni: predisposizione trattative o procure di gara, compresi capitolati ed atti conseguenti alle polizze attualmente in vigenza; gestione sinistri attivi e passivi; contatti con il Broker e rinnovo servizio di brokeraggio; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse. Gestione del patrimonio comunale: predisposizione atti, compresi bandi, per alienazione beni immobili di proprietà comunale, attraverso la predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti, le eventuali procedure particolari (ad. Es. in materia di prelazione agraria); include anche il pagamento delle imposte, tasse e canoni vari a carico del Patrimonio, sia immobiliare che mobiliare. Gestione dei rapporti del condominio per le spese spettanti al proprietario. Concessione di sedi e/o locali alle associazioni, predisposizione delibere e contratti relativi. Verifica dei pagamenti da parte di persone e/o Associazioni, utilizzanti locali comunali.

Coordinamento delle attività di pulizie a mezzo del personale dipendente di tutte le sedi istituzionali, acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia delle sedi.

L'area tecnica si è occupata del rinnovo, ove necessario dei contratti relativi alle utenze idropotabili, elettriche, telefoniche (fisse e mobili) e metano di competenza dell'Amministrazione Comunale, predisposto le corrispettive determinazioni per l'impegno delle somme a coperture delle spese relative a dette utenze, redatto gli atti di liquidazione compresi tutti gli allegati necessari per la liquidazione delle fatture a saldo dei consumi.

Analogamente si è operato per quanto riguarda la gestione calore degli edifici comunali, in merito alla produzione dell'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, compresa la comunicazione e rettifiche, a seconda delle richieste da parte degli utenti, del calendario di accensione e spegnimento e relativi orari; inoltre si è provveduto a tutte le segnalazioni alla ditta gestrice dei malfunzionamenti e guasti degli impianti e successivamente al loro intervento alla puntuale verifica degli interventi eseguiti e efficacia d'intervento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto


Data assegn.: 01-gen-14

Stipula dei rogiti notarili, dei posti auto già oggetto di vendita ai privati e collocati nel secondo livello interrato del parcheggio comunale.

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		0	100	0,00	100%
02	NUMERO CONTRATTI	11		0	11	0,00	100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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	STIPULA DEI ROGITI NOTARILI		01-apr-14	31-dic-14	274	01-apr-14	23-dic-14	266			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI Norberto

Data assegn.: 01-gen-14

Acquisizione aree oggetto di urbanizzazioni nel prpc denominato Lottizzazione San Giorgio.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		20	35	-35,00	50%
02	MAPPALI ACQUISITI ALLA PROPRIETA' COMUNALE	11		0	1	-10,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	LETTERE AI PROPRIETARI PER CESSIONE AREE		02-giu-14	30-giu-14	28	02-giu-14	30-lug-14	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20
2	CONTRATTI NOTARILI		01-ago-14	30-apr-15	272	30-lug-14						RITARDO SU INIZIO (-2GG)	80	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo:

I proprietari sono stati sollecitati il 03/11 affinché provvedano ad individuare il Notaio per la vendita. Nonostante siano stati contattati i tecnici dei proprietari per addivenire al rogito non si è concluso nulla

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
PATRIMONIO E DEMANIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				400	874	883	1185	■
- Di cui: nr. ore per acquisto di beni	PdPo			0	205	280	320	■
- N. affidamenti esterni per acquisto beni				128	65	90	95	■
- Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	PdPi			0,00	3,15	3,11	3,37	■
ASSICURAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				320	261	307	331	■
- N. polizze gestite				8	8	8	8	■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. sinistri gestiti		16	11	25	31		■
UTENZE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		740	740	1193	1003		■
- N. utenze gestite		190	200	200	200		■
- Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	PdPi	3,89	3,70	5,97	5,02		■
PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2521	1899	1589	1717		■
- N. sedi oggetto di attività		6	6	6	6		■
- Superficie complessiva in mq		2250	2250	2250	2250		■
- N. giorni servizio pulizie		298	298	298	313		■
- N. m2 trattati per ora lavorata		265,97	353,08	421,96	410,16		■
SERVIZI ECONOMICI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			564	930	590		■
- N. buoni economici			174	220	107		■
- N. rimborsi effettuati			55	90	34		■
- Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014	PdPi		2,46	2,14	2,16		■
- N. prelievi per parcometri anche per buoni mensa			81	125	132		■
- Entrate da parcometri e buoni mensa			7554,3	11500	36801		■
CONVENZIONI E FITTI PASSIVI							
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				145	75		■
- Nr. convenzioni gestite				25	19		■
- Nr. fitti passivi/attivi				13	5		■
- Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore)				5,8	3,95		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,51	3,85	3,22	3,13	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.981	4.338	5.047	4.901	-146

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio ha provveduto a gestire la 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 erogando i relativi contributi. Inoltre ha provveduto a rinnovare la convenzione in scadenza per il periodo da gennaio 2015 al 31 agosto 2016.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SCUOLE DELL'INFANZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				13	10	20	14	
- N. iscritti				79	78	80	76	
- Costo medio per bambino iscritto				0	1475,03	0	738,8	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				13	10	20	14	-6

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio ha provveduto a gestire la 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 erogando i relativi contributi. Inoltre ha provveduto a rinnovare la convenzione in scadenza per il periodo da gennaio 2015 al 31 agosto 2016.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SCUOLE PRIMARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				13	10	20	45	
- N. iscritti				0	288	256	269	
- Costo medio per bambino iscritto				0	295,78	0	304,67	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				13	10	20	45	25

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio ha provveduto a gestire la 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 erogando i relativi contributi. Inoltre ha provveduto a rinnovare la convenzione in scadenza per il periodo da gennaio 2015 al 31 agosto 2016.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				13	10	20	26	
- N. iscritti				237	226	216	211	
- Costo medio per bambino iscritto				0	417,03	0	621,15	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				13	10	20	26	6

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio ha curato i rapporti con l'aggiudicatario e ha controllato la qualità del servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo..
 Ha verificato e liquidato varie fatture. Ha mantenuto costanti comunicazioni con la ditta segnalando delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Ha gestito le varie 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). Ha curato comunicazioni varie (genitori costi mensa, menù...ect)
 Ha mantenuto 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.
 Ha tenuto la gestione delle domande di accesso al servizio mensa con l'aggiornamento costante elenchi utenti e tariffazione.
 Ha monitorato la gestione del sistema acquisto buoni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI Norberto

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

NUOVA MODALITA' DI ACQUISTO BUONI MENSA AL FINE DI AGEVOLARE L'UTENZA

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			50	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	ADOZIONE NUOVO SISTEMA ACQUISTO BUONI		12-set-13	31-dic-13	110	12-set-13	30-set-14	383				CONCLUSA IN RITARDO (273GG)	0	0
2	IMPOSTAZIONE SOFTWARE		01-mar-14	15-lug-14	136	28-feb-14	18-set-14	202				CONCLUSA IN RITARDO (65GG)	50	50
3	AVVIO NUOVA PROCEDURA COMUNALE RELAZIONE		16-lug-14	30-ott-14	106	18-set-14	18-nov-14	61				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	50	50
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 Motivazioni

GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA

- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	0	256	491	651	699	
- Utenti potenziali	606	586	600	600	580	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa		0	0	540	540	538		
- N. utenti medi totali		270	283	290	290	292		
- N. domande accolte servizio refezione scolastica		270	586	540	540	538		
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo	0	0	100,00	100	100,00		
- N. pasti forniti ad alunni		47402	48452	49720	49700	50435		
- N. pasti forniti ad insegnanti		2599	2961	3009	3000	3031		
- Costo medio per pasto erogato (€)		0	4,76	5,04	0	4,91		
- Grado di copertura dei costi mensa	PdPo	0		67,44	0	58,73		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,16	0,31	0,42	0,44	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		256	491	651	699	48

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'Ufficio ha fornito supporto alla Comm.ne consiliare competente (convocazione, verbalizzazione, predisposizione documentazione ...).
 Ha gestito la Convenzione con l'I.C. di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana d.R. (per POF e funzionamento amm.vo/didattico).; ha ripartito i fondi Ex L.R. 10/80: (acquisto testi e/o materiale alternativo per gli iscritti alle scuole Primarie. Controllo cedole e rapporti con cartolibrerie ed edicole. Richieste rimborso spese libri di testo ad alunni non residenti frequentanti la scuola Primaria Ellero , nonchè rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali.
 Ha erogato il contributo alla scuola per acquisto di sussidi didattici a favore di alunni portatori di handicap.
 Ha concesso il contributo all' I.C: per finanziamento progetto di educazione al dono ed ha gestito il servizio di custodia della Secondaria di 1° grado.fino al 31.03.2014.
 Ha concesso i locali scolastici (auditorium e aule). Ha gestito le convenzioni con scuola dell'Infanzia non statale. Ha proceduto al rinnovo della convenzione con la Sezione primavera della Scuola Parrocchiale"V.E. Valentinis" ed autorizzato la prosecuzione della predetta sezione, inoltre ha gestito la procedura rilascio contributi per retta "Sezione primavera " della predetta scuola.
 Ha gestito la procedura affidamento servizi di pre-accoglienza ; rapporti e controlli con gli affidatari.

Inoltre,
 per la scuola Primaria ha gestito:
 domande, elenco utenti e pagamenti, tariffe e predisposizione di eventuali solleciti;

per la scuola Secondaria:
 elenchi.
 procedura di affidamento servizio sorveglianza sui 2 scuolabus;
 rapporti e controlli con gli affidatari.
 Monitoraggio servizio.
 Predisposizione ed acquisizione questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto


Data assegn.: 01-gen-14

PROGETTAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' PEDIBUS GESTITO DA VOLONTARI - SPERIMENTAZIONE.

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	30		30	30	0,00	100%
02	percorsi pedibus attivati	2		0			
03	numero bambini che usufruiscono dell'iniziativa	60		0			
04	numero volontari coinvolti	20		0			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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	STUDIO FATTIBILITA'(PREVIO FINANZIAMENTO)		09-lug-14	23-lug-14	14	09-lug-14	23-lug-14	14				CONCLUSA	100	100
2	CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER I VOLONTARI		01-gen-15	31-mar-15	89	01-mag-15	08-mag-15	7				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
3	AVVIO SPERIMENTAZIONE		01-mar-15	30-apr-15	60	09-mag-15	27-mag-15	18				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto


Data assegn.: 01-gen-14

RINNOVO PLURIENNALE DELLA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRESIVO DI TRICESIMO / COMUNI DI APPARTENENZA PER L'ESERCIZIO INTEGRATO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RECIPROCI TRA DETTI ENTI

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		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONSULTAZIONE ISTITUTO E COMUNI		01-ott-14	31-ott-14	30	01-ott-14	30-nov-14	60				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	50	50
2	PRDISPOSIZIONE DELIBERA E CONVENZIONE		01-nov-14	31-dic-14	60	01-dic-14	30-dic-14	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	50	50
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
DIRITTO ALLO STUDIO									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="157"/>	<input type="text" value="76"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi			<input type="text" value="271"/>	<input type="text" value="320"/>	<input type="text" value="267"/>	<input type="text" value="257"/>	<input type="text" value="270"/>	<input type="text" value=""/>	
- Spesa per scuola primaria			<input type="text" value="13216"/>	<input type="text" value="12444,2"/>	<input type="text" value="12490,52"/>	<input type="text" value="12400"/>	<input type="text" value="12690"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)			<input type="text" value="294"/>	<input type="text" value="302"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
- Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)			<input type="text" value="30060"/>	<input type="text" value="28255,13"/>	<input type="text" value="23030,29"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value=""/>	
ASSISTENZA SCOLASTICA									

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	48	15	40	35		
- N. iscritti scuola dell'infanzia	76	79	78	80	76		
- N. iscritti scuola primaria		240	288	256	269		
- N. iscritti scuola secondaria di primo grado	255	237	226	216	211		
- Importo contributi erogati €	21320	22003	100565,47	100100	105482		
- N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	13	17	14	14	17		
- Grado di copertura dei costi del servizio preaccoglienza	0	100	100	100	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,13	0,06	0,08	0,06	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		205	91	131	97	-34

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

Ha curato i rapporti con l'aggiudicatario e controllato la qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus e preaccoglienza) .

Ha verificato e liquidato le fatture.

Ha provveduto ad inoltrare le comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).

Ha gestito le domande di accesso al servizio e ha predisposto ed aggiornato lo schedario abbonati e pagamenti ;

Ha provveduto alla stampa e controllo abbonamenti, alla verifica del pagamento della tariffa ed alla predisposizione di eventuali solleciti.

Ha gestito le richieste ai comuni di residenza degli alunni delle autorizzazioni sindacali di trasporto scolastico ed ha proceduto al rilascio delle stesse a favore dei comuni richiedenti.

Predisposizione ed acquisizione questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI									
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ			0	205	311	363	351		■
- N. domande trasporto scolastico			161	159	140	140	141		■
- N. utenti gestiti			161	159	140	140	141		■
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo	100	100	100,00	100	100,00		■
- Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)		PdPo	0	60	60	60	60		■
- Grado di copertura dei costi		PdPo	0		12,78	0	20,06		■
- Costo medio per alunno trasportato	appalto-sp.pers.com.- accomp.-scuolabus e preacc. Sec.	PdPo	0	590,92	754,77	0	719,96		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,13	0,19	0,23	0,22	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		205	311	363	351	-12

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'ufficio ha provveduto:

alla gestione delle pratiche e delle concessioni di contributi/ sussidi ai privati in esecuzione di Convenzioni sottoscritte con altri Enti Pubblici, Comuni per la gestione in forma associata di alcuni servizi alla persona o alle famiglie; (riguarda la partecipazione del Comune ai costi sostenuti dalle famiglie dei bambini della c.d. sezione primavera della scuola parrocchiale sulla base dei criteri ed ammontare stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera).

Alla gestione dei contributi regionali della c.d. Carta Famiglia (ricevimento domande - erogazione contributi - rendicontazione alla Regione).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
CONVENZIONI								
- N. ore dedicate all'attività				484	390	35	52	
- N. convenzioni gestite				0	3	2	1	
- Nr. contributi gestiti				0	8	6	1	
- Totale contributi €				0	76920,19	59367	2400	
- Nr. utenti				0	481	160	4	
CARTA FAMIGLIA								
- n. ore dedicate all'attività						335	390	
- Nr. istanze carta famiglia						290	308	
- Nr. istanze energia elettrica-carta famiglia						307	331	
- Nr. istanze contributo gas metano						290	308	
- Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)		PdPi				0,56	0,61	
- Importo contributi erogati (euro) Carta Famiglia						17553,21	77049	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,19	0,24	0,23	0,28	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				484	390	370	442	72

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

L'ufficio ha provveduto alla gestione dei procedimenti relativi a:

apertura e subingresso Pubblici Esercizi / Apertura esercizi commerciali ed eventuali variazioni di ragione sociale o superfici commerciali - Gestione vendite di liquidazione
 Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive)
 Gestione commercio su area pubblica in forma itineranti e con posteggio fisso (mercati)
 Commercio cose antiche/usate.
 Gestione - strutture ricettive.
 S.C.I.A. barbieri parrucchieri ed estetiste -
 Noleggio veicoli senza conducente e rimessa -
 Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica -
 Gestione vendita diretta produttori agricoli - Verifica DIA produttori agricoli -
 Gestione pratiche autorizzazioni edicole -
 Gestione piani commercio -
 Gestione Albo Bed and Breakfast -
 Gestione eventuali domande di contributi regionali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto

Data assegn.: 01-gen-14

Rinnovo della convenzione tra il Comune di Tricesimo e l'Associazione culturale tricesimana "MOSTRA ORNITOLOGICA E AVICUNICOLA" per la gestione della tradizionale "Mostra ornitologica"

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	stipula convenzione	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			
1	STIPULA CONVENZIONE		02-giu-14	31-lug-14	59	02-giu-14	05-ago-14	64			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 Motivazioni

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		123	67	70	55			
- N. esercizi attivi di vicinato	0	145	170	170	121			
- N. esercizi attivi di media distribuzione	0	1	1	1	1			
- N. esercizi attivi di grande distribuzione	0	1	1	1	1			
- N. nuove istanze/variazioni attività commerciali	0	40	66	70	35			
- Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)	PdPi	0	10	6	6	5		
- Costo medio per residente del servizio commercio	0	0	0	0	1,41			

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	0	76	49	24	32			
- N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12	0	22	22	22	25			
- N. istanze presentate attività con posteggio	0	3	0	1	2			
- Tempo medio dedicato per istanza (ore)	PdPo	0	25,33	0	24	16,00		

PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA

- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	0	113	72	70	30			
- N. pubblici esercizi attivi	0	50	50	50	44			
- N. istanze pubblici esercizi	0	30	9	8	2			
- N. strutture ricettive attive	0	5	5	5	5			
- N. pratiche presentate strutture ricettive	0	5	5	5	3			
- Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive	PdPi	0	3,23	5,14	5,38	6,00		

ATTIVITA' EX TULPS

- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	0	124	42	0	24			
- N. istanze ex Tulps	0	20	6	0	0			

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - INFORMAGIOVANI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				355	115	44	22	
- Costo affido incarico		PdPo		0	9114,6	5000	4359,46	
- N. frequentanti				1464	136	90	130	
- N. giorni di apertura				144	70	30	42	
- N. frequentanti per giorno d'apertura				10,17	1,94	3	3,10	
- Costo medio per frequentante (€)				0,00	67,02	55,56	33,53	
- Grado di copertura dei costi					0	80	0	
- N. progetti gestiti				1	1	1	1	
- N. partecipanti ai progetti				0	92	0	48	
BORSE LAVORO GIOVANI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	116	80	80	
- N. borse lavoro giovani gestite				44	21	20	20	
- Costo medio per borsa lavoro gestita				502	93,28	140	28,96	
- % compartecipazione provinciale a costo borse lavoro					40,83	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				312	203	203	203		■
- N. utenti CENTRO ESTIVO				64	52	110	112		■
- Costo totale di gestione Centro Estivo				0	0	45000	39570,12		■
- Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo				0	0	13500	11871,04		■
- Quote di iscrizione Centro Estivo				0	0	14500	15712		■
- Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €	al netto quota Ambito e compartecipazione utenti			0	19817,98	17000	11987,08		■
- N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...				40	45	20	21		■
- N. utenti minori con integrazione retta asilo nido				14	12	8	6		■
- Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996	Ambito			0	52688,96	140000	135386,3		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	6217	5905	5905	5905	
- N. utenti SAD anziani			0	51	62	45	48	
- N. ore dedicate SAD Assistenziale	Parte di A01		0	5726	5421	5905	5905	
- Costo servizio domiciliare totale	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)		0	38723,78	32096,92	110000	34520	
- Quota finanziata dall'Ente	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)		0	0	0	6500	16507,44	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	0	759,29	517,69	2444,44	719,17	
- Ricavo medio per utente SAD		PdPo	0	310	193,68	150	371,1	
- N. utenti pasti a domicilio			0	0	3486	10	16	
- Costo servizio pasti a domicilio			0	0	25996,2	28000	20448,66	
- Ricavo servizio pasti a domicilio			0	0	25996,2	28000	20414,74	
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	563	484	400	400	
- Utenti case di riposo con integrazione rette			0	3	6	5	5	
- Costo dell'integrazioni rette			0	15302,21	24309,85	26500	26228,1	
- Utenti con contributo economico			0	96	15	15	8	
- Costo contributi economici erogati dal Comune			0	28312,6	12154	12000	7948,28	
- N. beneficiari contributo abbattimento canoni locazione			0	0	0	70	73	
- Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione		PdPo	0	0	0	70000	104134,2	
- Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione			0	0	0	20000	19257,94	
- Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)			0	0	0	1000	1426,50	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

BORSE LAVORO SOCIALI

- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0			84	84		
- Nr. utenti borse lavoro				5	9		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	435	342	342	342	
- N. utenti gestiti da anno precedente			0	5	6	6	6	
- N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)			0	1	0	10	3	
- N. utenti centri diurni handicap	Servizi delegati Azienda		0	1	1	4	4	
- N. utenti centri residenziali handicap	Servizi delegati Azienda		0	0	0	2	2	
- Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap			0	0	0	15000	8612,58	
- Costo inserimento centri residenziali e diurni	Servizi delegati Azienda		0	80021,89	92417,22	99644,87	99644,87	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 la 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; non ha ricevuto report sulla valutazione della validità dei programmi che spettava ai singoli uffici di volta in volta interessati. E' stato curata la manutenzione ed assistenza dei software, l'attivazione di postazioni internet e di posta elettronica su richiesta degli uffici e dei servizi di assistenza alle reti prevista nella convenzione con Insiel per la messa in sicurezza dei dati, la revisione delle reti, con attenzione al rispetto degli obblighi previsti dal nuovo codice della privacy. Inoltre, l'ufficio ha curato le segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali. Gli acquisti sono stati seguiti dal momento della predisposizione dei bandi relativi, alla pubblicità, ai verbali, alle lettere di comunicazione ai partecipanti, alle eventuali procedure particolari MEPA o CONSIP. Nell'ottica della riorganizzazione degli uffici comunali ha curato tutti gli aspetti connessi allo spostamento delle postazioni, loro ricollocamento nella rete telematica modificata e riconfigurazione, compresi tutti gli approntamenti necessari alle modifiche del centralino telefonico e del risponditore automatico. Infine, in seguito alla cessazione del supporto tecnico per i sistemi basati su Win xp e anteriori, si è iniziata la migrazione al nuovo sistema operativo, con l'implementazione dell'hardware che dovesse risultare incompatibile compresa l'installazione di tutti gli applicativi che saranno necessari. Pertanto, si prevede un sensibile incremento delle ore dedicate a tali attività, da parte dei dipendenti che gestiscono questo centro di costo; si renderà disponibile alle consulenze in merito al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza comunale; interverrà in caso di malfunzionamenti o guasti eventualmente contattando le ditte specializzate.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
RETE E SERVER								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	611	574	500	400	
- N. sedi collegate			4	6	6	6	6	
- N. server gestiti			4	4	4	4	4	
- N. PC gestiti			0	55	55	55	55	
- N. interventi server/PC gestiti internamente			0	105	435	350	346	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPi		0	5,82	1,32	1,43	1,16	
- N. interventi esterni ditta specializzata			0	4	2	2	0	
- Costo medio per postazione gestita €	PdPo		0	40,55	413,89	400	423,14	
- € ditta esterna per interventi sulla rete			0	2229,43	5774,5	5700	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,39	0,36	0,32	0,25	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				611	574	500	400	-100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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. 2014 e del programma triennale oo.pp. 2014-2016, per quanto possibile attuare data l'approvazione del bilancio previsionale solamente alla data del 08/08/2014, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2013:

- completamento del parcheggio interrato di piazza Ellero;
- eliminazione barriere architettoniche del marciapiede lato sud palazzo municipale piazza Garibaldi;
- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc, parcheggio interrato, palazzo municipale);
- sistemazione area esterna nuovo centro socioassistenziale e sanitario;
- sostituzione dell'impianto ascensore del palazzo municipale;
- interventi presso le sedi scolastiche primaria, secondaria e dell'infanzia;
- riqualificazione del Villaggio Morena (opera che era in stand by a causa delle limitazioni imposte dal patto di stabilità, ed è stata sbloccata solamente ad ottobre 2014).

Oltre a tali interventi sono stati inseriti nel computo complessivo delle opere 2014, tutti gli interventi anche di manutenzione ordinaria che sono stati affidati esternamente a ditte specializzate, pertanto rispetto all'anno precedente si nota un significativo aumento del numero complessivo degli interventi gestiti. Ai sensi della D.G. 212/2013 il responsabile del servizio LLpp è stato nominato nel ruolo di RASA (responsabile anagrafica stazione appaltante) con i conseguenti obblighi di iscrizione e aggiornamento delle anagrafiche dei centri di costo e dei rup dell'Ente.

Per la programmazione e gestione degli interventi manutentivi straordinari su edifici ed aree pubbliche, sulla base dei fabbisogni rilevati e/o sottoposti al servizio, si è provveduto alla redazione di studi di fattibilità e progetti di opere pubbliche.

Ha seguito i rapporti con soggetti pubblici interni/esterni, con imprese private e privati cittadini, soprattutto in merito alla verifica e tracciamento delle reti tecnologiche e di pubblica fognatura in particolare.

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 tenuto i rapporti CATO Centrale Friuli e attuale gestore rete fognaria ed idropotabile CAFC SPA, per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque, comprendendo anche 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.

Ha proseguito con i contatti con i privati al fine di concludere i relativi contratti per le acquisizioni dei fondi interessati da opere pubbliche in via Adige.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido


Data assegn.: 01-gen-14

COMPLETAMENTO LAVORI ANTI-INCENDIO ARCHIVIO COMUNALE.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DEFINITIVO ESECUTIVO		08-ott-13	31-dic-14	449	08-ott-13						RITARDO SU FINE PREV	100	0
2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE		15-nov-13	31-dic-13	46	26-nov-13	18-dic-13	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	0	0
3	APPALTO LAVORI		01-gen-15	31-gen-15	30							RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
4	CONTRATTO		01-feb-15	28-feb-15	27							RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
5	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-15	30-apr-15	88							RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
6	COLLAUDI		01-mag-15	30-giu-15	60							RITARDO SU INIZIO (210GG)	0	0
7					0			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		0	0	-75,00	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	PROGETTO PRELIM DEF. ESEC.		01-ott-13	15-nov-13	45	05-nov-13	25-nov-13	20				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
2	VARIANTE AL PROGETTO		02-gen-14	30-ott-14	301							RITARDO SU INIZIO (694GG)	50	0
3	APPALTO LAVORI E CONTRATTO		01-nov-14	30-nov-14	29							RITARDO SU INIZIO (391GG)	25	0
4	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-14	28-feb-15	89							RITARDO SU INIZIO (361GG)	25	0
5	COLLAUDI		01-mar-15	31-mar-15	30							RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
6	RENDICONTAZIONE		01-apr-15	30-apr-15	29							RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 0

Motivazione del ritardo: *INTERVENTO ELIMINATO DAL QUADRO DELLE OO.PP.*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 339.522,50

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	90	-10,00	90%

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		01-mar-13	30-giu-13	121	28-feb-13	19-giu-13	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
2	PROGETTO ESECUTIVO		01-ago-13	01-ott-13	61	20-giu-13	01-ott-13	103				CONCLUSA	0	0
3	CONTRATTO		26-lug-13	30-giu-14	339	26-lug-13	18-giu-14	327				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
4	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-14	30-nov-14	249	26-mar-14						RITARDO SU FINE PREV	70	65
5	COLLAUDI		01-dic-14	31-dic-14	30							RITARDO SU INIZIO (361GG)	20	0
Totali:												100	75	

Motivazione del ritardo: *LA DITTA ESECUTRICE I LAVORI HA RISCONTRATO DIFFICOLTA' NEL COMPLETAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI MINORI PER LA DIFFICOLTOSA REPERIBILITA' DEI MATERIALI DA PORRE IN OPERA, IN QUANTO NON IMMEDIATAMENTE FORNITI DALLA DITTA PRODUTTRICE*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA ELLERO

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 26.534,06

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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	COMPLETAMENTO LAVORI		08-gen-14	30-lug-14	203	07-gen-14	14-gen-14	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (197GG)	75	75

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	COLLAUDI	01-ago-14	30-ago-14	29	14-gen-14	19-giu-14	156			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	25	25
											Totale:	100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 240.000,00 Grado rispetto previsioni: 50

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		10	50	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 PRELIM DEF ESEC		15-lug-13	30-set-13	77	03-set-13	11-set-13	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
2	APPALTO		12-giu-14	30-ago-14	79	25-giu-14	24-set-14	91				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	15	15
3	CONTRATTO		01-set-14	31-dic-14	121	25-set-14	17-dic-14	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	20	20
4	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-14	30-giu-15	211	01-dic-14							65	15
5	COLLAUDI		01-lug-15	01-ago-15	31							RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
											Totale:	100	50	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 80.416,00 Grado rispetto previsioni: 100

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO"

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		55	90	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)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	PROGETTO FORNITURA	01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	13-set-13	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	0	0
3	ESPLETAZIONE GARA SU MEPA	04-nov-13	30-gen-14	87	18-dic-13	17-feb-14	61				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	25	25
4	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO	31-gen-14	28-giu-14	148	17-feb-14	17-feb-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	10	10
5	ESECUZIONE FORNITURA	18-feb-14	31-dic-14	316	18-feb-14	31-dic-14	316				CONCLUSA	65	65
6	RENDICONTAZIONE REGIONE FVG	01-gen-15	28-feb-15	58							RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 74.880,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		80	95	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)	0	0
2	ESPLETAZIONE GARA SU MEPA		04-nov-13	31-gen-14	88	18-dic-13	17-feb-14	61				CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	25	25
3	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO		31-gen-14	28-giu-14	148	17-feb-14	17-feb-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	10	10
4	ESECUZIONE FORNITURA		18-feb-14	31-dic-14	316	18-feb-14	25-giu-14	127				CONCLUSA IN ANTICIPO (189GG)	65	65
5	RENDICONTAZIONE FONDAZIONE CRUP		01-gen-15	28-feb-15	58							RITARDO SU INIZIO (330GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA: LE FASI DI PROGETTAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE I LAVORI SONO STATI COMPLETATI ENTRO IL 31.12.2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 46.408,80

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	100		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	CONTRATTO		08-gen-14	30-gen-14	22	20-dic-13	20-dic-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	10	10
2	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14	20-set-14	97	07-apr-14	07-mag-14	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (136GG)	60	60
3	COLLAUDI		21-set-14	30-ott-14	39	08-mag-14	17-giu-14	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 45.564,00 Grado rispetto previsioni:

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LATO SUD PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE IMPALCO A SOSTEGNO DEL GLICINE MONUMENTALE IN PIAZZA GARIBALDI: LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E AFFIDO DELLO STESSO SONO STATE SVOLTE ENTRO IL 31.12.2013.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		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
3	ESECUZIONE OPERE		08-gen-14	30-apr-14	112	15-dic-13	12-mar-14	87			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	80	80
4	COLLAUDO AMM.VO		02-mag-14	30-mag-14	28	13-mar-14	25-mar-14	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 10.595,70 Grado rispetto previsioni:

SISTEMAZIONE INGRESSO PEDONALE DA PIAZZA GARIBALDI AL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA ELLERO

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	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		08-ago-14	03-set-14	26	08-ago-14	27-ago-14	19				CONCLUSA IN	15	15

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

											ANTICIPO (7GG)		
2	AFFIDO LAVORI	01-dic-14	09-dic-14	8	04-set-14	04-dic-14	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	25	25
3	ESECUZIONE OPERE	10-dic-14	20-dic-14	10	05-dic-14	16-dic-14	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	45	45
4	COLLAUDO AMM.VO	20-dic-14	20-dic-14	0	17-dic-14	18-dic-14	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	15	15
Totali:											100	100	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Importo: 37.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	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 INTERVENTO		08-ago-14	05-nov-14	89	08-ago-14	31-ott-14	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	15	15
2	APPALTO LAVORI		06-nov-14	29-nov-14	23	06-nov-14	01-dic-14	25				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	10	10
3	CONTRATTO		29-nov-14	03-dic-14	4	01-dic-14	01-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
4	ESECUZIONE OPERE		29-nov-14	31-dic-14	32	02-dic-14	16-dic-14	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
5	COLLAUDI TECNICI E AMMINISTRATIVI		29-dic-14	28-feb-15	61	16-dic-14	17-dic-14	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.12 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE PALAZZINA SOCIOSANITARIA E ASSISTENZIALE VIA DEI CARPINI

Importo: 35.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	81	-19,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGETTO		08-ago-14	10-nov-14	94	08-ago-14	10-nov-14	94				CONCLUSA	20	20
2	AFFIDO LAVORI		11-nov-14	30-nov-14	19	11-nov-14	01-dic-14	20				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	15	15
3	CONTRATTO		01-dic-14	03-dic-14	2	01-dic-14	01-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
4	ESECUZIONE OPERE		30-nov-14	31-dic-14	31	15-dic-14						RITARDO SU FINE PREV	40	36
5	COLLAUDO AMM.VO		31-dic-14	28-feb-15	59			0				RITARDO SU INIZIO (331GG)	15	0
Totali:													100	81

Motivazione:

IMPOSSIBILITA' PER L'IMPRESA DI REPERIRE SUL MERCATO TASSELLI DI ANCORAGGIO DELLA PENSILINA PROGETTATA CON CARATTERISTICHE PARI A QUELLE INDICATE DAL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI Norberto

Data assegn.: 01-gen-14

P.R.P.C. denominato "CANEVA A" completamento delle opere di urbanizzazione.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 110.390,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		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	PROGETTO ESECUTIVO		17-giu-13	04-nov-13	140	17-giu-13	04-nov-13	140				CONCLUSA	0	0
2	APPALTO		15-nov-13	28-gen-14	74	23-dic-13	17-gen-14	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
3	CONTRATTO		02-giu-15	31-ago-15	90							RITARDO SU INIZIO (178GG)	20	0
4	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	20-ott-15	49							RITARDO SU INIZIO (87GG)	50	0
5	COLLAUDI		21-ott-15	20-nov-15	30							RITARDO SU INIZIO (37GG)	15	0
6	RENDICONTAZIONE E RICHIESTA RIMBORSO AI PRIVATI		21-nov-15	20-dic-15	29							RITARDO SU INIZIO (6GG)	15	0
Totali:													100	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2011

Cons. 2012

Cons. 2013

Prev. 2014

Cons. 2014

Motivazioni

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	1834	1285	1558	1014		
- N. opere transitate da anno precedente	1	11	6	6	12		
- N. nuove opere avviate	0	10	21	4	68		
- N. opere concluse	0	8	11	5	74		
- N. opere in carico	1	13	16,00	5	6,00		
- N. opere gestite	1	21	27,00	10	80,00		
- N. gare di appalto esperite	0	7	3	2	6		
- N. incarichi esterni affidati	0	7	2	4	8		
ESPROPRI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	10	25	20	20		
- N. pratiche transitate da anno precedente	0	9	93	0	93		
- N. nuove pratiche esproprio	0	0	0	0	0		
- N. pratiche esproprio concluse	0	0	11	0	0		
- N. pratiche esproprio in carico	0	9	82,00	0	93,00		
- N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	0	9	12	0	6,00		
- Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	0	1,11	2,08	0	3,33		
	PdPi						
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,16	0,81	0,98	0,65	-0,33	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.844	1.310	1.578	1.034	-544	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 di tutti gli immobili di proprietà comunale, compresi i Cimiteri e la Casa di Riposo. Sono state eseguite esumazioni cimiteriali con n. 2 operatori per una durata di circa 200 ore. Sono state eseguite le potature di alberature presso i cimiteri comunali ed il taglio essenze pericolose su pubbliche vie. Sono stati predisposte determinate di affido per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie in gestione provvisoria del bilancio 2014. Il Servizio ha curato anche tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.). Si è provveduto inoltre a garantire la manutenzione parziale dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo. Nonostante la cronica mancanza di personale il Servizio ha provveduto a garantire uno standard qualitativo decoroso. Un notevole numero di ore è stato dedicato per la manutenzione dell' area esterna della Casa di Riposo (manutenzione del verde, potatura alberi, manutenzione marciapiedi ecc). Durante l'anno sono stati avviati progetti di "Lavori di pubblica utilità", "Cantieri di Lavoro 2014" e "Borse Sociali" .

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Realizzazione parcheggio area sportiva "A.Giordano"

Importo: 4.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	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	SOPRALLUOGHI ED INDIVIDUAZIONE AREA ED OPERE DA REALIZZARE		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	29-apr-14	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
2	REALIZZAZIONE OPERE		01-mag-14	30-set-14	152	30-apr-14	01-dic-14	215				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	80	80
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PENDALO Mario


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Sistemazione archivio comunale - trasloco - Primo intervento

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	nr. di metri di scaffali movimentati	0		125	125	125,00	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	MONTAGGIO SCAFFALI		01-feb-14	15-feb-14	14	01-feb-14	15-feb-14	14			0	CONCLUSA	40	40
2	TRASPORTO E SISTEMAZIONE DOCUMENTAZIONE ED ATTI		01-mar-14	30-apr-14	60	01-mar-14	30-apr-14	60			0	CONCLUSA	60	60
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PENDALO Mario
 Data assegn.: 01-gen-14 **Trasloco nuova sede servizi assistenziali**
 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	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	ANALISI SITUAZIONE ATTREZZATURE DA TRASLOCARE		10-feb-14	17-feb-14	7	10-feb-14	17-feb-14	7			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA SPAZI NUOVA SEDE		24-mar-14	31-mar-14	7	24-mar-14	31-mar-14	7			0	CONCLUSA	15	15
3	REALIZZAZIONE TRASLOCO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	30-apr-14	29			0	CONCLUSA	70	70
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14 **Adeguamento norme sicurezza Casa di Riposo**
 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	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione		
---------------------	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RIUNIONE CON DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E RSPP		01-feb-14	31-mag-14	119	01-feb-14	31-mag-14	119			0	CONCLUSA	30	30
2	INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ E PROBLEMATICHE		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14	30-giu-14	90			0	CONCLUSA	30	30
3	REALIZZAZIONE INTERVENTI		01-lug-14	30-set-14	91	01-lug-14	30-set-14	91			0	CONCLUSA	40	40
Totali:													100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Perizia variante sistemazione idraulica Rio del Pasco

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		80	95	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	ISTANZA CONTRIBUTO		01-mag-06	31-mag-06	30	01-mag-06	31-mag-06	30				CONCLUSA	0	0
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	30-giu-15	941	01-dic-12							10	5
07	CONSEGNA LAVORI, VERIFICA CANTIERE		14-gen-13	30-gen-13	16	14-gen-13	30-gen-13	16				CONCLUSA	0	0
08	REALIZZAZIONE OPERE		14-gen-13	30-giu-15	897	14-gen-13	28-nov-14	683				CONCLUSA IN ANTICIPO (214GG)	15	15
09	CONTABILITÀ LAVORI, MISURAZIONI ECC.		14-gen-13	30-giu-15	897	14-gen-13	10-dic-14	695				CONCLUSA IN ANTICIPO (202GG)	10	10
10	PREDISPOSIZIONE ATTI PERIZIA		01-giu-13	31-dic-14	578	01-giu-13	03-dic-14	550				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	20	20
11	REALIZZAZIONE OPERE		01-gen-14	31-dic-14	364	03-dic-14	17-dic-14	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	45	45
12	RENDICONTAZIONE		02-gen-15	31-lug-15	210			0			0	RITARDO SU INIZIO (329GG)	0	0
13								0			0		0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 95

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	2369	2645	4175	2658	
- N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)			70	70	40	1183	80	
- N. ore interventi diretti Edifici scolastici			250	300	375	649	350	
- N. ore interventi diretti Cimiteri			50	90	80	72	85	
- N.ore interventi diretti Impianti sportivi			32	30	43	84	45	
- N. ore interventi diretti Centro anziani			40	60	155	207	272	
- N. ore interventi diretti Sede associazioni varie			116	65	68	71	63	
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	0	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	0	60	60	
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	502	438	629	675	
- N. manifestazioni supportate			10	12	13	12	13	
- N. manifestazione di rilievo	Parte di B02		4	4	4	4	7	
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	755	702	595	629	
- N. automessi gestiti			0	25	25	25	25	
- Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)		PdPi	0	30,2	28,08	23,8	25,16	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,29	2,06	2,66	2,52	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				3.626	3.785	3.929	3.962	33
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	2	2	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	0	1470	0	-1.470
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,29	2,06	4,66	4,52	-0,14

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	3.626	3.785	5.399	3.962	-1.437
---	---	-------	-------	-------	-------	--------

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 l'attuazione delle direttive ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai compiti assegnati, in merito alla nomina collegiale, da parte del datore di lavoro 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; la tenuta contatti tra le due figure di cui sopra la parte datoriale e il RLS; ha seguito l'indizione della verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro e si reso disponibile per i contatti settimanali con il RSPP.

Ha provveduto, a mezzo del portale MEPA, ed atti conseguenti, l'affido vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e Patrimonio e DPI necessari per l'attività di servizio.

Ha funto da coordinatore per la sorveglianza sanitaria informando tempestivamente le P.O. i cui collaboratori ne siano interessati ed ha proceduto all'effettuazione delle visite mediche a tutti i volontari della squadra comunale di Protezione Civile; inoltre, ha coordinato anche le informazioni da trasmettere al RSPP per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente.

Ha predisposto gli atti per l'approvazione del progetto esecutivo per l'adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado, con un costo complessivo dell'opera pari a € 240.000,00, ne ha curato l'indizione gara e ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e ha seguito la direzione lavori fino al primo stato di avanzamento lavori; inoltre ha terminato i lavori di sostituzione dell'impalcato ligneo di sostegno del glicine monumentale in piazza Garibaldi, per complessivi € 37.000,00, che a causa della marcescenza delle strutture minacciava il crollo.

Non ha potuto procedere al completamento delle verifiche secondo la vigente normativa delle misure di messa terra degli impianti elettrici degli edifici comunali soggetti, in quanto in alcuni frangenti si sono riscontrate alcune piccole deficienze che andrebbero sanate con interventi manutentivi straordinari che non sono stati finanziati nel corso dell'anno corrente.

Per quanto concerne la formazione dei dipendenti dell'ente, si è completata la formazione delle squadre antincendio e, in particolare per il personale della casa di riposo, si è proceduto con la formazione generale (corso base di 4h a dipendente) per adeguamento della formazione ai dettami dell'Accordo Stato-Regione 2011.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO/AGO


Data assegn.: 01-gen-14

ADEGUAMENTO FORMAZIONE PER NOMINA SQUADRA ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO E FORMAZIONE BASE PER ACCORDO STATO REGIONE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE

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	100	0,00	100%
02	N. dipendenti coinvolti formazione antincendio	10		14	14	4,00	140%
03	Nr. dipendenti coinvolti formazione accordo Stato-Regione	14		15	15	1,00	107%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE DEI CORSI	UTC	01-mar-14	30-giu-14	121	01-mar-14	30-mag-14	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	AFFIDAMENTO INCARICO AI FORMATORI	UTC	01-lug-14	30-lug-14	29	03-giu-14	03-giu-14	0	0	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	15	15
3	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO	CDR	01-ago-14	30-ott-14	90	26-mag-14	20-giu-14	25	0	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (132GG)	50	50
4	VALUTAZIONE ESITO FORMAZIONE	UTC	01-nov-14	25-nov-14	24	04-giu-14	30-giu-14	26	0	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (148GG)	25	25
5	LIQUIDAZIONE FORMATORI E EMISSIONI ATTESTATI	UTC	26-nov-14	10-dic-14	14	04-giu-14	16-lug-14	42	0	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (147GG)	5	5
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			406	455	343	323		■
- N. visite dal medico del lavoro			38	33	30	84		■
- Ore formazione sicurezza			24	8	352	126		■
- N. dipendenti interessati alla formazione			56	59	60	18		■
- N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza			1	3	2	1		■
- Importi destinati ad opere €			15000	46739	277000	277000		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,26	0,28	0,21	0,20		-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			406	455	343	323		-20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

Il servizio ha gestito la manutenzione ordinaria delle strade e delle piazze.
 Si è provveduto altresì all'acquisto dei materiali occorrenti ed alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature da utilizzare.
 Sono state curate le trattative per asfaltature varie strade del territorio comunale e conseguente posa di segnaletica orizzontale e verticale.
 Con gli operai comunali si è provveduto inoltre alla sostituzione dei segnali deteriorati e/o danneggiati.
 E' stata curata la pulizia delle strade comunali ed alcuni pozzetti di captazione delle acque meteoriche, manualmente con personale comunale.
 Si è provveduto alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole, alla fresatura dei bordi e dei cigli stradali, comprese quelle provinciali all'interno del centro abitato.
 Si è curata la manutenzione della pista ciclabile all'interni dell'ippovia del Cormor.
 Il servizio ha organizzato il "piano neve", ed ha provveduto con mezzi propri al spargimento del sale sulle salite comunali durante le aconsizioni climatiche avverse ed ha provveduto ad incaricare una ditta esterna per collaborazione operativa alla rimozione della neve.
 Il settore ha provveduto alla pulizia sistematica dei fossi stradali con attrezzature e personale comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14
Realizzazione segnaletica verticale
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 7.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	100	0,00	100%
02	Nr. segnali stradali sostituiti	100		0	100	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	RILEVAZIONE SITUAZIONE		01-lug-13	31-lug-14	395	01-lug-14	31-lug-14	30			0	CONCLUSA	10	10
2	GARA ACQUISTO SEGNALI ED ATTREZZATURA		01-ago-14	17-set-14	47	08-ago-14	13-nov-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	20	20
3	REALIZZAZIONE INTERVENTI		18-set-14	31-dic-14	104	14-nov-14	15-dic-14	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	70	70
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione segnaletica stradale orizzontale (stop, dare precedenza, attraversamenti pedonali)	Referente: TONDOLO Guido
Data assegn.: 01-gen-14			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 11.500,00		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		40	100	0,00	100%
02	Nr. metri lineari di linee continue e tratteggiate da cm.12 realizzata	9000		0	9000	0,00	100%
03	Nr. metri quadri di segnaletica orizzontale per stop, attraversamenti e arresto	5000		0	5000	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	RILEVAZIONE E VERIFICA		01-apr-14	31-mag-14	60	01-apr-14	31-mag-14	60			0	CONCLUSA	40	40
2	REALIZZAZIONE INTERVENTI		01-lug-14	31-dic-14	183	20-ott-14	10-dic-14	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	60	60
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Intervento asfaltatura Via S.Giuseppe in località Laipacco	Referente: PENDALO Mario
Data assegn.: 01-gen-14			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 15.000,00		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	100	0,00	100%
02	Nr. metri quadri di asfaltatura	1500		1600	1600	100,00	107%

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 STATO DI FATTO E STESURA PROGETTO		01-mar-14	08-apr-14	38	01-mar-14	08-apr-14	38			0	CONCLUSA	15	15
2	AFFIDO LAVORI		01-mag-14	31-mag-14	30	01-mag-14	31-mag-14	30			0	CONCLUSA	15	15
3	REALIZZAZIONE OPERE		15-mag-14	16-giu-14	32	15-mag-14	16-giu-14	32			0	CONCLUSA	60	60
4	COLLAUDI E LIQUIDAZIONI		16-giu-14	30-giu-14	14	16-giu-14	30-giu-14	14			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: TONDOLO Guido
Data assegn.: 01-gen-14	Interventi asfaltatura strade comunali		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 145.190,00	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	90		0	90	0,00	100%
02	Nr. metri quadri asfaltatura	10000		0	8120	-1.880,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STESURA PROGETTO		01-gen-13	30-apr-13	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (1060GG)	0	0
2	RICHIESTA MUTUO		01-mag-13	30-giu-13	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (940GG)	0	0
3	GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI		04-ago-14	28-set-14	55	30-ott-14	20-nov-14	21			0	CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	20	20
4	REALIZZAZIONE OPERE		01-ott-14	31-dic-14	91	01-dic-14	11-dic-14	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	80	80
5	COLLAUDO OPERE E LIQUIDAZIONI		05-gen-15	30-apr-15	115			0			0	RITARDO SU INIZIO (326GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: *Per un errore di conteggio nel quadro economico l'iva è stata valorizzata al 10% anziché al 22 %. Di conseguenza si è verificata una minore disponibilità di risorse.*

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: PENDALO Mario
Data assegn.: 01-gen-14	Abbattimento pini marittimi Via Kennedy, Via XI Febbraio e Via Pittini - secondo intervento		
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	100	0,00	100%
02	Nr. piante abbattute	60		60	60	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	ABBATTIMENTO PINI, PULIZIA AREA E TRASPORTO DISCARICA MATERIALI		07-gen-14	31-mar-14	83	07-gen-14	31-mar-14	83			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONDOLO Guido									
Data assegn.:	01-gen-14	Pulizia fossi stradali												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100	<input checked="" type="checkbox"/>								
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		85	100	0,00	100%							
02	Nr. di metri di fossi ripuliti	600		500	600	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	VERIFICA SUL TERRITORIO		01-mar-14	30-giu-14	121	01-mar-14	30-giu-14	121			0	CONCLUSA	20	20
2	INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PERICOLO E CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		01-apr-14	31-mag-14	60	01-apr-14	31-lug-14	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	10	10
3	INTERVENTI		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14	16-dic-14	198			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	70	70
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	3194	2727	2791	2836	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. km di strade gestite			150	180	180	180	180	<input checked="" type="checkbox"/>
- Km. di cigli stradali sfalciati			0	300	300	300	315	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. sfalci comunali cigli stradali			0	10	4	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo	11	4	3	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente		PdPo	0	9	19	20	8	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. manutenzioni affidate a ditte esterne			0	1	1	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
- Costo medio per km di strada gestita		PdPo	133	0	1140,43	0	1946,33	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. interventi su segnali stradali			0	81	90	90	86	<input checked="" type="checkbox"/>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,02	1,72	1,77	1,81	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.194	2.727	2.791	2.836	45

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 curato il corretto e buon andamento del servizio e ha provveduto all'inoltro alla ditta incaricata non appena segnalato, dalla cittadinanza o da altri servizi comunali, la inefficienza o guasto dell'impianto; ha provveduto alle liquidazioni delle prestazione di servizio e di erogazione dell'energia elettrica, verificando le eventuali anomale controprestazioni. Ha provveduto allo studio delle eventuali necessarie implementazioni d'impianto. L'ufficio ha continuato a seguire, in conseguenza alle migliorie offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, la fase esecutiva degli interventi migliorativi, ancora in corso di completamento.

Non si sono effettuati interventi di manutenzione straordinaria. L'intervento riguardante la riqualificazione degli impianti è stato considerato ed inserito in apposito obiettivo del Centro di costo 26.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	426	515	600	570	
- Km strade illuminate			0	49	51	51	51	
- N. punti luce gestiti			0	1420	1455	1455	1455	
- N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini			0	112	70	60	80	
- N. interventi manutenzione straordinaria			0	7	3	3	0	
- N. interventi manutenzione ordinaria			0	55	280	150	120	
- Tempo medio per risoluzione (gg)		PdPi	0	1,75	2,08	1,75	1,25	
- % di segnalazioni risolte su totale ricevute		PdPi	0	95	100,00	95	100,00	
- Costo complessivo gestione impianto pubblica Illuminazione	costo appalto (€ 165.000) + costo personale		0	0	0	0	174390	
- Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)			0	0	0	0	119,86	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,27	0,32	0,38	0,36	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				426	515	600	570	-30

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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 al Piano regolatore generale comunale, della modifica di piani particolareggiati ed attuativi in genere con formulazione del parere tecnico di competenza. Collaborazione con professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione dei progetti di formazione e/o di varianti urbanistiche nonché della redazione delle varianti di iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici che privati.
- 3) rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.
- 4) tra le finalità specifiche da conseguire, vi è la seguente:
 - verifica attuabilità piano attuativo comunale "zona A del capoluogo";
 - adozione ed approvazione della variante azzonativa n° 73 del vigente PRGC: in seguito alla individuazione del Professionista avvenuta alla fine dell'anno 2013, si prevedono incontri con i Progettisti, con gli Amministratori, con i cittadini ed i loro tecnici incaricati al fine di definire il contenuto della Variante al Piano Regolatore e la redazione degli elaborati: in seguito alle richieste da parte del servizio geologico regionale a cui è stato il progetto di variante sottoposto, è stato necessario procedere ad ulteriore approfondimento dello studio geologico al fine di ottenere il parere necessario e giungere all'adozione ed approvazione entro la fine dell'anno 2015.
 - si è proceduto all'approfondimento delle riserve avanzate da ARPA FVG sul progetto del Piano Acustico Comunale e loro parziale confutazione ed altresì accettazione, con mandato al progettista di introdurre le necessarie rettifiche e precisazioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	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	ANALISI RICHIESTE DEI PRIVATI		01-gen-13	30-nov-13	333	01-gen-13	31-dic-13	364				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
2	AFFIDO PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE		01-ott-13	10-nov-13	40	01-ott-13	11-nov-13	41				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
3	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE VARIANTE		10-nov-13	31-dic-14	416	12-nov-13	30-ott-14	352				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	100	100
4	ADOZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		20-gen-15	14-feb-15	25							RITARDO SU INIZIO (311GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	ESAME OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI - RISERVE REGIONE	15-feb-15	15-apr-15	59							RITARDO SU INIZIO (285GG)	0	0
6	ASSENSO AMM.NE E ACQUISIZIONE PARERI DEPOSITO ATTI PEER APPROVAZIONE	16-apr-15	01-giu-15	46							RITARDO SU INIZIO (225GG)	0	0
7	APPROVAZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR	02-giu-15	15-lug-15	43							RITARDO SU INIZIO (178GG)	0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

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		80	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 ITER PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERE ARPA		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	0	0
2	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		08-gen-14	21-mar-14	72	08-gen-14	21-mar-14	72				CONCLUSA	100	100
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		02-feb-15	01-apr-15	58							RITARDO SU INIZIO (298GG)	0	0
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		02-apr-15	02-giu-15	61							RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		02-giu-15	30-giu-15	28							RITARDO SU INIZIO (178GG)	0	0
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-lug-15	15-ago-15	45							RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		16-ago-15	30-set-15	45							RITARDO SU INIZIO (103GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-14

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	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	ACCERTAMENTO PROPRIETA' CATASTALI DITTE INTERESSATE		31-ott-13	31-lug-14	273	31-ott-13	20-nov-14	385				CONCLUSA IN RITARDO (112GG)	25	25
2	FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ASSERVIMENTI/CESSIONI ALLE DITTE		01-ago-14	30-set-14	60	01-ago-14	20-nov-14	111				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	25	25
3	REDAZIONE RELAZIONE ESITO INDAGINE		01-ott-14	30-ott-14	29	01-ott-14	20-nov-14	50				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	50	50
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	480	639	560	520	
- N. certificazioni urbanistiche rilasciate			86	80	65	65	60	
- Nr. ore dedicate alle certificazioni	PdPo		0	0	140	130	115	
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	PdPi		0	0	2,15	2	1,92	
- N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore			1	2	2	2	1	
- N. ore dedicate per pianificazione			35	70	195	600	205	
- Tempo medio dedicato per singolo Piano	PdPi		35,00	35,00	97,50	300	205,00	
- Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)			0	0	2,5	0	3,15	
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	450	556	420	475	
- N. piani particolareggiati gestiti			0	1	1	2	1	
- N. varianti iniziativa pubblica			0	1	1	1	1	
- N. varianti iniziativa privata			0	1	0	1	2	
- Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	PdPi		0	150	278,00	105	118,75	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,59	0,73	0,61	0,62	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		930	1.195	980	995	15

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio si è occupato di:

- 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: in particolare si è riscontrato un considerevole aumento delle pratiche di regime di attività edilizia libera, che ha portato ad una necessaria e più approfondita istruttoria delle stesse a causa della numerosità delle fattispecie inserite in tale regime dal legislatore regionale e che ha portato il cittadino a ritenere di poter utilizzare tale regime anche in casi di dubbia interpretazione;
- 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 è occupato 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;
- 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, e trasmissione delle certificazioni di conformità alla CCIAA;
- 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 di 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.
 - iter di competenza per autorizzazione unica ambientale.
- 11) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici.



SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE












Con riferimento all'indicatore A13 si fa presente che lo scostamento è dovuto all'intervento di modifiche legislative regionali alla L.R. 19/2009, specifiche in materia, che hanno comportato un aggravio dei tempi di istruttoria di tutte le pratiche in regime di attività di edilizia libera.

Lo scostamento dell'indicatore B03 è giustificato dal fatto che le specifiche pratiche esaminate hanno presentato un livello di complessità particolarmente elevato e che hanno comportato maggiore approfondimento dei temi.

Lo scostamento dell'indicatore C04 trova motivazione nel fatto che conseguentemente agli abusi è stato necessario operare maggiori ricerche sia qualitative che quantitative con attività che hanno comportato la raccolta di numerosa e maggiore documentazione anche di archivio e quindi a ritroso nel tempo.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12			Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
103	PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE U.T. LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA.-					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/02/2014	31/12/2014				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
113	PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2014	31/12/2014				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11301 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Obiettivo assegnato ad agosto 2014, non attuato per tempo insufficiente ad elaborare e a raccordare in tempo utile per l'anno 2014 una pianificazione complessiva, ferma restando da parte dei Servizi adeguata attenzione circa la gestione delle spese.					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			0	3132	2228	1541	1429	
- N. permessi a costruire rilasciati			46	52	45	22	20	
- Ore dedicate a permessi a costruire			1300	1302	804	400	346	
- Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)		PdPi	28,26	25,04	17,87	18,18	17,30	
- Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni		PdPi	45	44	23,67	24	22,90	
- N. DIA istruite			122	111	87	75	76	
- Ore dedicate DIA			1600	1430	815	750	660	
- Tempo medio dedicato per DIA (ore)		PdPi	13,11	12,88	9,37	10	8,68	
- Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)		PdPi	12	10	6,25	7	6,83	
- N. abitabilità/agibilità rilasciate			49	51	59	45	43	
- N. comunicazioni attività di edilizia libera			76	74	81	80	94	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate per attività di edilizia libera		350	400	290	320	668	█
- Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	PdPi	4,61	5,41	3,58	4	7,11	█
- Costo medio per residente servizio edilizia privata €	PdPo	0	0	6,99	0	8,31	█
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	PdPi	0	0	0	0	0	█
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		0	900	991	820	740	█
- N. abusi e sanatorie		41	29	23	25	14	█
- Tempo medio dedicato per abuso (ore)	PdPi	0	31,03	43,09	32,8	52,86	█
- N. pratiche abusi trattati e non conclusi		0	7	6	6	6	█
CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	510	556	455	454	█
- N. certificazioni rilasciate		56	93	80	80	51	█
- N. ricerche archivio		20	53	136	100	89	█
- Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	PdPi	0	5,48	2,57	2,53	3,24	█
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva		0	0	0	80	80	█
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		0	0	0	60	60	█
							per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile
							per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	█	3,02	2,44	1,80	1,68	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	█	4.792	3.901	2.816	2.623	-193

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

E' stato assicurato il completo supporto amministrativo al Gruppo comunale di Protezione Civile (richiesta contributi, aggiornamento banche dati, ecc.). Sono state inoltre assicurate le normali manutenzioni delle attrezzature in dotazione nonché l'acquisto degli accessori e dei ricambi. Si è curato inoltre il controllo dei presidi previsti dal Dlgs 81/08 ed acquisto di vestiario.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12




Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido
 Data assegn.: 01-gen-14 **Lavori di miglioramento fruibilità sede Protezione Civile con realizzazione finestre e porte anti-intrusione, veneziane interne, linea idrante con colonna in soprasuolo e antenna radio da 12 mt. per ricezione comunicazioni.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 21.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	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	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	07-gen-14	5	02-gen-14	07-gen-14	5			0	CONCLUSA	5	5
2	STESURA ED APPROVAZIONE PROGETTO		08-gen-14	13-gen-14	5	08-gen-14	13-gen-14	5			0	CONCLUSA	10	10
3	AFFIDO LAVORI		03-feb-14	28-feb-14	25	03-feb-14	28-feb-14	25			0	CONCLUSA	10	10
4	REALIZZAZIONE OPERE		15-mag-14	30-giu-14	46	15-mag-14	30-giu-14	46			0	CONCLUSA	60	60
5	COLLAUDI E LIQUIDAZIONI		01-lug-14	31-lug-14	30	01-lug-14	31-lug-14	30			0	CONCLUSA	5	5
6	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE		01-ago-14	31-ott-14	91	01-ago-14	30-dic-14	151			0	CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
PROTEZIONE CIVILE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			241	347	300	308	
- N. volontari gestiti			40	26	24	23	
- N. ore vigilanza antincendio boschivo			125	81	120	110	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi per eventi alluvionali		14	35	10	7		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,15	0,22	0,19	2,50		2,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		241	347	300	308		8

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

Il servizio ha gestito la Raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta, attraverso la gestione del Centro raccolta di Via della Soima. Di tale centro ha curato l'apertura e la gestione (comprese registri, FIR e controlli vari). Sono state svolte anche le incombenze amministrative (MUD, SISTRI ecc.). Sono state anche liquidate le relative fatture e curati i controlli (pulizia periodica cassonetti stradali, posizionamento degli stessi, sostituzione di quelli deteriorati ecc.). Bisettimanalmente (al lunedì e al venerdì) è avvenuta la pulizia di tutti i cestini presso i parchi e le piazze principali. Infine si è provveduto alla pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio). E' stata incaricata ditta esterna per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre ed è stato monitorato l'efficacia ed efficienza del servizio fornito, con verifiche bisettimanali dei punti di controllo e disinfestazione. Infine per quanto attiene lo spazzamento di vie e piazze, a causa della impossibilità di utilizzare la spazzatrice comunale, a causa della attuale normativa in materia di rifiuti speciali, è stato necessario rivolgersi ad un appalto di servizio esternalizzato, peraltro oneroso, che ha fortemente limitato il numero dei passaggi. D'altro canto a partire dal mese di novembre si è provveduto a incaricare ditte specializzate per la pulizia delle cadie toie stradali al fine di evitare i fenomeni di allagamento delle strade comunali dovuti a carenza di captazione delle acque meteoriche da parte delle stesse.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
RAPPORTI CON LA DITTA APPALTRICE RIFIUTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1151	901	1226	1210	
- Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI			3790	3878	3504	3300	3486,06	
- Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA			2021	2188	2651	2800	2959,32	
- % raccolta differenziata	PdPi		53,32	56,42	75,66	84,85	84,89	
- Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	PdPo		150	0	160,64	195	171,93	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	PdPo		0	0	0	0	0	
GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				824	630	773	808	
- N. ore di apertura settimanali				4,5	6	6,5	6,50	
SPAZZATURA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				642	589	585	630	
- N. km di strade trattate				65	65	65	57	
- N. interventi di pulizia completi				8	7	8	1	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ALTRI INTERVENTI						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		293	602	649	643	
- N. interventi di derattizzazione		8	8	9	9	
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre		5	5	6	6	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,84	1,71	2,05	5,11	3,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.910	2.722	3.233	3.291	58

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

Sono stati curati i parchi (superficie complessiva oltre mq. 90.000) ed aree verdi, compresa la manutenzione dei vari giochi ed attrezzature. Notevole impegno è inoltre derivato dagli sfalci che nel periodo estivo hanno impiegato praticamente tutto il personale. Si è provveduto inoltre alla fresatura dei bordi e cigli stradali su tutte le strade comunali, comprese quelle provinciali e regionali, all'interno del centro abitato. E' stata curata la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor e anche il tratto di Strada Statale che attraversa il Capoluogo. Si è provveduto direttamente alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole comunali. E' stata curata anche le manutenzioni delle attrezzature, compreso l'affido a Ditte esterne delle operazioni più complesse. Si è provveduto altresì alla gestione del servizio "verde a chiamata", attività che ha visto una notevole partecipazione e gradimento della cittadinanza.



SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Lo scostamento dell'indicatore A06 rispetto alla previsione è dovuto alla vetustà del parco mezzi/attrezzature che causa frequenti interruzioni dell'attività o la necessità di proseguire l'attività con mezzi meno veloci.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE DEL VERDE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	1803	1736	1912	1951	
- N. mq verde gestito totale		0	127300,00	135900,00	135900	135900,00	
- Mq parchi		0	107400	107400	107400	107400	
- Mq giardini		0	16400	25000	25000	25000	
- Mq aree verdi cimiteri		0	3500	3500	3500	3500	
- Mq di verde trattato per ora lavorata	PdPi	0	91,06	101,72	99,78	99,85	
- N. sfalci		0	10	14	14	14	
- Costo medio per metro quadro gestito		0	0	0,44	0	0,23	
- Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)		0	280	288	400	430	
- Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)		0	125	112	150	160	
RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	65	71	69	92	
- N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite		70	44	22	20	8	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ALTRE ATTIVITA'						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	65	75	101	154	
- N. aree trattate o interventi	25	72	88	80	88	
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,12	1,19	1,33	2,90	1,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.933	1.882	2.082	2.197	115

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

Il servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale ha gestito in forma associata i servizi e interventi previsti dalla L.R. 6/2006 e quelli ulteriori assegnati dall'Assemblea dei Sindaci. Anche per l'anno 2014 il compito della Struttura ha consistito nel fornire al Servizio Sociale i dati richiesti e la disponibilità delle risorse assegnate dall'Amministrazione comunale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	20	31	17	15	
- Spese generali di funzionamento	importo trasferimento		0	152548,61	130194,3	0	83313,05	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				20	31	17	15	-2

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: 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

La gestione della Casa di Riposo per l'anno 2014 è stata condizionata dall'organizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio che avrebbero dovuto iniziare prima della fine dell'anno. Pertanto fin dal mese di gennaio sono state interrotte le ammissioni di anziani non autosufficienti e questo si è protratto per tutto l'anno mentre hanno continuato ad essere accolti gli anziani autosufficienti che presenteranno domanda e quelli che necessitavano di una accoglienza temporanea. Questo ha provocato un calo drastico della percentuale di richieste di accoglienza soddisfatte in quanto queste sono per la stragrande maggioranza relative a persone non autosufficienti. I lavori non sono stati avviati durante l'anno in quanto con la legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 27, art.4 la Regione oltre a confermare il contributo una tantum di 200.000 euro, già concesso al Comune di Tricesimo per la ristrutturazione della Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" ha accordato al Comune di Tricesimo che il contributo quindicennale costante di annui 113.059,88 euro, già concesso al Comune medesimo per la copertura dei costi di un mutuo da contrarre per l'ampliamento e la ristrutturazione di un centro turistico e culturale fosse finalizzato a diverso intervento consistente nei lavori di adeguamento della stessa Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profili di bisogno elevato consentendo un intervento di ristrutturazione più importante. Dal punto di vista organizzativo sono stati mantenuti gli standard quali-quantitativi sociosanitari e sanitari e è stata avviata la realizzazione di nuovi piani di lavoro per il personale sociosanitario. E' stata realizzata l'implementazione del monitoraggio dei bisogni degli anziani accolti attraverso la stesura/ l'aggiornamento della scheda Valgraf per ogni anziano accolto.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di animazione e di volontariato che si realizzano in Struttura. E' stata realizzata una analisi precisa delle attività di animazione svolte al fine di riprogrammarle per renderle maggiormente rispondenti ai desideri degli anziani accolti ed è stato programmato un corso di formazione per i volontari che operano all'interno della struttura.

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è stata garantita la collaborazione con il Distretto Sanitario per la realizzazione delle attività di competenza.

Dal punto di vista amministrativo si è proseguita la riorganizzazione generale dell'attività al fine di adeguare le prassi operative alle normative vigenti anche grazie all'inserimento in struttura di una lavoratrice socialmente utile che ha permesso di realizzare l'ampliamento dell'orario di ricevimento al pubblico.

L'incremento dell'indicatore di qualità relativo ai minuti medi di assistenza per ospite è legata alla diminuzione degli ospiti a seguito della mancata autorizzazione all'utilizzo di tutti i posti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Maria Teresa Agos


Data assegn.: 01-gen-14

Implementazione ed aggiornamento schede Valgraf relative a tutti gli anziani accolti in Casa di Riposo al fine di migliorare la valutazione del bisogno dell'anziano

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		0	100	0,00	100%
02	% di anziani accolti con Valgraf aggiornata	100		0	100	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
01	REALIZZAZIONE FORMAZIONE PER PERSONALE INFERMIERISTICO		01-set-14	30-ott-14	59	01-set-14	30-ott-14	59				CONCLUSA	30	30

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER INSERIMENTO DATI	01-nov-14	30-nov-14	29	01-nov-14	30-nov-14	29				CONCLUSA	10	10
03	COMPILAZIONE SCHEDE VALGRAF	01-dic-14	28-dic-14	27	01-dic-14	28-dic-14	27				CONCLUSA	60	60
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Maria Teresa Agos
 Data assegn.: 01-gen-14 **Stesura dei piani di lavoro per il personale sociosanitario ed infermieristico al fine di razionalizzare ed uniformare gli interventi.**
 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		10	75	-25,00	75%
02	Numero report preliminare con evidenziate criticità di lavoro	2		0	2	0,00	100%
03	numero piani di lavoro predisposti	2		0	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SITUAZIONE ESISTENTE		01-gen-14	31-mag-14	150	01-gen-14	31-mag-14	150			0	CONCLUSA	20	20
02	STESURA BOZZA DI PIANO DI LAVORO PER PERSONALE SOCIOSANITARIO		01-giu-14	20-giu-14	19	01-ago-14	31-ott-14	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (133GG)	30	30
03	STESURA BOZZA PIANO DI LAVORO PERSONALE INFERMIERISTICO		01-giu-14	30-giu-14	29	01-ago-14	28-dic-14	149			0	CONCLUSA IN RITARDO (181GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PIANI DI LAVORO AL PERSONALE		01-lug-14	31-ago-14	61	01-dic-14	18-dic-14	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	10	10
05	AVVIO SPERIMENTAZIONE PIANO DI LAVORO PERSONALE SOCIOSANITARIO		01-set-14	31-dic-14	121	01-dic-14	28-dic-14	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	5
06	AVVIO SPERIMENTAZIONE PIANI DI LAVORO INFERIMERI PROFESSIONALE		01-gen-15	01-mar-15	59	01-gen-15	16-mag-15	135				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	0	0
Totali:											100	95		

Motivazione: *il carico di lavoro creatosi a fine anno con difficoltà impreviste per l'inserimento delle schede Valgraf ha portato a privilegiare quella attività ed a realizzare parzialmente questa*

Cod. Ob.3 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Maria Teresa Agos
 Data assegn.: 01-gen-14 **Miglioramento della qualità del servizio offerto agli anziani della Casa di Riposo (alzata mattutina, messa a letto, supporto all'alimentazione) con la garanzia di una continuità e ottimale presenza di personale nella gestione dei servizi, tramite la riorganizzazione della turnazione degli operatori sociosanitari dipendenti.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	100	0,00	100%
02	Nr. di servizi a cui viene garantita continuità e ottimale presenza	3		0	100	97,00	3333%

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 PRESENZE/ASSENZE E PREDISP. REPORT CRITICITA'		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-mar-14	150				CONCLUSA IN RITARDO (90GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI DA ADOTTARE		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	11-mar-15	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
3	APPROFONDIMENTO ASPETTI CONTRATTUALI LEGATI ALLE PROPOSTE EFFETTUATE	UFFICIO PERSONALE	01-apr-15	30-giu-15	90							RITARDO SU INIZIO (240GG)	0	0
4	REALIZZAZIONE ATTI NECESSARI ALL'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE		01-lug-15	31-ago-15	61							RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
5	AVVIO SPERIMENTAZIONE NUOVA TURNAZIONE PERSONALE SOCIOSANITARIO		01-set-15	31-dic-15	121			0				RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

i tempi di realizzazione dell'obiettivo sono stati modificati in corso d'anno

Cod. Ob.4 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Maria Teresa Agos

Data assegn.: 01-gen-14

Predisposizione della carta dei servizi della Casa di Riposo.

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		0	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	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		01-gen-15	15-feb-15	45	01-gen-15	16-mag-15	135				CONCLUSA IN RITARDO (90GG)	0	0
3	CONDIVISIONE CON COMITATO PARENTI DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO		15-feb-15	10-mar-15	23							RITARDO SU INIZIO (285GG)	0	0
4	REALIZZAZIONE ATTI NECESSARI ALL'APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI		11-mar-15	30-apr-15	50			0				RITARDO SU INIZIO (261GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

105 **PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE CASA DI RIPOSO.-**

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/02/2014 Fine Prevista 31/12/2014 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

114 **PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.**

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/09/2014 Fine Prevista 31/12/2014 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

Eliminato **Motivazione:** Obiettivo assegnato ad agosto 2014, non attuato per tempo insufficiente ad elaborare e a raccordare in tempo utile per l'anno 2014 una pianificazione complessiva, ferma restando da parte dei Servizi adeguata attenzione circa la gestione delle spese.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 Motivazioni

GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	36023	33516	30309	31569		<input type="checkbox"/>
- N. domande di ammissione residenti presentate	anziani auto e non auto sufficienti	50	64	40	6	12		<input type="checkbox"/>
- N. domande di ammissione accolte residenti	anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei	34	38	21	6	5		<input type="checkbox"/>
- N. ospiti al 01/01	Esclusi appartamenti	91	98	94	93	93		<input type="checkbox"/>
- N. nuovi ospiti presi in carico		34	38	21	12	10		<input type="checkbox"/>
- N. ospiti cessati		43	26	23	23	28		<input type="checkbox"/>
- N. ospiti in carico		82	110	92,00	82	75,00		<input type="checkbox"/>
- N. ospiti autosufficienti in carico	Stratificazione di a02 e a03	45	8	9	8	5		<input type="checkbox"/>
- N. ospiti non autosufficienti in carico	compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03	53	90	83	74	70		<input type="checkbox"/>
- N. posti disponibili nella casa		99	99	99	83	83		<input type="checkbox"/>

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE