

COMUNE DI TRICESIMO
Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2015

Referto del Controllo di Gestione e Relazione
sulla Prestazione

(Art. 198 Bis T.U.E.L. Dlgs.267/00 e art. 6 comma 2 lettera b della L.R.
16/2010)

COMUNE DI TRICESIMO

Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 2015

Premessa

L'art. 198 del TUEL prevede che il servizio Controllo di Gestione predisponga un Referto sulla gestione che descrive lo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il Piano risorse e obiettivi.

L'art. 6 comma 2 lett. b) della L.R. 16/2010 prevede che l'Amministrazione adotti annualmente una Relazione sulla prestazione quale documento che conclude il "ciclo della performance" illustrando i risultati ottenuti, in termine di performance organizzativa ed individuale nell'ano precedente.

Per il Comune di Tricesimo il Rapporto 2015 rappresenta il primo documento predisposto in tal senso, documento che sarà ulteriormente affinato e perfezionato nelle versioni successive nei prossimi esercizi.

LE SEZIONI DEL RAPPORTO DI GESTIONE (Referto e Piano della performance)

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano risorse e Obiettivi 2015 e relativo Piano della Prestazione. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso.

c) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di performance organizzativa (questi ultimi classificati come PdPo nel report) e di performance individuale, classificati come PdPi (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo.

Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

d) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo. Il numero medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multi centro, dei rapporti di lavoro a part-time

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 ordinaria nel corso del 2015 ha mantenuto gli standard consueti, in generale, pur segnando un incremento significativo di sanzioni per violazioni al codice della strada

Nell'ottica di aumentare la percezione di sicurezza nel cittadino anche attraverso una maggiore visibilità, sono stati programmati interventi preventivi/repressivi in zona centrale e nelle frazioni, e specifici controlli di Polizia Rurale (arature, manutenzione aree verdi e fossi) (100 posizioni controllate, 50 sanzioni elevate).

Per la gestione del Piano della Sosta, è stato incrementato il numero di abbonamenti rilasciabili ai piani 0 e -1, con conseguente aumento dei procedimenti di rilascio/rinnovo titoli.

Permangono i controlli delle soste nelle varie zone definite dal piano stesso per la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni. Ai fini di una migliore gestione delle incombenze burocratiche e degli archivi anche in vista dell'eventuale confluenza del Servizio in un'Unione Territoriale, è stato dato impulso ad una graduale ricognizione ed sistemazione degli archivi cartacei ed informatici.

E' stato assicurata la prosecuzione del Servizio di Vigilanza presso le Scuole – all'ingresso e all'uscita degli alunni – secondo le modalità già attuate nel 2014, e si è esteso, seppur non con continuità tale servizio anche a Cassacco, su richiesta del Sindaco di riferimento.

Da rilevare che l'agente subentrato a Bertossio, in quiescenza da gennaio 2015, è entrato in servizio solo il 1/03/2015, e inizialmente è stato affiancato per apprendere le caratteristiche del territorio e le prassi degli uffici; ad esso è stato assegnato inoltre di svolgere funzioni di messo notificatore e smaltire le pratiche in sospeso relative ai passi carrai, precedentemente in carico ad altro ufficio del comune di Cassacco.

Nel corso dell'anno sono stati inoltre effettuate delle giornate informative per le scuole dell'infanzia in materia di sicurezza stradale, e la formazione dei genitori accompagnatori volontari per il progetto Piedibus, per il quale sono stati curati i percorsi ed i pareri in merito alle fermate ed alla segnaletica.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ALESSANDRA C


Data assegn.: 01-gen-15

SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI - GIORNATE INFORMATIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E FORMAZIONE VOLONTARI ACCOMPAGNATORI PROGETTO PIEDIBUS

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	NR. GIORNATE FORMATIVE	3			2	-1,00	67%
03	NUMERO STUDENTI/GENITORI COINVOLTI	40			50	10,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SCUOLE INFANZIA		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15	01-mar-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	45	45
2	ORGANIZZAZIONE INCONTRO VOLONTARI PIEDIBUS		01-mar-15	31-ott-15	244	01-mar-15	31-ott-15	244				CONCLUSA	45	45

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	RELAZIONE RISULTATI	01-apr-15	15-mag-15	44	30-nov-15	30-nov-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (199GG)	10	10
											Totale:	100	100

Motivazione: *ERRORE IN FASE DI PREVISIONE DELLE DATE DELLA FASE N. 3. La relazione doveva essere a conclusione dell'obiettivo*

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALESSANDRA C
Data assegn.:	01-gen-15	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:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE	100			100	0,00	100%
02	POSIZIONI CONTROLLATE	100			100	0,00	100%
03	NUMERO IRREGOLARITA" RISCONTRATE	45			50	5,00	111%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI		01-mar-14	30-nov-14	274	01-mar-14	30-nov-14	274				CONCLUSA	0	0
2	COMPLETAMENTO ESECUZIONE CONTROLLI (14 CONTROLLI)		01-gen-15	31-mag-15	150	01-gen-15	30-lug-15	210				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	90	90
3	RELAZIONE SUI RISULTATI		01-giu-15	31-dic-15	213	01-ago-15	30-dic-15	151				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
											Totale:	100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
POLIZIA STRADALE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				988	1700	1280	1575	1525	
- N. violazioni accertate				264	560	344	400	629	
- N. violazioni accertate mensili per addetto			PdPi	0	11,6	8	8	12	
- N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg			400	850	800	800	800	
- N. incidenti stradali rilevati			PdPo	4	3	6	6	9	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio			36	27	54	54	80	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato			PdPi	9,00	9,00	9,00	9	8,89	
- Costo medio per residente Polizia Comunale			PdPo	0		25,9	0	27,32	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(€)							
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	PdPi	0	100	86	100	155	
SICUREZZA URBANA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		831	1250	1010	1185	1139	
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate		13	13	9	9	8	
- N. ore dedicate presidio manifestazioni		100	80	54	54	48	
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	PdPi	7,69	6,15	6,00	6	6,00	
- N funerali presidiati		63	79	87	85	59	
- N. ore dedicate presidio funerali		94,5	110	113	110	76	
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPi	1,50	1,39	1,30	1,29	1,29	
POLIZIA GIUDIZIARIA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		830	768	454	515	460	
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.		28	21	23	25	20	
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi	29,64	36,57	19,74	20,6	23,00	
POLIZIA AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		862	835	1123	1360	1245	
- N. accertamenti anagrafici		290	459	367	300	405	
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		290	500	550	450	600	
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	1,00	1,09	1,50	1,5	1,48	
- N. Ore di vigilanza annonaria		96	100	100	100	98	
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		138	109	173	150	110	
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		690	500	865	750	550	
- N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	PdPi	5	4,59	5,00	5	5,00	
- N. trattamenti sanitari obbligatori		3	1	2	1	0	
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		18	8	16	8	0	
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	6	8,00	8,00	8	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. eventi di polizia veterinaria		0	6	20	15	10		■
- N. ore dedicate polizia veterinaria		0	12	40	30	30		■
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2052	1956	1921	2268	2198		■
- N. sanzioni messe a ruolo		16	25	27	10	0		■
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	3	3	7	10	7		■
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	1	2	0	3	1		■
- N. pratiche cessioni fabbricati		104	59	80	60	80		■
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		58,5	30	40	30	40		■
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0,56	0,51	0,50	0,5	0,50		■
- N. pratiche infortuni sul lavoro		64	41	22	20	17		■
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		64	40	22	20	10		■
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	1	0,98	1,00	1	0,59		■
- N. altre autorizzazioni rilasciate	Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico	236	160	205	170	121		■
- N. ore dedicate autorizzazioni		815,5	480	615	500	300		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	3,46	3,00	3,00	2,94	2,48		■
- N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	da settembre 2012	480	400	300	300	300		■
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		150	100	120	100	170		■
- N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		0	30	0	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	80	100	100		■
- Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	60	80	80		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		3,17	3,79	3,39	4,14	3,87	-0,27	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		6.049	6.059	5.320	6.518	6.107	-411	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 ordinaria nel corso del 2015 ha mantenuto gli standard consueti. Sul piano della rassicurazione si è esteso, seppur non con continuità, il servizio di vigilanza presso le scuole anche a Cassacco, su richiesta del Sindaco di riferimento. Nell'ottica di aumentare la percezione di sicurezza nel cittadino anche attraverso una maggiore visibilità, sono stati programmati interventi preventivi/repressivi in zona centrale e nelle frazioni, e specifici controlli di Polizia Rurale. Da rilevare che l'agente subentrato a Bertossio, in quiescenza da gennaio 2015, è entrato in servizio solo il 1/03/2015, e inizialmente è stato affiancato per apprendere le caratteristiche del territorio e le prassi degli uffici; ad esso è stato assegnato inoltre di svolgere funzioni di messo notificatore e smaltire le pratiche in sospeso relative ai passi carrai, precedentemente in carico ad altro ufficio del comune di Cassacco

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
POLIZIA STRADALE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			372	447	465	458	473		■
- N. violazioni accertate			22	43	44	40	43		■
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi	0	3	4	3	3		■
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo	3	1	4	4	2		■
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio		36	9	36	36	18		■
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi	12,00	9,00	9,00	9	9,00		■
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi	0	100	110	100	175		■
SICUREZZA URBANA									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			342	347	375	380	400		■
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate			16	15	14	14	14		■
- N. ore dedicate presidio manifestazioni			20	30	28	28	28		■
- Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)		PdPi	1,25	2,00	2,00	2	2,00		■
- N funerali presidiati			41	38	40	40	30		■
- N. ore dedicate presidio funerali			61,5	50	52	52	50		■
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)		PdPi	1,50	1,32	1,30	1,3	1,67		■
POLIZIA GIUDIZIARIA									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			220	171	95	94	96		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.		6	5	5	7	6		
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi	36,67	34,20	19,00	13,43	16,00		
VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		348	424	420	410	460		
- N. accertamenti anagrafici		104	96	82	80	138		
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		104	100	82	80	250		
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	1,00	1,04	1,00	1	1,81		
- N. Ore di vigilanza annonaria		0	0	0	40	50		
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		6	29	29	30	28		
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		27	90	90	90	84		
- N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	PdPi	4,50	3,10	3,10	3	3,00		
- N. trattamenti sanitari obbligatori		0	2	1	1	0		
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		0	10	8	8	0		
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	0	5,00	8,00	8	0		
- N. eventi di polizia veterinaria		0	5	10	10	7		
- N. ore dedicate polizia veterinaria		0	10	80	80	60		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		746	805	531	650	580		
- N. sanzioni messe a ruolo		2	5	2	2	0		
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	0	0	0	1	1		
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	0	0	0	0	0		
- N. pratiche cessioni fabbricati		52	19	5	5	6		
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		41,5	10	3	3	3		
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0,80	0,53	0,60	0,6	0,50		
- N. pratiche infortuni sul lavoro		26	15	6	5	5		
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		26	15	6	5	5		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		
- N. altre autorizzazioni rilasciate	Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico	77	85	84	80	61		
- N. ore dedicate autorizzazioni		270	315	300	280	151		
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	3,51	3,71	3,57	3,5	2,48		
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		80	20	10	40	40		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,52	0,68	0,54	0,73	0,62	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.233	1.100	856	1.132	979	-153

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Durante il 2015, così come previsto, non ci sono state assunzioni di personale c'è stata una unica cessazione a seguito di richiesta per mobilità, ed una richiesta di aspettativa senza assegni. Conseguentemente queste variazioni hanno determinato la gestione delle relative pratiche sia con la predisposizione delle necessarie determinazioni, sia con la gestione on-line mediante il sistema Adeline.

E' stata puntualmente rispettata la cadenza delle elaborazioni stipendiali con le liquidazioni mensili dei compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale il mese precedente, le indennità di turno, di rischio, ecc.

Di seguito all'elaborazione stipendiali è stata fatta la determinazione e la liquidazione per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente e c/dipendente. Inoltre sono stati regolarmente effettuate le ritenute per iscrizioni sindacali, assicurazioni personali, cessioni 1/5 dello stipendio, ed il relativo versamento ai vari istituti previdenziali /assistenziali, Associazioni sindacali, istituti bancari ecc. .

Redazione delle dichiarazioni contributive mensili ex CPDEL, ex INADEL e annuali INAIL. In base alle istruzioni che vengono impartite dai vari Enti Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi vengono predisposti alle scadenze prestabilite i vari ruoli. Vengono controllati gli imponibili, i versamenti effettuati nel corso dell'anno e vengono apportate le eventuali correzioni.

Controllo cartellini segnatempo: il controllo dei cartellini viene generalmente effettuato mensilmente.

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

Sono stati predisposti tutte le certificazioni relative alle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori ed agli amministratori. Conseguentemente è stata regolarmente predisposta e trasmessa all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale Mod. 770.-

Le indennità degli Amministratori sono state elaborate e liquidate mensilmente, mentre per le liquidazioni dei gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari sono state effettuate due elaborazioni.

Nel 2015 sono stati avviati:

n. 1 progetto di Lavori Socialmente Utili" per n. 3 unità

n. 1 progetto "Cantieri di Lavoro " per n. 3 unità

e ultimato il progetto di Lavori Socialmente utili per n. 1 unità

Oltre alla predisposizione della pratica amministrativa, (atti relativi alla predisposizione dei progetti con la relativa richiesta di contributo, determinazioni di impegno e lettere per comunicazioni varie), è stato gestito anche il controllo dei cartellini segnatempo con la conseguente elaborazione delle indennità, liquidata mensilmente.

Durante l'anno è stata data esecuzione a varie statistiche relative al personale su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Areran, della Regione FVG, della Corte dei Conti ed Istituti vari.

Sono stati regolarmente predisposti:

- il Conto Annuale

- la Relazione al Conto Annuale

- la dichiarazione di tutti gli incarichi pubblici/privati dati.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda le 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 - Nel 2015 sono stati registrati n. 4 Infortuni ed effettuate le relative comunicazioni all'INAIL.

Fondo risorse decentrate: E' stato costituito il Fondo risorse decentrate per l' anno 2015, predisposta la bozza di utilizzo e la conseguente gestione del rapporto con la delegazione trattante . Visto che le trattative sindacali non hanno raggiunto alcun accordo è stato sottoscritto l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse.-

Con il 2015 il personale turnista (vigili e personale della Casa di riposo) è passato da 35 a 36 ore settimanali . Si è reso necessario effettuare una ulteriore verifica delle ore prestate dal personale turnista presso la Casa di Riposo ed in modo particolare per quanto riguarda recuperi - riposi, con la conseguente contabilizzazione del debito/credito orario mensile.

Per il 2015 i cedolini delle posizioni borse lavoro giovani sono state gestite dall'Ambito Socio Assistenziale di Tarcento .
L' attività A Gestione Trattamento economico comprende anche l'emissione dei mandati di pagamento .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1433	2140	2047	1995	1873	
- N. dipendenti			66	62	61	61	60	
- N. dipendenti TPE			60	59	57,25	57,25	56,22	
- N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)			1	21	28	28	5	
- N. amministratori			18	17	17	17	17	
- N. posizioni gestite per operatore TPE	dipendenti+amministratori+ collaboratori/TPE Cos6	PdPi	66	51	50,47	48,15	40,19	
- % spesa personale (con IRAP) su spesa corrente		PdPo	33,54	29,64	27,02	0	26,99	
- Costo medio per posizione gestita		PdPo	0	735,51	657,12	0	828,7	
PRESENZE/ASSENZE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			280	462	1260	945	829	
- N. posizioni gestite			66	62	61	61	60	
- Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)		PdPi	4,24	7,45	20,66	15,49	13,82	
- Ore totali lavorate dal personale dipendente		PdPo	92445	93031	89876	89238	87586	
- Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)		PdPo	5544	5918	5535	5500	3908	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Ore di assenza per sostenibilità	PdPo	0	1042	656	660	986		■
- % ore di assenza su ore lavorate	PdPo	6,00	7,48	6,89	6,9	5,59		■
- % ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	PdPo	6,00	6,36	6,16	6,16	4,46		■
GESTIONE GIURIDICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		964	95	100	50	30		■
- N. assunzioni		1	1	0	0	0		■
- N. variazioni rapporti di lavoro	cessazioni e part time	4	0	1	0	0		■
- N. pensionamenti		2	0	0	0	0		■
RILEVAZIONI E STATISTICHE VARIE								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				208	200	364		■
- Nr. statistiche e rilevazioni varie				7	7	7		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015		SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,69	1,71	2,13	2,06	1,80		-0,26	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.677	2.697	3.325	3.190	2.797		-393	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1	1	1		0,00	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	290	0	299		299	
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,69	1,71	3,13	3,06	2,80		-0,26	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.677	2.697	3.615	3.190	3.096		-94	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2015, la maggior parte dell'attività è stata dedicata all'impostazione della contabilità per il passaggio al "Bilancio Armonizzato" previsto dal Dlgs 118/2011. L'attività, peraltro iniziata nel secondo semestre 2014, con i corsi di formazione, è continuata nel 2015 con la codifica di tutti i capitoli del bilancio di previsione con i nuovi dettami del citato dlgs 118/2015.

Sono state analizzate in dettaglio tutte le Entrate tutte le Spese per effettuare una corretta codifica e c'è stata la necessità di suddividere di capitoli, articolando i capitoli già esistenti o creandone di nuovi.

Di concerto con l'INSIEL, sono state effettuate tutte quelle operazioni necessarie per avviare dall'1.1.2015, la nuova contabilità dell'Ente, così come previsto dalla normativa. Il sistema informatico non ha sufficientemente supportato il personale dell'ufficio nel complicato e complesso passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile. Pertanto è stato necessario predisporre prospetti gestiti in modo extra-contabile, per raccogliere dati provenienti dalla vecchia contabilità e ricollocarli nella nuova.

E' stato molto difficile, inoltre, seguire tutti i Responsabili e relativi collaboratori nell'applicazione delle nuove norme contabili, in modo particolare nella predisposizione delle determinazioni di assunzione impegni di spesa e soprattutto nel riaccertamento straordinario dei residui.

Si è proceduto ad approvare il Riaccertamento straordinario dei Residui, pratica predisposta su moduli extra-contabili, prima raccogliendo e controllando tutti i dati provenienti dai Responsabili T.P.O. E poi inserendo tutti i dati nel sistema informatico.

Di seguito sono stati predisposti gli strumenti programmatici di cui al D.lgs 267/2000, completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti, e, solo ai fini conoscitivi, anche con la modulistica prevista dal citato dlgs 118/2011.

Con l'inserimento nel 2015 del Bilancio di Cassa si è proceduto ad inserire i necessari vincoli e ad effettuare i controlli per il mantenimento anche degli equilibri di cassa.

Durante l'anno sono state apportate al Bilancio di Previsione le Variazioni che si sono rese necessarie e richieste dai Responsabili di T.P.O. Sulle Variazioni apportate sono stati effettuati tutti i controlli necessari per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità interno, si evidenzia che sono stati conseguiti gli obiettivi, ed i relativi report di monitoraggio e finali sono stati trasmessi in Regione.

Durante il secondo semestre c'è stata la partecipazione a convegni organizzati dalla Regione per il tramite del Forser a cui hanno fatto seguito tavoli di lavoro a cui hanno partecipato i T.P.O. dei Comuni dell'allora istituendo U.T.I. del Torre. Sono stati raccolti tutti i dati necessari per l'ipotesi di organizzazione del servizio finanziario e del servizio gestione del personale dell'istituenda UTI, con l'evidenza delle unità necessarie e delle varie attività/mansioni. Ipotesi di organizzazione predisposta tenendo conto anche delle richieste che erano state fatte dall'Assemblea dei Sindaci.

Per quanto riguarda la gestione contabile sono stati registrati regolarmente gli impegni di spesa sulle bozze di determinazioni predisposte dai vari Responsabili degli Uffici. La registrazione è stata effettuata generalmente con frequenza bisettimanale e comunque ogni qualvolta i Responsabili segnalavano l'urgenza di qualche atto. L'emissione dei mandati è stata effettuata generalmente con cadenza settimanale, mentre l'assunzione degli accertamenti di entrata e la relativa emissione delle reversali d'incasso è stata fatta mensilmente. Mensilmente è stato anche effettuato il prelievo dai conti correnti postali intestati all'Ente.

Sono stati regolarmente rilasciati i pareri ed i visti di attestazione di copertura finanziaria sulle bozze di determinazioni predisposte dai responsabili dei servizi e proposte di deliberazioni

Tenuta dei rapporti con l'Organo di revisione -

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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, del Riaccertamento straordinario dei Residui, del Conto Consuntivo, della verifica degli equilibri e stato di attuazione dei programmi e dell'assestamento di bilancio. Con ottobre 2015 il Consiglio comunale ha nominato il nuovo Organo di revisione.

Gestione IVA -

Sono state effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività commerciali che questo Ente svolge, predisposta e presentata la dichiarazione annuale. Con l'entrata in vigore lo split payment ed il reverse charge, è stato necessario istituire in bilancio appositi capitoli in Entrata ed in Spesa, e la registrazione fiscale è stata resa più complicata..

Gestione pratiche mutui -

La programmazione 2015 non ha previsto l'assunzione di mutui. Attualmente in mutui in essere sono tutti assunti con la Cassa Depositi e Prestiti. Durante l'anno è stato effettuato solamente il pagamento delle rate semestrali dei mutui ancora in ammortamento.

Predisposizione e gestione del PRO -

Con una modifica della organizzazione interna degli vari servizi si è reso necessario modificare l'assegnazione delle risorse fino ad ora fatta. All'inizio dell'anno è stata affidata ai Responsabili di P.O. una prima assegnazione provvisoria che è stata resa definitiva al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Ad ogni modifica di Bilancio sono state rettifiche anche le schede relative alle Risorse assegnate ad ogni Responsabile e data comunicazione agli stessi.

Controllo di gestione - E' stata predisposta la parte di competenza per la chiusura a consuntivo dell'anno 2014 e per il Preventivo del 2015.

Per quanto riguarda le verifiche sulla gestione di Tesoreria e del Servizio di Economato, sono state effettuate come da regolamento e non sono state riscontrate irregolarità

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: Sant Marialuisa
Data assegn.:	01-gen-15	PREDISPOSIZIONE CODIFICA BILANCIO DI PREVISIONE (CAPITOLI DI COMPETENZA E DI RESIDUI) COSI' COME PREVISTO DAL D.Lgs 118/2011. VERIFICA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI ENTRATE E SPESE E L'EVENTUALE SCISSIONE DEI CAPITOLI FINO AD ORA UTILIZZATI		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 
Eliminato	<input type="checkbox"/>			

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE CODIFICHE E VERIFICA TIPOLOGIA ENTRATE E SPESE		01-gen-15	30-set-15	272	01-gen-15	30-giu-15	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	100	100
Totali:											100	100		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: sant marialuisa
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

VERIFICA DI TUTTI GLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DERIVANTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2014 E RICLASSIFICAZIONE A SECONDA DEI DETTAMI PREVISTI DAL D.Lgs 178/2011.PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DA PORTARE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CON LA RIDETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AVANZO, DISTINTO NELLE VARIE COMPONENTI, E VINCOLI, CON LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LA RELATIVA VARIAZIONE AL BILANCIO CONSEGUENTE ALLA REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI E RICLASSIFICAZIONE		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	03-lug-15	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - D Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SANT MARIALU
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

FATTURAZIONE ELETTRONICA - PREPARAZIONE, COADIUVATI DA CORSO FORMATIVO INSEL , PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA SIA ATTIVA CHE PASSIVA

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% 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	PREDISPOSIZIONE STRUTTURA TECNICO INFORMATIVA		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SANT MARIALU
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - PREPARAZIONE, COADIUVATI DA SUPPORTO INSEL, DELLA CODIFICA (TABELLE INFORMATICHE ED APPOSITI CAPITOLI DI BILANCIO) PER LA GESTIONE

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

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	LIQUIDAZIONI MENSILI IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE E SPIT PAYMENT	12			12	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	PREPARAZIONE CODIFICA		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			768	650	909	830	900	
- N. variazioni al bilancio			330	262	249	250	254	
- N. prelievi dal fondo riserva			10	19	51	20	20	
- Spesa corrente gestita per addetto TPE		PdPi	2499932,04	2800437,68	3198277,14	0	2955083,72	
- Costo medio per residente servizio contabilità		PdPo	0	14,39	16,14	0	16,15	
- Grado di rigidità della spesa corrente		PdPo	36,11	30,9	29,82	0	29,33	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1628	1828	1730	1738	1810	
- N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	liquidaz/doc e/s/impegni/accertam		14724	17385	12260	12000	11585	
- N. movimentazioni gestite per ora lavorata		PdPi	9,04	9,51	7,09	6,9	6,40	
CONTO CONSUNTIVO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			530	580	940	840	965	
- 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	25,98	30,95	28,38	0	20,87	
- % incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo		PdPo	25,76	52,01	21,25	0	17,32	
ADEMPIMENTI FISCALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			600	460	578	590	640	
- N. fatture d'acquisto registrate (IVA)			401	303	306	300	189	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. fatture attive emesse		32	42	16	15	38		■
- N. corrispettivi registrati		580	680	1761	1750	2665		■
- N. attività commerciali gestite		7	7	7	7	7		■
- N. posizioni 770 (escluso personale)		45	70	75	60	42		■
- Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	PdPi	0,56	0,42	0,27	0,28	0,22		■

ALTRE ATTIVITA'

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		719	655	310	325	541		■
- Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	PdPo	64,49	59,08	62,9	63,36	63,06		■
- Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	PdPo	32,27	29,54	35,6	36,68	35,5		■
- Entrate da trasferimenti		2637927	3953391	3531758	3482730,81	3478761		■
- Entrate tributarie		2619583	2638120	3389270	3487300	3343815		■
- Entrate extratributarie		2858261	2638285	2598446	2536265,42	2596667		■
- Entrate da contributi c/capitale		286026,2	668634,3	340877,3	331761,34	267831,4		■
- Entrate da assunzione mutui		1010000	0	0	0	0		■
- Spese correnti		7324801	8121270	8571383	8916902,99	8244684		■
- Spese per investimento		1380116	1178335	575225,8	1109452,44	300776,3		■
- Spese rimborso capitale mutui		568635,1	609974,6	641782,1	661166,44	661166,8		■
- Spesa per il personale (intervento 1)		2362136	2231454	2197216	2240194,41	2100752		■
- 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	80	100	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	60	80	80		■

CONTROLLO DI GESTIONE

- Numero ore dedicate all'attività				138	70	45		■
------------------------------------	--	--	--	-----	----	----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,96	3,01	2,81	2,77	2,94	0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.685	4.837	4.495	4.393	4.701	308
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	110	0	200	200

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,96	3,01	3,81	3,77	3,94	0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.685	4.837	4.605	4.393	4.901	508

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. Assistenza agli Assessori e Consiglieri. Predisposizione convocazioni capigruppo, stesura ordine del giorno e convocazione Consiglio Comunale. Il messo comunale è stato presente alle sedute del consiglio comunale con funzione di registrazione delle relative sedute.

Sono state elaborate risposte ad altri Enti o soggetti terzi, relativamente alle mansioni facenti capo all'Area Affari Generali. Sono state seguite la numerazione e la raccolta delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le pubblicazioni come per legge e invio degli atti deliberativi ai consiglieri ed ai responsabili.

Ha trasmesso ai responsabili di area le decisioni della Giunta comunale per l'attuazione degli argomenti divenuti esecutivi.

E' stato dato supporto ai presidenti di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno, supporto ai presidenti consulte.

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

E' stato svolta attività di segreteria al Sindaco ed Amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. E' stata supportata la stesura atti amministrativi, la corrispondenza del Sindaco e Amministratori, la gestione agenda degli appuntamenti ed inviti. L'ufficio ha provveduto alla preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni varie oltre che per le sedute del Consiglio, con la collaborazione del Messo comunale.

L'aumento del tempo medio dedicato per le delibere di Giunta e di Consiglio è derivato dalle problematiche talvolta incontrate nella predisposizione delle delibere definitive e della loro pubblicazione, nonché dalle prove effettuate per l'uso del nuovo programma per la stesura e per la gestione completa delle delibere di Giunta e Consiglio in vista dell'entrata a regime dal gennaio 2016.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			229	211	190	171	191		■
- N. deliberazioni del Consiglio Comunale			64	69	49	45	45		■
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	3,58	3,06	3,88	3,8	4,24		■
- N. sedute del Consiglio Comunale			8	6	7	5	5		■
- N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni			2	7	5	5	2		■
- Costo medio per residente organi istituzionali €		PdPo	14,79	14,83	16,16	0	14,57		■
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			257	227	195	180	202		■
- N. deliberazioni della Giunta Comunale			201	228	178	160	153		■
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	1,28	1,00	1,10	1,13	1,32		■
- N. sedute della Giunta Comunale			43	58	52	45	45		■
SEGRETERIA DEL SINDACO									

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	520	395	352	363	331		
- N. ordinanze complessivamente gestite	163	135	131	130	96		
		Registrazione					
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,63	0,53	0,46	0,51	0,47		-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.006	833	737	714	724		10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 si è occupata dell' attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, digitazione 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. Fotocopiatura atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Accesso agli atti da parte della cittadinanza, servizio di stampa e cortesia ai cittadini, Raccolta ed archivio articoli della stampa inerenti il Comune. Tenuta ed aggiornamento fascicoli dei regolamenti comunali e statuto, tenuta atti in deposito da parte di Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano in ufficio.

Ha gestito le procedure amministrative relative al rilascio di patrocini, alle pubbliche relazioni, alle solennità civili, alle Consulte, ai gemellaggi, alle quote associative, ai contratti.

Ha provveduto a svolgere:

- 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;

Il messo comunale ha provveduto alla fotocopiatura degli articoli indicati dal segretario comunale e al loro invio agli uffici via mail.

L'ufficio si è occupato del supporto e del monitoraggio con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L 33/2013 e del Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità nell'arco triennale 2015- 2017 con il concorso di tutti i responsabili, oltre a seguire il Controllo di Gestione con funzioni di coordinamento ed elaborazione del Piano della Prestazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.I - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: salvatori

Referente: segretario comunale


Data assegn.: 01-gen-15

MISURE ATTUATIVE DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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			90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INTERV DI FORMAZ. IN MAT DI ANTICOR, COD. DI COMP TRASPAL AL PERS DI		01-mar-15	31-dic-15	305	06-nov-15	02-dic-15	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	80	80
2	AGGIORN SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO		01-nov-15	30-dic-15	59	20-nov-15	23-feb-16	95				CONCLUSA IN RITARDO (55GG)	20	20
3	AGGIORN PIANO TRIENNALE		01-dic-15	31-gen-16	61	01-dic-15	17-mar-16	107				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
Totali:											100	100		

Motivazione:

Modesto ritardo dovuto all'

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: salvatori	Referente: segretario comunale
Data assegn.: 01-gen-15	AGGIORNAMENTO E MISURE ATTUATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'INTERA STRUTTURA		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEPOSITO BOZZA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	16-feb-15	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	15	15
02	FORMAZIONE INTEGRATA CON TEMATICA ANTICORRUZIONE	TUTTI I SETTORI	01-giu-15	31-dic-15	213	01-giu-15	02-dic-15	184			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	70	70
03	INSERIM ED AGGIORN DATI DA PARTE DEI SINGOLI SERVIZI		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	15	15
04	CONTROLLO E MONITORAGGIO PUBBLIC. ATTI		15-feb-15	31-dic-15	319	15-feb-15	31-dic-15	319			0	CONCLUSA	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - E	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: salvatori caterina	Referente: SEGRETARIO C
Data assegn.: 01-gen-15	SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2015 - SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE DELLA PRESTAZIONE 2014		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 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 PRESEN/DEPOSITO PIANO DELLA PRESTAZIONE 2015		01-gen-15	20-dic-15	353	01-gen-15	23-dic-15	356				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	50
2	SUPPORTO DIREZ E PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE		01-apr-15	20-dic-15	263	01-apr-15	17-dic-15	260			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	50	50
Totali:												50	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			732	718	640	629	628	100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. determine dirigenziali raccolte		1128	970	1013	900	920		■
- Tempo medio dedicato per determinazione (ore)	PdPi	0,65	0,74	0,63	0,7	0,68		■
COMUNICAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		15	220	301	331	331		■
- N. articoli estratti servizio stampa		249	250	186	160	143		■
- N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet		46	20	81	80	146		■
- 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	80	100	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	60	80	80		■
CONTRATTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		93	120	100	67	67		■
- N. contratti in forma di scrittura privata		47	59	52	50	56		■
- N. contratti in forma di scrittura privata autenticata		5	12	3	2	1		■
- N. contratti in forma di atto pubblico		8	7	1	1	0		■
- N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti		3	4	1	1	0		■
- Tempo medio dedicato per contratto	PdPi	1,48	1,46	1,75	1,24	1,18		■
ATTIVITA' RESIDUALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		130	103	150	124	124		■
- N. patrocini concessi		38	31	42	40	40		■
- N. eventi oggetto di spese di rappresentanza		4	2	2	0	0		■
- N. solennità		4	4	4	4	4		■
- N. ore dedicate solennità		25	0	25	25	25		■
- N. consulte		1	2	2	2	2		■
CONTROLLO DI GESTIONE								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	PdPo			105	235	175		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2012

Cons. 2013

Cons. 2014

Prev. 2015

Cons. 2015

SC. V.A.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,61	0,73	0,81	1,16	0,85	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	970	1.161	1.296	1.386	1.325	-61

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 protocollo ha curato:

- l'assegnazione e classificazione della posta in arrivo nonché la sua numerazione e consegna agli uffici interessati;
- la numerazione e spedizione della corrispondenza in partenza, imbustatura, affrancatura e gestione delle spese postali con rendicontazione periodica. Sono state seguite le attività di archivio (tenuta ed aggiornamento), la gestione delle email e del sistema di posta elettronica certificata (PEC), l'archiviazione degli atti di fine anno. Sono state fornite informazioni all'utenza e gestito il centralino telefonico.

Il ritiro presso l'ufficio postale è stato eseguito dal messo comunale come pure la consegna e ritiro della posta alla Casa di Riposo N.De Pilosio.

L'incremento consistente della protocollazione in partenza è riferito agli avvisi bonari e di accertamento dell'ufficio tributi che inizialmente non erano stati previsti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
PROTOCOLLO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			1963	1916	1781	1832	1730	
- N. atti protocollati in partenza			7506	6943	6818	6900	8538	
- N. atti protocollati in arrivo			15169	15069	14566	14800	13998	
- N. ore dedicate protocollazione			1586,00	1616,00	1600	1680	1710	
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi	14,30	13,62	13,37	12,92	13,18	
SPEDIZIONI								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					250	287	307	
- N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)					6801	7200	9183	
- Nr. ore dedicate alla spedizione cartacea			229	200	170	185	235	
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPo			40,01	38,92	39,08	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,69	1,44	1,29	1,39	1,31	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.673	2.271	2.031	2.119	2.037	-82

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

E' stata aggiornata l'Anagrafe Popolazione residente con gestione pratiche di iscrizione, cancellazione, variazione indirizzo e dati personali, adeguamento schedario anagrafico e successiva comunicazione variazioni a Ufficio Tributi, Scuole, Azienda Sanitaria, con trasmissione dati al Ministero per aggiornamento Indice Nazionale Anagrafi.

Sono state gestite le 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.

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

Si è provveduto al 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. Sono stati ricevuti e sottoscritti presso l'ufficio gli accordi per separazioni personali e divorzi di cui alla legge n. 162/2014.

Si è provveduto a svolgere 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).

E' stata seguita ed aggiornata all'occorrenza l'onomastica stradale e la 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 a seguito dell'incrocio dati tra gli archivi dei Comuni e quelli derivanti dal Censimento Edifici.

Sono state gestite rilevazioni ISTAT periodiche e censimenti, invio dati popolazione all'ISTAT con cadenza mensile e annuale tramite SISCO, rilevazione dei cancellati dall'Anagrafe per decesso, rilevazione degli accordi di separazione e divorzio e delle negoziazioni assistite.

E' stata tenuta e aggiornata l'Anagrafe Canina attraverso il programma predisposto in sede regionale, con registrazione di 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 cure sanitarie, nonché provveduto ad affidare a veterinario privato una parte di sterilizzazioni dei gatti.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla verifica straordinaria sul viario e sul territorio dei numeri civici interni, si precisa che viene rimandato al 2016-2017 in quanto durante l'anno in corso è stato necessario continuare ad istruire e soprattutto affiancare nei servizi il personale nuovo assegnato a seguito riorganizzazione degli ultimi mesi del 2014 e quindi non è stato possibile dedicarvi del tempo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: CARLA DORDOLO

Referente: CARLA DORDOLO


Data assegn.: 01-gen-15

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.
01	% di realizzazione	80					
02	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL VIARIO	10					

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INIZIO VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI)		01-set-14	31-dic-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (819GG)	0	0
2	CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL VIARIO		01-gen-15	31-dic-15	364			0			0	RITARDO SU INIZIO (697GG)	100	0
3	VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI		01-gen-16	30-giu-16	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0
4	AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X		01-apr-16	31-dic-16	274			0			0	RITARDO SU INIZIO (241GG)	0	0
Totali:													100	0
Motivazione del ritardo:		E' stato necessario provvedere ad istruire e soprattutto affiancare nei servizi il personale nuovo assegnato a seguito riorganizzazione degli ultimi mesi del 2014												

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ANAGRAFE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			790	817	770	772	803	
- N. variazioni anagrafiche			1020	935	925	850	964	
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)	PdPi		0,77	0,87	0,83	0,91	0,83	
- Costo medio per residente servizi demografici €	PdPo		0	0	17,7	0	16,42	
GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			826	760	792	796	836	
- Iscrizioni			323	269	174	200	209	
- Cancellazioni			301	261	214	160	178	
- Cambi abitazione			124	150	93	85	88	
- Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	PdPi		1,10	1,12	1,65	1,79	1,76	
- Residenti al 31/12			7695	7673	7623	7620	7600	
- Residenti stranieri			563	569	530	530	528	
- % residenti stranieri			7,32	7,42	6,95	6,96	6,95	
- Nuclei familiari			3442	3477	3451	3480	3475	
- Popolazione 0-2 anni			165	169	179	170	171	
- Popolazione 3-5 anni			211	182	189	180	168	
- Popolazione 6-10 anni			325	345	320	340	318	
- Popolazione 11-13 anni			203	186	178	190	198	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Popolazione 14-18 anni		305	317	344	310	334		■
- Popolazione 65 anni ed oltre		1791	1930	1943	1930	1960		■
RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1020	1063	1081	942	935		■
- N. certificati rilasciati anagrafe		1560	1670	1480	1400	1650		■
- N. certificati rilasciati stato civile		820	870	780	750	765		■
- N. autentiche di firme, foto e copie		540	380	390	400	360		■
- Carte d'identità e rinnovi		1620	1400	1396	1050	1035		■
- Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	PdPi	0,22	0,25	0,27	0,26	0,25		■
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE								
- 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	80	100	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	60	80	80		■
STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		867	937	845	812	862		■
- N. registrazioni di matrimonio		38	53	33	43	46		■
- N. pubblicazioni di matrimonio		28	30	26	28	34		■
- N. registrazioni di morte		97	101	89	85	110		■
- N. registrazioni di cittadinanza		6	31	33	35	47		■
- Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	PdPi	2,84	2,84	2,87	3,1	2,75		■
- N. annotazioni		590	430	400	300	300		■
- N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01	180	110	100	80	80		■
- Tempo medio dedicato per registrazione annotazione	PdPi	0,31	0,26	0,25	0,27	0,27		■
ANAGRAFE CANINA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			181	245	216	159		■
- Nr. variazioni anagrafe canina effettuate			435	472	340	349		■
- Tempo medio dedicato per variazione gestita	PdPi		0,42	0,52	0,64	0,46		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ore)

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,21	2,40	2,46	2,50	2,38	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.584	3.884	3.941	3.733	3.795	62

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Si è provveduto all'aggiornamento 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.

Sono state stampate e distribuite tessere elettorali per cambi residenza, sono state compilate statistiche elettorali.

Durante l'anno non sono state svolte consultazioni elettorali, ma si è provveduto a raccolta di firme in occasione di proposte di legge e di quesiti referendari con rilascio di certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

Sono stati aggiornati gli albi scrutatori e presidenti di seggio. Si è provveduto alla revisione degli albi giudici popolari per la Corte d'Assise e per la Corte di Assise d'Appello.

Sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di leva militare con formazione liste di leva e aggiornamento dati su ruoli matricolari.

Si conferma un rallentamento nell'attività svolta dall'ufficio a seguito della sostituzione di personale nel servizio elettorale e leva per riorganizzazione uffici, per cui la nuova unità addetta ancora in fase di apprendimento delle varie procedure ha richiesto un affiancamento continuo da parte della Responsabile.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			239	286	270	420	430	
- N. variazioni alle liste elettorali e agli albi			737	753	762	750	686	
- N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)		PdPi	3,08	2,63	2,82	1,79	1,60	
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			300	1425	507	105	95	
- N. tessere elettorali rilasciate			372	364	425	300	257	
- N. consultazioni elettorali nell'anno			1	2	1	0	0	
- N. ore medie dedicate per consultazione		PdPo	300,00	712,50	507,00	0	0	
LEVA MILITARE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			95	91	75	67	67	
- N. variazioni ruoli matricolari			140	94	90	50	50	
- N. aggiornamenti per ora lavorata		PdPi	1,47	1,03	1,20	0,75	0,75	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,40	1,61	0,54	0,39	0,38	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			634	1.802	852	592	592	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Il messo ha svolto l'attività di notificazione e recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, componenti commissioni diverse, di 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.

Ha provveduto alla consegna di plichi ed atti vari ad uffici ed Enti del mandamento, della Provincia, della Regione (Udine – Trieste), alla pubblicazione all'albo pretorio on-line di atti dovuti per legge e su richiesta di altri Enti, all'affissione presso pubblici esercizi del Comune e bacheche di volantini vari di pubblicizzazione di diverse manifestazioni, con archiviazione atti di fine anno.

Ha registrato le sedute del Consiglio Comunale, con preparazione e riordino della sala consigliere per riunioni e Consigli Comunali.

Ha predisposizione fotocopie di articoli di giornale di interesse generale ed invio ai Responsabili degli uffici, ha ritirato e consegnato la 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, in particolare in vari uffici a Udine. E' stato coinvolto nella consegna di solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi impiegando diverso tempo nelle ricerche di persone non trovate tramite servizio postale, con raccolta di informazioni a chiarimento di diverse posizioni relative a tributi.

In detta attività di supporto ai vari uffici è compreso anche il servizio di accompagnamento settimanale dell'economista in Tesoreria per versamento diritti parcheggio, la consegna di avvisi presso le scuole per l'Ufficio Istruzione, la consegna di plichi alla tesoreria per l'Ufficio Ragioneria. Per tutto questo insieme di attività di supporto, comprese le verifiche per l'Ufficio Tributi non conteggiate numericamente in quanto non registrate come notifiche, si possono quantificare le 279 ore comprese nel totale delle ore di attività di notifica.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO									
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				392	866	703	759		■
- N. notifiche /depositi				113	229	150	81		■
- N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti				162	380	270	140		■
- N. atti notificati/depositati per ora lavorata		PdPi		0,70	0,60	0,56	0,58		■
- N. atti pubblicati all' Albo Pretorio				155	279	210	236		■
- N. ore dedicate alla pubblicazione atti				140	240	180	200		■
- Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)		PdPi		0,90	0,86	0,86	0,85		■
- N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.				45	50	60	48		■
- N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.				90	140	168	140		■
- Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)		PdPi		2,00	2,80	2,8	2,92		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,25	0,55	0,45	0,49	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		392	866	703	759	56

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Il personale addetto ha provveduto all'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 determine d' impegno e liquidazione. Per l'adesione al Sistema Bibliotecario dell'Hinterland Udinese i bibliotecari hanno partecipato a riunioni di sistema. Sono stati programmati inviti alla lettura con le scuole locali con visite guidate alla biblioteca. Nel 2015 gli incontri sono diminuiti rispetto al precedente anno pur impegnando tante ore, trattandosi di attività svolta con il secondo ciclo delle scuole primarie quindi avevano una durata maggiore perché gli studenti sono in grado di interagire per più tempo.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			717	689	684	658	535	
- N. volumi in circolo			34048	34540	34622	35500	34578	
- N. nuove acquisizioni			1172	702	1357	1300	1169	
- N. volumi catalogati			1384	850	1180	1100	1169	
- N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata		PdPi	3,56	2,25	3,71	3,65	4,37	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1031	1394	1367	1350	1217	
- N. utenti totali			6153	6152	6433	6500	5886	
- N. nuovi tesserati			299	215	183	100	124	
- N. utenti studenti			1864	1875	1900	1920	1935	
- Incidenza % studenti su utenti totali			30,29	30,48	29,54	29,54	32,87	
- N. prestiti			19332	21309	23177	21000	21654	
- N. giorni di apertura			265	265	273	271	276	
- N. prestiti per giorno di apertura		PdPi	72,95	80,41	84,90	77,49	78,46	
- N. prestiti medi per utente			3,14	3,46	3,60	3,23	3,68	
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)		PdPo	72,60	72,60	74,79	74,25	75,62	
- Costo medio per prestito (€)		PdPo	0	2,98	2,67	0	2,83	
- N. prestiti interbibliotecari			1613	1940	2064	3500	4055	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	369	70	80	101	358	
- N. incontri e visite guidate	50	52	52	35	30	
- N. partecipanti visite (alunni)	1000	1020	1020	700	640	
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,34	1,37	1,37	1,42	1,36	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.117	2.153	2.131	2.109	2.110	1

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati gestiti i procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni e impegno e liquidazione), in applicazione dell'apposito Regolamento comunale. Sono state promosse mostre, presentazioni libri, attività culturali in genere, secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell' Amministratore competente. E' stata gestita la concessione del teatro comunale come immobile ad Associazioni, Enti, in applicazione del Regolamento comunale, in particolare si è provveduto a gestire la concessione alla Pro Loco per la stagione primaverile e la stagione autunnale, con concessione di relativo contributo. Sono stati gestiti i servizi di sala e gestione delle emergenze, tramite affido a terzi nei casi in cui le associazioni non provvedevano in proprio, con controllo e monitoraggio dei servizi stessi.

Sono state gestite le concessioni di locali a terzi per attività/eventi occasionali o per iniziative culturali/sociali durevoli con predisposizione atti deliberativi se necessario, richieste pagamenti, verifica degli stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			256	344	482	466	544	
- N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura			44	30	28	18	29	
- N. contributi concessi			12	11	4	4	5	
- € totale contributi		PdPo	11120	6766,58	8534	2500	6875,26	
- N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.			10	6	6	9	14	
- Costo medio per residente attività culturali			3,23	11,62	11,01	0	10,66	
- N. concessioni gratuite strutture comunali			30	39	25	13	23	
- N. concessioni a tariffa strutture comunali			3	11	1	1	1	
- Gg. utilizzo teatro comunale			77	40	37	40	48	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,16	0,21	0,30	0,51	0,35	-0,16
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			256	344	482	466	544	78

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

E' stato gestito l' affidamento dell'impianto sportivo Giordano all'A.S.D. Tricesimo Calcio, mentre per il campo Franceschinis si è provveduto a concedere l'uso a varie associazioni per attività sportive varie. Sono stati affidati i servizi custodia e pulizia delle palestre della scuola primaria - secondaria di primo grado - del Palazzetto dello Sport e della tensostruttura ad associazioni locali; sono state curate le concessioni degli impianti sportivi a terzi per lo svolgimento di attività agonistica e non , per singole manifestazioni od eventi, con invio lettere , predisposizione calendari di utilizzo, richieste pagamenti e solleciti; predisposizione atti deliberativi relativi ; predisposizione convenzioni ; liquidazione fatture ; attività di coordinamento generale delle varie richieste e risposta alle richieste / lamentele /segnalazioni ricevute .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
IMPIANTI SPORTIVI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			281	319	201	235	245	
- N. palestre ed impianti sportivi gestiti			5	6	6	6	6	
- N. concessioni			3	15	15	15	14	
- N. ore dedicate per concessioni			190	319	225	210	196	
- Tempo medio dedicato per concessione (ore)	PdPi		63,33	21,27	15,00	14	14,00	
- N. convenzioni gestite			3	5	3	3	3	
- Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €	PdPo		21,21	21,05	22,82	0	22,34	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,18	0,20	0,12	0,25	0,16	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	281	319	201	235	245	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Si è provveduto all'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 determine di impegno, corrispondenza con informativa alle Associazioni, liquidazione dei contributi stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			162	153	228	249	261	
- N. contributi concessi associazioni sportive			14	14	13	12	13	
- N. patrocini concessi			0	8	4	11	11	
- € contributi concessi associazioni sportive		PdPo	69768	59500	60700	60700	60700	
- N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile			23	24	30	20	23	
- € contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile			17678,5	26650	24800	24800	39697,63	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,10	0,09	0,14	0,26	0,17	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			162	153	228	249	261	12

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

E' stato tenuto il controllo della gestione dello sportello IAT tramite la Pro Loco a seguito di stipula di apposita convenzione in scadenza al 30 giugno 2016 (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet). E' stata svolta anche l'attività amministrativa relativa a predisposizione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG e compilazione documenti per la concessione di contributo annuale con successivo rendiconto, e a predisposizione delibere e determine relative alla liquidazione di contributi alla Pro Loco con riferimento all'Ufficio IAT.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO)								
- N. contatti con il pubblico dello sportello IAT			454	850	1240	1800	1300	
- N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG			60	140	163	110	165	
- N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche			400	380	220	550	230	
- Costo medio per utente sportello IAT €		PdPo	0	10,84	7,54	0	7,11	
- Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG			7646,38	7350	7348	7348	7348	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,03	0,03	0,08	0,03	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				52	50	46	49	3

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 tutta l'attività legata alla gestione dei funerali che vengono 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. Sono stati tenuti ed aggiornati i registri cimiteriali. Sono state predisposte determinate di concessione loculi, ossari e cinerari, compilate richieste versamento diritti cimiteriali, stipulati contratti di concessione manufatti. L'indicatore A12 è variato con un notevole aumento di ossari cinerari, in quanto nell'anno 2015 sono stati ultimati e posti in uso gli ossari di nuova costruzione. 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. Per quanto riguarda le esumazioni in campo comune del cimitero del capoluogo, per poter predisporre nuovo spazio per future inumazioni, si precisa che l'indicatore B05 risulta peggiorativo rispetto all'anno precedente perché ci sono stati dei tempi più lunghi per le esumazioni e successiva sistemazione del terreno per le inumazioni, in quanto trattasi del cimitero parte monumentale. Per quanto riguarda l'obiettivo relativo al censimento delle scadenze dei loculi vecchi per predisporre un piano di esumazioni, viene rimandato al 2016-2017 in quanto durante l'anno in corso è stato necessario continuare ad istruire e soprattutto affiancare nei servizi il personale nuovo assegnato a seguito riorganizzazione degli ultimi mesi del 2014

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARLA DORDO
 Data assegn.: 01-gen-15
 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					
02	NUMERO CONCESSIONI ESAMINATE SU 256 IN TOTALE	128					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI SITUAZIONE SCADENZE LOCULI IN CIMITERO CAPOLUOGO		01-set-15	31-dic-15	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (454GG)	30	0
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESIONI		01-nov-15	31-mar-16	151			0			0	RITARDO SU INIZIO (393GG)	30	0
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-apr-15	30-giu-16	456			0			0	RITARDO SU INIZIO (607GG)	40	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI CIMITERI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			113	603	752	699	758	
- N. funerali gestiti			74	76	80	78	93	
- N. loculi disponibili totali	PdPo		224,00	215,00	196,00	169	167,00	
- N. loculi disponibili capoluogo			144	140	125	105	103	
- N. loculi disponibili Ara			72	68	66	62	62	
- N. loculi disponibili Fraelacco			8	7	5	2	2	
- N. posti inumazione disponibili totali	PdPo		70	53,00	66,00	84	73,00	
- N. posti inumazione disponibili capoluogo			2	4	20	42	33	
- N. posti inumazione disponibili Ara			33	15	14	10	8	
- N. posti inumazione disponibili Fraelacco			35	34	32	32	32	
- N. ossari cinerari disponibili totali	PdPo		63,00	49,00	34,00	194	196,00	
- N. ossari cinerari disponibili capoluogo			27	16	2	162	164	
- N. ossari cinerari disponibili Ara			28	25	24	24	24	
- N. ossari cinerari disponibili Fraelacco			8	8	8	8	8	
- N. contratti concessione effettuati nell'anno			29	35	40	35	47	
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPi		1,53	7,93	9,40	8,96	8,15	
- Costo medio per residente gestione cimiteri €	PdPo		0	10,03	13,37	0	10,07	
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			45	583	689	649	714	
- N. autorizzazioni tumulazioni			62	53	63	62	74	
- N. autorizzazioni inumazioni			13	23	17	15	19	
- N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta			54	1	64	35	36	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi		0,35	7,57	4,78	5,79	5,53	
MANUTENZIONE CIMITERI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2015	701	832	767	824	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,37	1,19	1,45	1,36	1,47	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.173	1.887	2.273	2.115	2.296	181

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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: Determinazione delle tariffe 2015. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione bollette per il 2015. Ricalcoli di bollette di contribuenti per i quali i conteggi non risultavano congruenti con la loro reale situazione. Invio di richieste di esibizione dei pagamenti TARSU 2010-2011. Emissione dei solleciti di pagamento ai contribuenti debitori TARSU 2010-2011. Emissione degli atti di accertamento ai contribuenti, ulteriormente debitori per l'anno 2010. Dette attività hanno costituito un recupero di mancati pagamenti pari ad € 19,171,00 per l'anno 2010 ed € 22,225,20 per l'anno 2011.

Gestione TASI: Determinazione delle aliquote 2015. Simulazioni dei gettiti di entrata in funzione delle aliquote ipotizzate dall'Amministrazione. Invio dei precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti titolari di prima casa e pertinenze. Gestione Sportello contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento.

Gestione ICI/IMU: Modifica del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle aliquote 2015. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente. Invio di precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti titolari di immobili diversi dall'abitazione principale. Gestione dello Sportello Contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento. Accertamenti ICI anno 2010 per i contribuenti che non hanno pagato quanto dovuto (emissione di n. 182 atti d'accertamento). Detti accertamenti, tra tributo evaso, sanzioni, interessi ecc. ammontano ad un totale di € 31,659,00 di cui già incassati €17,834,00.

Pubblicità e pubbliche affissioni: Gestione rapporti con il concessionario AIPA e MAZAL Global Solutions con il controllo dei rendiconti prodotti dalle ditte e diffida al riversamento al Comune di quanto spettante allo stesso. Contatti con i rispettivi curatori fallimentari. Istituzione dell'internalizzazione della gestione del tributo a partire dall'esercizio 2016 affidando alla ditta Maggioli l'attività di supporto all'Ufficio-

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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI NORBERT


Data assegn.: 01-gen-15

RECUPERO DEI CREDITI DEL TRIBUTO TARSU 2010

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	INIO RICHIESTA INFORMALE DI PAGAMENTO	376			376	0,00	100%
03	INVIO FORMALE SOLLECITO DI PAGAMENTO	225			216	-9,00	96%
04	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO	150			133	-17,00	89%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	RICHIESTA INFORMALE DI PAGAMENTO		04-ago-15	31-ott-15	88	04-ago-15	31-ott-15	88			0	CONCLUSA	40	40
2	EMISSIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO		02-nov-15	25-nov-15	23	02-nov-15	25-nov-15	23			0	CONCLUSA	30	30
3	EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:
RECUPERO CREDITI TRIBUTO TARSU 2011

Referente:

Data assegn.: 01-gen-15

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	INVIO RICHIESTA INFORMALE DI PAGAMENTO	381			381	0,00	100%
03	INVIO FORMALE SOLLECITO DI PAGAMENTO	261			339	78,00	130%
04	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO	150			159	9,00	106%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RICHIESTA INFORMALE DI PAGAMENTO		07-ago-15	31-ott-15	85	07-ago-15	31-ott-15	85			0	CONCLUSA	55	55
2	EMISSIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO		02-nov-15	25-nov-15	23	02-nov-15	25-nov-15	23			0	CONCLUSA	45	45
3	EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO		01-dic-15	31-gen-16	61	01-dic-15	31-gen-16	61			0	CONCLUSA	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:
Invio ai contribuenti titolari di edifici diversi dall'abitazione principale i precalcoli ed i modelli di versamento F24

Referente: RIZZI NORBERT

Data assegn.: 01-gen-15

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	N. DI INVII	872			872	0,00	100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO DELLA COMUNICAZIONE E DEL CALCOLO ANALITICO CON MODELLO DI VERSA		04-mag-15	10-giu-15	37	04-mag-15	10-giu-15	37			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	
Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT														
Data assegn.: 01-gen-15 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO PER IL CONTRIBUENTE PER L'AIUTO AL CALCOLO DEL TRIBUTO IMU E TASI														
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	GIORNATE DI SPORTELLO				10			10		0,00	100%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ISTITUZIONE DI GIORNATE DI SPORTELLO PER IL CONTRIBUENTE AI FINI IMU		03-giu-15	16-giu-15	13	03-giu-15	16-giu-15	13			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	
Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT														
Data assegn.: 01-gen-15 LIQUIDAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE ICI 2010														
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>														
Eliminato <input type="checkbox"/> Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100														
Elenco Indicatori														
					Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione				100			100		0,00	100%			
02	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUID.				614			614		0,00	100%			
03	INVIO COMUNICAZIONE DI PRE ACCERTAMENTO				251			251		0,00	100%			
04	EMISSIONE DI ATTI DI ACCEERTAMENTO				80			182		102,00	228%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUIDABILI		19-ott-15	10-nov-15	22	19-ott-15	10-nov-15	22			0	CONCLUSA	40	40
2	INVIO COMUNICAZIONE DI PRE ACCERTAMENTO		28-ott-15	25-nov-15	28	28-ott-15	25-nov-15	28			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO	01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RIZZI NORBERT
Data assegn.:	01-gen-15	Invio ai contribuenti titolari di edifici corrispondenti all'abitazione principale i precalcoli ed i modelli di versamento F24			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. DI INVII EFFETTUATO	1889			1889	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	INVIO DELLA COMUNICAZIONE E DEL CALCOLO ANALITICO CON MODELLO DI VERSA		04-mag-15	10-giu-15	37	04-mag-15	10-giu-15	37			0	CONCLUSA	100	100
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
TARSU/TIA/TARES/TARI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			535	3011	1957	1817	1766	
- N. posizioni gestite			4525	7622	5875	5323	5323	
- N. variazioni			854	849	853	1084	1084	
- Nr. ore dedicate alle variazioni			0	580	580	817	817	
- N. verifiche effettuate			1250	2000	1057	620	620	
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)	PdPi		0	0,68	0,68	0,75	0,75	
- N. accertamenti TARSU emessi			610	0	12	0	0	
- N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso	PdPi		0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente servizio tributi			0	14,77	30,62	0	28,19	
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi		100,11	100	94	100	100,06	
ICI/IMU								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2573	920	1269	1381	1673	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. contribuenti ICI/IMU		5021	5607	5652	5468	5468		■
- N. posizioni ICI/IMU analizzate		800	500	260	614	614		■
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati		74	6	33	80	182		■
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	PdPi	0	0	6	4	2		■
- N. denunce ICI/IMU trattate		173	244	200	200	200		■
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)		0	0	25	0	0		■
- N. rimborsi effettuati		19	16	5	22	22		■
- N. contenziosi gestiti		1	0	0	0	0		■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi	100,07	100	95	100	101,4		■
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		21	30	110	110	120		■
- Importo canone € Pubblicità affissione		52000	31000	49440	47517	47517		■
TASI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				915	1023	995		■
- N. contribuenti TASI				6631	5882	5882		■
- N. posizioni TASI analizzate				0	0	540		■
- N. avvisi di accertamento TASI verificati e preparati				0	0	0		■
- N. avvisi di accertamento TASI annullati in autotutela	PdPi			0	0	0		■
- N. denunce TASI trattate				0	0	0		■
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)				0	0	0		■
- N. rimborsi effettuati				0	11	11		■
- N. contenziosi gestiti				0	0	0		■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi			100	100	103,6		■
ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		50	65	80	85	90		■
- Importo canone € COSAP		18271,51	11850	10191	0	20391		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. accertamenti COSAP		31	43	52	66	67	█
- N. istanze occupazioni temporanee garantite		17	29	20	4	4	█
- Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze (ORE)	PdPi	1,04	0,90	1,11	1,21	1,27	█
- Grado di accertamento su importo previsionale		0,78	100	100	100	104,36	█
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità Controlli regolarità ammin.va :% media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	80	100	100	█
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	0	60	80	80	█

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,01	2,52	2,71	2,92	2,82	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.179	4.026	4.331	4.416	4.484	68
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,08	0,08	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	160	160
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,01	2,52	2,71	3,00	2,90	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.179	4.026	4.331	4.416	4.644	228

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

AREA TECNICA

Gestione utenze: l'ufficio si è occupato della predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla sottoscrizione dei contratti e successive liquidazioni di tutte le utenze riferite agli edifici di proprietà comunale, nonché attivazione di nuove utenze, loro assistenza e riparazione guasti. Al contempo sono stati attivati tutti i possibili monitoraggi al fine di consentire un costante controllo dei consumi (elettrici, metano, idrici e telefonici) onde procedere alle necessarie segnalazioni al servizio finanziario per le eventuali variazioni di bilancio. Per quanto di competenza sono state monitorate tutte le convenzioni CONSIP riferite a l'erogazione dei servizi di fornitura al fine di confrontare i costi da queste derivabili con i contratti in essere, soprattutto nel caso in cui non si trattassero delle medesime ditte fornitrici: da tale confronto è emerso che i contratti in essere sono sempre a condizioni migliorative rispetto ai corrispondenti CONSIP.

Gestione Servizio Energia: si è proceduto a indagare la convenienza di una proroga della gara per la gestione del servizio calore in scadenza al 30.06.2015, alla luce delle migliorie offerte da gestore che si è impegnato alla sostituzione degli impianti del municipio, della casa di riposo e delle scuole infanzia/palazzetto dello sport; inoltre si sono seguiti la predisposizione atti amministrativi di affidamento del servizio, la comunicazione del calendario ed orari di accensione/spengimento impianti, la segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, la predisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati; infine la verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

AREA FINANZIARIA

L'ufficio si è occupato:

- dell'aggiornamento dell'inventario, incluso il controllo dell'esatta situazione catastale dei beni attraverso esame visura, 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. Della predisposizione contratti locazione, determinazione canoni ed eventuali aggiornamenti, controllo entrate.
- della 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.
- del servizio mensa dipendenti: predisposizione trattative ed atti conseguenti, acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice.
- del pagamento tasse automobilistiche alle scadenze. Della gestione assicurazioni parco mezzi comunali e altre assicurazioni: gestione sinistri attivi e passivi; contatti con il Broker; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse.
- della 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; 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.
- della 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.
- del coordinamento delle attività di pulizia 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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15


Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Segretario Comun

Trasformazione del Consorzio Acquedotto Cornappo in società di capitali. Istruttoria e adempimenti di competenza dl Comune di Tricesimo

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Documento finale oggetto dell'obiettivo	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	ADEMPIMENTI ISTRUTTORI IN COORDINAMENTO CON IL CONS. ACQUEDOTTO CORNAP		01-mar-15	20-ott-15	233	01-mar-15	20-ott-15	233			0	CONCLUSA	80	80
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE E SUUPORTO ATTIVITÀ SUCCESSIV		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI NORBERT


Data assegn.: 01-gen-15

ACQUISIZIONE AREE OGGETTO DI URBANIZZAZIONE NEL PRPC DENOMINATO LOTTIZZAZIONE SAN GIORGIO

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						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	LETTERE AI PROPRIETARI PER CESSIONI AREE		02-giu-14	30-giu-14	28	02-giu-14	30-lug-14	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
2	CONTRATTI NOTARILI		01-gen-16	30-set-16	273			0			0	RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0
Totali:												0	0	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
PATRIMONIO E DEMANIO							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		400	874	1185	1320	1417	
- Di cui: nr. ore per acquisto di beni	PdPo	0	205	320	280	280	
- N. affidamenti esterni per acquisto beni		128	65	95	60	60	
- Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	PdPi	0,00	3,15	3,37	4,67	4,67	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ASSICURAZIONI									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	320	261	331	260	260				
- N. polizze gestite	8	8	8	6	6				
- N. sinistri gestiti	16	11	31	26	29				
UTENZE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	740	740	1003	1156	1078				
- N. utenze gestite	190	200	200	200	200				
- Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore) PdPi	3,89	3,70	5,02	5,78	5,39				
PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2521	1899	1717	1581	1632				
- N. sedi oggetto di attività	6	6	6	6	6				
- Superficie complessiva in mq	2250	2250	2250	2250	2250				
- N. giorni servizio pulizie	298	298	313	306	303				
- N. m2 trattati per ora lavorata PdPi	265,97	353,08	410,16	435,48	417,74				
SERVIZI ECONOMICI									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		564	590	627	572				
- N. buoni economici		174	107	500	436				
- N. rimborsi effettuati		55	34	57	57				
- Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014 PdPi		2,46	2,16	0,85	0,85				
- N. prelievi per parcometri anche per buoni mensa		81	132	182	181				
- Entrate da parcometri e buoni mensa		7554,3	36801	61000	75405,3				
CONVENZIONI E FITTI PASSIVI									
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			75	75	75				
- Nr. convenzioni gestite			19	20	20				
- Nr. fitti passivi/attivi			5	5	7				
- Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore) PdPi			3,95	3,75	3,75				
RISORSE UMANE ASSEGNATE				Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,51	3,85	3,13	4,02	3,23	-0,79
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.981	4.338	4.901	5.019	5.034	15

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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.
Ha provveduto nel contempo ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature e macchinari per il suo funzionamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SCUOLE DELL'INFANZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			13	10	14	18	21	
- N. iscritti			79	78	76	79	79	
- Costo medio per bambino iscritto			0	1475,03	738,8	0	586,14	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,01	0,01	0,05	0,01	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			13	10	14	18	21	3

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 Primaria erogando i relativi contributi.
Ha provveduto nel contempo ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature e macchinari per il suo funzionamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SCUOLE PRIMARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			13	10	45	50	50	
- N. iscritti			0	288	269	235	235	
- Costo medio per bambino iscritto			0	295,78	304,67	0	292,74	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,01	0,03	0,11	0,03	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			13	10	45	50	50	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 secondaria di primo grado erogando i relativi contributi.
Ha provveduto nel contempo ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature e macchinari per il suo funzionamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			13	10	26	30	30	
- N. iscritti			237	226	211	225	225	
- Costo medio per bambino iscritto			0	417,03	621,15	0	394,61	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,01	0,02	0,07	0,02	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			13	10	26	30	30	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 fornito supporto alla Comm.ne consiliare competente (convocazione, verbalizzazione, predisposizione documentazione ...) per la modifica del regolamento per il funzionamento della commissione di controllo sulle mense scolastiche.

L'Ufficio si è occupato dei rapporti con l'aggiudicatario controllando la qualità del servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo..

Ha verificato e liquidato le fatture mensili nonché mantenuto costanti comunicazioni con la ditta, segnalando le 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 provveduto ad inviare comunicazioni varie (genitori costi mensa, menù....ect).

Si inoltre occupato:

- dei rapporti con la commissione mensa (1° convocazione, richieste pareri, rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).
- del monitoraggio buoni mensa con creazione di banca dati informatica di ogni singolo utente (N. pasti consumati, N. pasti pagati; verifica situazione debitoria mensile di ogni singolo utente ecc.); verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti anche per gli anni pregressi n. 218 solleciti per €. 28337,00 che ha costituito un recupero di €. 7733,00;
- dell'aggiornamento dell'elenco degli utenti e delle modifiche tariffarie sia nell'archivio informatico dell'erogatore dei buoni che nel data base di verifica dei pagamenti.
- della gestione delle domande di riduzione delle tariffe mensa.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			256	491	699	855	1017	
- Utenti potenziali			586	600	580	557	557	
- N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa			0	540	538	512	512	
- N. utenti medi totali			283	290	292	285	285	
- N. domande accolte servizio refezione scolastica			586	540	538	512	512	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo		0	100,00	100,00	100	100,00	
- N. pasti forniti ad alunni			48452	49720	50435	47898	47898	
- N. pasti forniti ad insegnanti			2961	3009	3031	2901	2901	
- Costo medio per pasto erogato (€)			4,76	5,04	4,91	0	4,9	
- Grado di copertura dei costi mensa	PdPo			67,44	58,73	0	77	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,16	0,31	0,44	1,94	0,55	-1,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	256	491	699	855	860	5
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,08	0,08	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	157	157
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,16	0,31	0,44	2,02	0,63	-1,39
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	256	491	699	855	1.017	162

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 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 fornitori dei testi. Richieste rimborso spese libri di testo per alunni non residenti ma frequentanti la scuola Primaria Ellero, nonché rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali.

Ha provveduto all'istruttoria amministrativa per l'erogazione del contributo all'I.C. per acquisto di sussidi didattici a favore di alunni portatori di handicap e di scaffalature per l'archivio scolastico.

Ha concesso il contributo all'I.C. per finanziamento progetto di educazione al dono.

Si è occupato della concessione dei locali scolastici (auditorium e aule), della gestione delle convenzioni con scuola dell'Infanzia non statale con erogazione di contributo annuale, del rinnovo della convenzione con la Sezione primavera della Scuola Parrocchiale "B.E. Valentinis" ed autorizzazione alla prosecuzione della predetta sezione dell'anno scolastico 2015/2016 ed, inoltre, della gestione della procedura per l'erogazione di contributi per l'abbattimento della retta "Sezione primavera" della predetta scuola.

Ha gestito la procedura:

- di affidamento del servizio di pre-accoglienza per l'anno scolastico 2015/2016;

- di monitoraggio del servizio presso le Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado e del servizio di sorveglianza sugli scuolabus per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria, al rientro a domicilio al termine dell'attività didattica;

Si è occupato dei rapporti e dei controlli con gli affidatari e gli utenti.

Per la scuola Primaria:

Gestione delle domande di pre-accoglienza, elenco utenti e pagamenti, tariffe e predisposizione di eventuali solleciti;

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

Per la scuola Secondaria:

Formazione degli elenchi iscritti al servizio di pre-accoglienza.

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

PIEDIBUS

Gestione domande sia di alunni che di genitori/accompagnatori sia per l'a.s. 2014/2015 che per il 2015/2016.

Istituzione dell'albo dei volontari per il servizio. Acquisto gilet ad alta visibilità per entrambi. Iscrizione assicurativa degli adulti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			157	76	62	65	65	
- N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi			320	267	270	235	235	
- Spesa per scuola primaria			12444,2	12490,52	12690	12000	10993	
- N. richiedenti il contributo o interventi diversi			302	0	0	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(sc. secondarie)							
- Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)	28255,13	23030,29	500	0	0		
ASSISTENZA SCOLASTICA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	48	15	35	68	68		
- N. iscritti scuola dell'infanzia	79	78	76	183	183		
- N. iscritti scuola primaria	240	288	269	235	235		
- N. iscritti scuola secondaria di primo grado	237	226	211	225	225		
- Importo contributi erogati €	22003	100565,47	105482	0	101172		
- N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	17	14	17	25	25		
- Grado di copertura dei costi del servizio preaccoglienza	100	100	100	0	100		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,13	0,06	0,06	0,17	0,08	-0,09	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	205	91	97	133	133	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

L'Ufficio ha provveduto:

- alla gestione dei rapporti con l'aggiudicatario e controllo della qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus) .
- alla verifica e liquidazione delle fatture.
- all'inoltro delle comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).
- alla gestione delle domande di accesso al servizio con stampa dei singoli tesserini, predisposizione dello schedario degli abbonati e verifica dei conseguenti pagamenti nonché predisposizione degli eventuali solleciti;
- alla gestione delle richieste ai comuni di residenza degli alunni delle autorizzazioni sindacali di trasporto scolastico e rilascio delle stesse a favore dei comuni richiedenti.
- alla predisposizione ed acquisizione questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.
- all'effettuazione della gara per affidamento del Servizio per gli aa.ss. 2015/2016 più 2016/2017.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ		205	311	351	331	329	
- N. domande trasporto scolastico		159	140	141	142	142	
- N. utenti gestiti		159	140	141	142	142	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo	100	100,00	100,00	100	100,00	
- Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)	PdPo	60	60	60	60	60	
- Grado di copertura dei costi	PdPo		12,78	20,06	0	16,93	
- Costo medio per alunno trasportato	PdPo	590,92	754,77	719,96	0	644,16	
	appalto-sp.pers.com.- accomp.-scuolabus e preacc. Sec.						

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,13	0,19	0,22	0,49	0,21	-0,28

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	205	311	351	331	329	-2
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 dei servizi di natura sociale residuali non affidati all'Ambito o ad altro Responsabile del servizio:

- 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).

- gestione dei contributi regionali della c.d. Carta Famiglia:

Con l'ausilio del CAF, che ha affiancato il Comune nell'inserimento delle domande, sono state inserite n. 217 domande di contributo per i consumi dell'energia elettrica. Di seguito si è proceduto a redigere la determina di erogazione del contributo stesso ai singoli beneficiari, per un importo complessivo di €. 43708,59

- gestione dei contributi abbattimento oneri consumi gas metano:

L'ufficio ha provveduto alla predisposizione del bando ed alla sua pubblicazione. Si è proceduto all'istruttoria delle domande di contributo pervenute (n. 37) ed alla successiva erogazione dei contributi ai singoli beneficiari per un importo complessivo di €. 13420,05

- gestione utilizzo proventi 5 per mille IRPEF per finalità di interesse sociale:

L'incremento delle ore dedicate all'attività B Carta Famiglia è riferito alla predisposizione del relativo regolamento finalizzato al sostegno delle spese per i consumi dell'acqua, con la contestuale stesura della delibera di approvazione consiliare. Ha predisposto il relativo bando e la sua pubblicazione. Ha provveduto all'istruttoria delle domande pervenute (n. 27) dando luogo alla successiva erogazione del contributo ai singoli beneficiari per un importo complessivo di € 4,148,52.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
CONVENZIONI								
- N. ore dedicate all'attività			484	390	52	37	37	
- N. convenzioni gestite			0	3	1	1	1	
- Nr. contributi gestiti			0	8	1	1	1	
- Totale contributi €			0	76920,19	2400	2700	1679	
- Nr. utenti			0	481	4	3	3	
CARTA FAMIGLIA								
- n. ore dedicate all'attività					390	268	362	
- Nr. istanze carta famiglia					308	217	217	
- Nr. istanze energia elettrica-carta famiglia					331	217	217	
- Nr. istanze contributo gas metano - acqua					308	23	64	
- Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)		PdPi			0,61	0,62	0,83	
- Importo contributi erogati (euro) Carta Famiglia					77049	52635	61277,16	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,19	0,24	0,28	0,20	0,26	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	484	390	442	305	399	94

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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:

- S.C.I.A. per l'apertura e/o ampliamento di superfici e subingresso di Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "A"
 - S.C.I.A. per l'apertura e/o ampliamento di superfici e subingresso di Esercizi d'intrattenimento e svago di tipologia "B"
 - S.C.I.A. per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato.
 - Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive)
 - Gestione commercio su area pubblica in forma itinerante e/o con posteggio fisso (mercati)
 - S.C.I.A. Commercio cose antiche/usate.
 - Gestione strutture ricettive - turistiche (strutture alberghiere, B&B, unità immobiliari ad uso turistico ed affitta camere).
 - S.C.I.A. barbieri parrucchieri ed estetiste -
 - Noleggio veicoli senza conducente e rimessa - comprese le autorizzazioni N.C.C.
 - Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica -
 - S.C.I.A. produttori agricoli -
 - S.C.I.A. per il commercio della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva o non esclusiva -
 - Gestione eventuali domande di contributi regionali.
 - S.C.I.A. per manifestazioni fieristiche di rilevanza locale (mostra ornitologica)
- Per quanto concerne il dato F02 nell'anno 2015 sono stati inseriti anche i produttori agricoli tra le attività artigianali attive.







ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			123	67	55	55	55	
- N. esercizi attivi di vicinato			145	170	121	121	121	
- N. esercizi attivi di media distribuzione			1	1	1	1	2	
- N. esercizi attivi di grande distribuzione			1	1	1	1	1	
- N. nuove istanze/variazioni attività commerciali			40	66	35	10	10	
- Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)		PdPi	10	6	5	5	5	
- Costo medio per residente del servizio commercio			0	0	1,41	0	1,07	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			76	49	32	24	24	
- N. attività commerciali con posteggio attive al			22	22	25	22	22	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

31/12								
- N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz. Preposto, nomina sostituto	3	0	2	1	1		
- Tempo medio dedicato per istanza (ore)	PdPo	25,33	0	16,00	24	24,00		
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		113	72	30	45	45		
- N. pubblici esercizi attivi		50	50	44	45	46		
- N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di somministrazione, modifica preposto, cessazioni e sospensioni	30	9	2	8	8		
- N. strutture ricettive attive		5	5	5	6	6		
- N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	5	5	3	1	1		
- Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive	PdPi	3,23	5,14	6,00	5	5,00		
ATTIVITA' EX TULPS								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		124	42	24	24	24		
- N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	20	6	0	0	0		
- N. altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	2	2	0	1	1		
- Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		1	1	1	1	1		
- Attività amministrative per noleggio con conducente		1	2	1	1	1		
- N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	1	1	1	0	0		
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		73	32	17	12	12		
- N. attività impianti distribuzione carburante attive		6	5	4	4	4		
- N. pratiche modifica impianti distribuzione		10	12	6	4	4		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

carburanti presentate							
- Tempo medio dedicato per pratica	PdPi	7,30	2,67	2,83	3	3,00	
ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		73	34	20	9	9	
- N. attività artigianali attive		22	22	21	46	46	
- N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali		10	3	1	2	2	
- N. pratiche presentate per attività produttori agricoli		4	10	4	1	1	
- Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	PdPi	5,21	2,62	4,00	3	3,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,28	0,19	0,11	0,11	0,11	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		582	296	178	169	169	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - INFORMAGIOVANI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			355	115	22	0	0	
- Costo affido incarico	PdPo		0	9114,6	4359,46	0	0	
- N. frequentanti			1464	136	130	0	0	
- N. giorni di apertura			144	70	42	0	0	
- N. frequentanti per giorno d'apertura			10,17	1,94	3,10	0	0	
- Costo medio per frequentante (€)			0,00	67,02	33,53	0	0	
- Grado di copertura dei costi				0	0	0	0	
- N. progetti gestiti			1	1	1	0	0	
- N. partecipanti ai progetti			0	92	48	0	0	
BORSE LAVORO GIOVANI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	116	80	0	0	
- N. borse lavoro giovani gestite			44	21	20	20	0	
- Costo medio per borsa lavoro gestita			502	93,28	28,96	153,47	0	
- % compartecipazione provinciale a costo borse lavoro				40,83	0	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			312	203	203	0	0	
- N. utenti CENTRO ESTIVO			64	52	112	110	100	
- Costo totale di gestione Centro Estivo			0	0	39570,12	44600	37184,25	
- Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo			0	0	11871,04	13360	11155,28	
- Quote di iscrizione Centro Estivo			0	0	15712	22300	15007,1	
- Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €	al netto quota Ambito e compartecipazione utenti		0	19817,98	11987,08	8940	11021,87	
- N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...			40	45	21	20	19	
- N. utenti minori con integrazione retta asilo nido			14	12	6	5	9	
- Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996	Ambito		0	52688,96	135386,3	143100	135963,9	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6217	5905	5905	0	0	
- N. utenti SAD anziani			51	62	48	50	51	
- N. ore dedicate SAD Assistenziale	Parte di A01		5726	5421	5905	5900	0	
- Costo servizio domiciliare totale	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)		38723,78	32096,92	34520	0	0	
- Quota finanziata dall'Ente	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)		0	0	16507,44	0	0	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	759,29	517,69	719,17	0	0,00	
- Ricavo medio per utente SAD		PdPo	310	193,68	371,1	0	0	
- N. utenti pasti a domicilio			0	3486	16	8	14	
- Costo servizio pasti a domicilio			0	25996,2	20448,66	20000	19454,05	
- Ricavo servizio pasti a domicilio			0	25996,2	20414,74	16500	14498,85	
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			563	484	400	0	0	
- Utenti case di riposo con integrazione rette			3	6	5	5	6	
- Costo dell'integrazioni rette			15302,21	24309,85	26228,1	29600	39769,33	
- Utenti con contributo economico			96	15	8	15	4	
- Costo contributi economici erogati dal Comune			28312,6	12154	7948,28	10000	3036,04	
- N. beneficiari contributo abbattimento canoni locazione			0	0	73	80	63	
- Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione			0	0	104134,2	107000	107087	
- Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione			0	0	19257,94	17000	17238,2	
- Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)			0	0	1426,50	1337,5	1699,79	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

BORSE LAVORO SOCIALI

- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			84	0	0		
- Nr. utenti borse lavoro			9	9	8		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			435	342	342	0	0	
- N. utenti gestiti da anno precedente			5	6	6	6	6	
- N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)			1	0	3	4	4	
- N. utenti centri diurni handicap	Servizi delegati Azienda		1	1	4	4	4	
- N. utenti centri residenziali handicap	Servizi delegati Azienda		0	0	2	2	2	
- Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap			0	0	8612,58	9000	10215,8	
- Costo inserimento centri residenziali e diurni	Servizi delegati Azienda		80021,89	92417,22	99644,87	100000	99005	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 coerente e completa applicazione della Convenzione con la Regione FVG per la gestione e l'adesione al sistema informativo regionale, l'attuazione dei contenuti della convenzione SIIR stipulata con la Regione. E' stato curato l'acquisto di software così come la successiva manutenzione ed assistenza, 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. E' proseguita l'attività tecnica di organizzazione, manutenzione e amministrazione della rete informatica aziendale, comprensiva delle sedi dislocate (Casa di Riposo, Magazzino, Servizi D'Ambito), con designazione della funzione di Responsabile I.T.C. e referente per l'Amministrazione Comunale nei rapporti con INSIEL e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Inoltre, l'ufficio ha curato le segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali. Gli acquisti (?) eseguiti dal momento della predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti, le eventuali procedure particolari MEPA o CONSIP. Si è interessato al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza comunale intervenendo in caso di malfunzionamenti o guasti eventualmente contattando le ditte specializzate per la riparazione e manutenzione necessaria.

Infine, in seguito alla cessazione del supporto tecnico per i sistemi basati su Win xp e anteriori, ha seguito il passaggio al nuovo sistema operativo, con la sostituzione dell'hardware incompatibile compresa l'installazione di tutti gli applicativi necessari, anche appoggiandosi alle ditte che già sono state individuate durante la parte finale dell'anno scorso; ciò ha giustificato i numerosi interventi esternalizzati eseguiti ed inoltre, a causa della necessità di coordinamento e supervisione tecnica da parte del personale dell'ente ha comportato significativo impegno anche a causa delle nuove attività assegnate, in particolare il piano di informatizzazione, l'iter di conservazione a mezzo del protocollo di conservazione siglato con la Regione FVG, e l'iter di sostituzione dei software gestionali (ADWEB); il miglioramento prestazionale ottenuto ha comportato la gestione di un minore numero di elaboratori rispetto agli anni precedenti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
RETE E SERVER									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			611	574	400	509	440		■
- N. sedi collegate			6	6	6	6	6		■
- N. server gestiti			4	4	4	2	5		■
- N. PC gestiti			55	55	55	55	37		■
- N. interventi server/PC gestiti internamente			105	435	346	200	180		■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	5,82	1,32	1,16	2,55	2,44		■
- N. interventi esterni ditta specializzata			4	2	0	215	300		■
- Costo medio per postazione gestita €		PdPo	40,55	413,89	423,14	0	376,69		■
- € ditta esterna per interventi sulla rete			2229,43	5774,5	0	0	9500		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,39	0,36	0,25	0,32	0,28	-0,04

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	611	574	400	509	440	-69
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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. 2015 e del programma triennale oo.pp. 2015-2017, per quanto è stato possibile attuare stante la approvazione del bilancio previsionale solamente alla data del 20/09/2015, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2014:

- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc);
 - sistemazione area esterna nuovo centro socioassistenziale e sanitario;
 - 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 2015, tutti gli interventi anche di manutenzione ordinaria che potanno essere affidati esternamente a ditte specializzate.

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, anche per poter individuare le priorità d'intervento da parte degli amministratori comunali: le opere pubbliche seguite sono state:

- miglioramento impianti illuminazione pubblica;
- completamento esecuzione lavori 1° lotto scuola secondaria;
- manutenzione straordinaria caserma CC;
- messa in sicurezza tribuna campo sportivo "Giordano";
- miglioramento sede comunale Protezione Civile;
- completamento interventi in via della Pace;
- sostituzione della pensilina attesa bus in piazza Tevere;
- pantumazione del viale di accesso al cimitero di Ara.

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

Inoltre sono state seguite le pratiche presso 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 i contatti con i privati al fine di concludere tutti i relativi contratti per le acquisizioni dei fondi interessati dall'opera pubblica in via Adige, che non si sono potuti concludere nel corrente anno per la sola chiusura della tesoreria comunale per il periodo di fine d'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: Tondolo

Data assegn.: 01-gen-15

COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE (SLITTATO AL 2016 A CAUSA DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA')

Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 17.256,69 Grado rispetto previsioni: 100

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

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 DEFINITIVO ESECUTIVO DEFINITIVO ESECUTIVO		08-ott-13	28-feb-16	873	08-ott-13							0	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-mar-16	30-apr-16	60							RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
4	CONTRATTO		01-mag-16	31-mag-16	30							RITARDO SU INIZIO (211GG)	0	0
5	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	30-set-16	121							RITARDO SU INIZIO (180GG)	0	0
6	COLLAUDI		01-ott-16	30-ott-16	29							RITARDO SU INIZIO (58GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo
 Data assegn.: 01-gen-15 **REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA**
 Obiet. prioritario:

Eliminato Importo: 339.522,50 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	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)	0	0
4	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-14	28-feb-15	339	26-mar-14	30-gen-15	310				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	90	90
5	COLLAUDI		01-mar-15	30-mar-15	29	31-gen-15	16-feb-15	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	10	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO


Data assegn.: 01-gen-15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (LOTTO N° 1)

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 240.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO 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)	0	0
3	CONTRATTO		01-set-14	31-dic-14	121	25-set-14	17-dic-14	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
4	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-14	30-ago-15	272	01-dic-14	18-ago-15	260				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	90	90
5	COLLAUDI		01-set-15	31-dic-15	121	19-ago-15	15-dic-15	118				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO


Data assegn.: 01-gen-15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 17.500,00

Grado rispetto previsioni: 100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO INTERVENTI		01-gen-15	28-feb-15	58	15-set-15	30-set-15	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (214GG)	15	15
2	APPROVAZIONE PROGETTO		01-mar-15	31-mar-15	30	01-ott-15	30-ott-15	29			0	CONCLUSA IN RITARDO (213GG)	5	5
3	AFFIDO LAVORI		01-apr-15	15-apr-15	14	01-nov-15	10-nov-15	9			0	CONCLUSA IN RITARDO (209GG)	10	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	CONTRATTO	16-apr-15	30-apr-15	14	10-nov-15	10-nov-15	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (194GG)	5	5
5	ESECUZIONE LAVORI	02-mag-15	31-lug-15	90	11-nov-15	17-nov-15	6			0	CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	45	45
6	COLLAUDO	01-ago-15	31-ago-15	30	17-nov-15	02-dic-15	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	15	15
7	LIQUIDAZIONI COMPETENZE	01-set-15	30-set-15	29	02-dic-15	02-dic-15	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	5	5
Totali:											100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"

Importo: 72.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE INTERVENTO		01-giu-15	30-giu-15	29	01-gen-15	30-lug-15	210			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	15	15
2	AFFIDO ESECUZIONE INTERVENTO		01-lug-15	20-lug-15	19	31-lug-15	12-nov-15	104			0	CONCLUSA IN RITARDO (115GG)	10	10
3	ESECUZIONE INTERVENTO		21-lug-15	30-ott-15	101	12-nov-15	18-nov-15	6			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	55	55
4	COLLAUDO		01-nov-15	30-nov-15	29	19-nov-15	20-nov-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
5	LIQUIDAZIONI COMPETENZE E RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30	20-nov-15	20-nov-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO MORENA. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 06.10.2014; GARA INDETTA IN DATA 14.10.2014; AGGIUDICATA IN DATA 20.11.2014; INIZIO LAVORI CERTIFICATO IN DATA 25.11.2014; PRIMO SAL LIQUIDATO IN DATA 18.12.2014.

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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	ESECUZIONE LAVORI		25-nov-14	24-mar-15	119	01-gen-15	02-nov-15	305			0	CONCLUSA IN RITARDO (223GG)	0	0
2	LIQUIDAZIONE 2 SAL		01-gen-15	15-mar-15	73	01-gen-15	20-feb-15	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
3	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		16-mar-15	01-giu-15	77	20-mar-15	08-set-15	172			0	CONCLUSA IN RITARDO (99GG)	15	15
4	PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI		23-apr-15	22-giu-15	60	15-set-15	14-nov-15	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	10	10
5	LIQUIDAZIONE 3 SAL		01-apr-15	30-giu-15	90	21-feb-15	18-mag-15	86			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	5	5
6	COLLAUDO		01-lug-15	30-set-15	91	02-nov-15	17-dic-15	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	30	30
7	RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE FVG		01-ott-15	31-dic-15	91	18-dic-15					0	RITARDO SU FINE PREV	10	1
Totali:												100	91	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 102
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO
 Importo: 27.680,00
 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-giu-15	30-set-15	121	01-giu-15	14-dic-15	196			0	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	50	50
2	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-ott-15	31-dic-15	91	15-dic-15	31-dic-15	16			0	CONCLUSA	50	50
3	ESECUZIONE INTERVENTO		01-gen-16	30-giu-16	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0
4	COLLAUDI E PAGAMENTI A SALDO		01-lug-16	31-dic-16	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (150GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-15	ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (2° LOTTO): AFFIDATO PROGETTAZIONE IN DATA 18.12.2014			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	211.936,60	Grado rispetto previsioni:	60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			50	-50,00	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	RICERCA E FORNITURA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA PARERE VVF		10-gen-15	30-ago-15	232	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	50	50
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15					0	RITARDO SU FINE PREV	50	10
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: *difficoltà nell'ottenimento del parere prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale VV.F.*

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-15	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE L. GARZONI			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	91.500,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO INTERVENTO		22-set-15	31-dic-15	100	22-set-15	31-dic-15	100			0	CONCLUSA	100	100
2	APPROVAZIONE PROGETTO		01-gen-16	31-gen-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-feb-16	15-mar-16	43			0			0	RITARDO SU INIZIO (301GG)	0	0
4	CONTRATTO		15-mar-16	15-apr-16	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (258GG)	0	0
5	ESECUZIONE LAVORI		15-mar-16	30-giu-16	107			0			0	RITARDO SU INIZIO (258GG)	0	0
6	COLLAUDO		01-lug-16	30-ago-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (150GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: TONDOLO
Data assegn.: 01-gen-15	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. GIORDANO	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 40.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-mag-15	31-lug-15	91	22-set-15	02-dic-15	71			0	CONCLUSA IN RITARDO (124GG)	40	40
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-15	30-nov-15	121	03-dic-15	03-dic-15	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	40	40
3	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	04-dic-15	14-dic-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: TONDOLO
Data assegn.: 01-gen-15	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI RONCUZ (SOSPEO PER CARENZA DI SPAZI FINANZIARI)	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 16.500,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="50"/> 50%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50			25	-25,00	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	REDAZIONE PROGETTO		22-set-15	29-feb-16	160	22-set-15					0		0	0
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-16	31-mar-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-apr-16	30-mag-16	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (241GG)	0	0
4	COLLAUDO		01-giu-16	30-giu-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (180GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONDOLO									
Data assegn.: 01-gen-15	MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMPLANARE ALLA STRADA STATALE 13												
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>													
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 103.613,50	Grado rispetto previsioni:		100									
Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne			
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1 INDIVIDUAZIONE CONCORDATA INTERVENTI CON COMUNE DI REANA DEL ROJALE		22-set-15	31-dic-15	100	22-set-15	31-dic-15	100			0	CONCLUSA	100	100
Totali:										100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1834	1285	1014	1133	1055	
- N. opere transitate da anno precedente			11	6	12	6	6	
- N. nuove opere avviate			10	21	68	52	15	
- N. opere concluse			8	11	74	58	12	
- N. opere in carico			13	16,00	6,00	0	9,00	
- N. opere gestite			21	27,00	80,00	58	21,00	
- N. gare di appalto esperite			7	3	6	3	0	
- N. incarichi esterni affidati			7	2	8	2	5	
ESPROPRI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			10	25	20	21	20	
- N. pratiche transitate da anno precedente			9	93	93	93	93	
- N. nuove pratiche esproprio			0	0	0	0	0	
- N. pratiche esproprio concluse			0	11	0	7	7	
- N. pratiche esproprio in carico			9	82,00	93,00	86	86,00	
- N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	pratiche concluse più pratiche in trattazione		9	12	6,00	7	7	
- Tempo medio dedicato per pratica esproprio		PdPi	1,11	2,08	3,33	3	2,86	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

gestita (ore)

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,16	0,81	0,65	0,73	0,69	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.844	1.310	1.034	1.154	1.075	-79

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio ha curato la manutenzione degli immobili di proprietà comunale che hanno presentato problematiche di vario genere (piccoli lavori impiantistici, manutenzioni edili, riprazioni delle coperture), compresi i cimiteri e la Casa di Riposo.

Sono stati predisposti i bandi, le gare e le conseguenti determinazioni di affidamento per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie e a garantire la manutenzione parziale dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo.

Il Servizio ha seguito anche tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.).

Durante l'anno coordineranno le attività dei Lavoratori di pubblica utilità, dei Lavoratori socialmente utili, dei Cantieri di Lavoro, dei Lavoratori progetti UEPE, ed eventuali altri volontari.

Proprio in seguito ai numerosi apporti derivanti dal personale Lsu, Lpu e Cantieri di lavoro, sono state incrementate significativamente le ore lavorative del dedicate al presente centro di costo, rispetto alla previsione iniziale, basata sullo storico precedentemente verificatosi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2369	2645	2658	2866	2698	
- N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)			70	40	80	120	636	
- N. ore interventi diretti Edifici scolastici			300	375	350	450	451	
- N. ore interventi diretti Cimiteri			90	80	85	80	481	
- N.ore interventi diretti Impianti sportivi			30	43	45	60	420	
- N. ore interventi diretti Centro anziani			60	155	272	350	450	
- N. ore interventi diretti Sede associazioni varie			65	68	63	70	195	
- 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	80	100	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	0	60	80	80	
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			502	438	675	683	705	
- N. manifestazioni supportate			12	13	13	13	13	
- N. manifestazione di rilievo	Parte di B02		4	4	7	7	7	
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI								

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		755	702	629	586	763		
- N. automezzi gestiti		25	25	25	25	25		
- Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	PdPi	30,2	28,08	25,16	23,44	30,52		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,29	2,06	2,52	2,64	2,46	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.626	3.785	3.962	4.135	3.829	-306
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	2	5	5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	337	337
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,29	2,06	4,52	7,64	7,46	-0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.626	3.785	3.962	4.135	4.166	31

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 del datore di lavoro e assimilato, 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; curerà l'indizione della verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro; resterà a disposizione per i contatti settimanali con il RSPP.

Ha seguito le procedure, anche a mezzo del portale MEPA, ed atti conseguenti, per l'acquisto del vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp/Ed. Priv. E DPI necessari per l'attività di servizio.

E' proceduto l'iter per l'adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado, con un costo complessivo dell'opera pari a € 240.000,00, ed è iniziato l'intervento di messa in sicurezza delle tribune del campo sportivo Giordano.

Per quanto concerne la formazione dei dipendenti dell'ente, si è continuato l'iter di formazione del personale dipendente dell'Ente ai dettami dell'Accordo Stato-Regione 2012; poiché l'organizzazione di detti corsi gravita pressochè in modo esclusivo su questo centro di costo, si è registrato un sensibile incremento delle ore dedicate alla presente attività.

Compatibilmente alle disponibilità di bilancio si è proceduto alla manutenzione dei presidi antincendio presenti negli edifici comunali.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			406	455	323	205	325	
- N. visite dal medico del lavoro			38	33	84	75	45	
- Ore formazione sicurezza			24	8	126	352	248	
- N. dipendenti interessati alla formazione			56	59	18	50	48	
- N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza			1	3	1	3	2	
- Importi destinati ad opere €			15000	46739	277000	370000	384000	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,26	0,28	0,20	0,21	0,20	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			406	455	323	333	325	-8

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 seguito la manutenzione ordinaria delle strade e delle piazze, provvedendo, altresì, all'acquisto dei materiali occorrenti ed alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

E' stato seguito l'affido per la posa di segnaletica orizzontale e verticale e, con gli operai comunali, si è provveduto alla sostituzione dei segnali deteriorati e/o danneggiati.

E' stata curata la pulizia delle strade comunali, anche in collaborazione con ditte esterne, e 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; è stata curata anche la manutenzione della pista ciclabile all'interni dell'ippovia del Cormor.

Il servizio ha predisposto il "piano neve", ha curato il monitoraggio del materiale per lo sghiaccio delle sedi stradali e ha provveduto all'individuazione della ditta esterna di supporto per lo sghiaccio e la rimozione della neve dal centro abitato.

Il settore, infine, ha provveduto alla pulizia sistematica dei fossi stradali con attrezzature e personale comunale.

In seguito ai numerosi apporti derivanti dal personale Lsu, Lpu e Cantieri di lavoro, sono state incrementate significativamente le ore lavorative del dedicate al presente centro di costo, rispetto alla previsione iniziale, basata sullo storico precedentemente verificatosi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3194	2727	2836	2757	4342	
- N. km di strade gestite			180	180	180	180	180	
- Km. di cigli stradali sfalciati			300	300	315	310	310	
- N. sfalci comunali cigli stradali			10	4	5	5	5	
- N. incidenti stradali rilevati	PdPo		4	3	6	0	9	
- N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	PdPo		9	19	8	10	7	
- N. manutenzioni affidate a ditte esterne			1	1	1	2	2	
- Costo medio per km di strada gestita	PdPo		0	1140,43	1946,33	0	1186,37	
- N. interventi su segnali stradali			81	90	86	80	80	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,02	1,72	1,81	1,76	1,65	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.194	2.727	2.836	2.757	2.570	-187
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	5	5	0,00

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	1772	1.772
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,02	1,72	1,81	6,76	6,65	-0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.194	2.727	2.836	2.757	4.342	1.585

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 seguito il corretto e buon andamento del servizio e direttamente contattato la ditta incaricata non appena segnalato, dalla cittadinanza o da altri servizi comunali, la inefficienza o guasto dell'impianto; ha pagato le prestazioni di servizio e di erogazione dell'energia elettrica, verificando le eventuali anomalie controprestazioni. Ha seguito il passaggio della gestione dalla ditta Sinergie SPA alla ditta AcegasAmgaAps del Gruppo Hera. Ha predisposto lo studio delle eventuali necessarie implementazioni d'impianto (via Dei Roncuz, piazza Verdi) e procederà nel corso del 2016 alla predisposizione degli atti giuntali di approvazione e successivi affidamenti. L'ufficio ha seguito, in conseguenza alle migliorie offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, la fase conclusiva degli interventi migliorativi fino al collaudo degli stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			426	515	570	590	590	
- Km strade illuminate			49	51	51	51	51	
- N. punti luce gestiti			1420	1455	1455	1455	1455	
- N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini			112	70	80	70	80	
- N. interventi manutenzione straordinaria			7	3	0	3	2	
- N. interventi manutenzione ordinaria			55	280	120	100	98	
- Tempo medio per risoluzione (gg)		PdPi	1,75	2,08	1,25	1,5	1,5	
- % di segnalazioni risolte su totale ricevute		PdPi	95	100,00	100,00	95	98	
- Costo complessivo gestione impianto pubblica Illuminazione	costo appalto (€ 165.000) + costo personale		0	0	174390	177910	177910	
- Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)			0	0	119,86	122,27	122,27	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,27	0,32	0,36	0,37	0,37	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			426	515	570	590	590	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 della:

- 1) istruttoria di atti amministrativi per la variante 73 al Piano regolatore generale comunale, del piano particolareggiato ed attuativo di Laipacco (variante n° 3) con formulazione del parere tecnico di competenza. Si è reso disponibile alla collaborazione con i professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione del progetto di variante urbanistica nonché della redazione delle varianti del piano particolareggiato iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica, 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) contenziosi tra Amministrazione comunale e privati per ricorsi avverso ai piani urbanistici: istruttoria e studio dei casi.
- 5) ha proseguito l'iter per giungere all'adozione del Piano Acustico Comunale.

Buona parte dell'incremento di ore imputato all'attività A è derivato dalla complessa trattazione delle riserve vincolanti regionali (n° 27) ed osservazioni presentate dai cittadini tricesimani (n° 52) in seguito alla adozione della variante n° 73 al PRGC.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-15

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			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)	0	0
4	ADOZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	26-mar-15	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	25	25
5	ESAME OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI - RISERVE REGIONE		01-apr-15	30-nov-15	243	27-mar-15	19-ott-15	206				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	20	20
6	ASSENSO AMM.NE E ACQUISIZIONE PARERI DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE		01-gen-15	30-ago-15	241	20-ott-15	10-nov-15	21				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	15	15

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

7	APPROVAZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR	01-dic-15	31-dic-15	30	12-nov-15	30-nov-15	18				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
8				0			0					0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-15	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE			
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						

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	30-giu-14	173	08-gen-14	21-mar-14	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		01-gen-16	31-gen-16	30							RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		01-feb-16	30-apr-16	89							RITARDO SU INIZIO (301GG)	0	0
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		01-mag-16	31-lug-16	91							RITARDO SU INIZIO (211GG)	0	0
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-ago-16	30-set-16	60							RITARDO SU INIZIO (119GG)	0	0
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		01-ott-16	30-nov-16	60							RITARDO SU INIZIO (58GG)	0	0
Totali:											0	0		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			480	639	520	530	548	
- N. certificazioni urbanistiche rilasciate			80	65	60	77	77	
- Nr. ore dedicate alle certificazioni	PdPo		0	140	115	160	172	
- Tempo medio dedicato per certificazione	PdPi		0	2,15	1,92	2,08	2,23	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12




Il servizio si è occupato 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.
- 2) comunicazioni mensili rilevamento statistico attività edilizia all'Istituto Nazionale di statistica di Roma con invio degli stampati ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE, con data di ritiro in quel mese.
- 3) controllo regolarità del versamento degli oneri concessori.
- 4) controllo sull'attività edilizia e si occupa dell'emissione dei conseguenti interventi repressivi, compreso l'invio della comunicazione mensile delle "opere abusive" alla Procura Generale della Repubblica di Udine, al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministero dei Lavori Pubblici con redazione pareri e relazioni in merito ai contenziosi tra l'Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso ordinanze di demolizione, dinieghi di concessione e altri contenziosi di carattere tecnico-urbanistico.
- 5) adempimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2009 inerenti "l'Osservatorio Regionale della Pianificazione Territoriale e Urbanistica", volti al monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante invio periodico in via telematica di tutte le informazioni relative a procedimenti, in materia di abusivismo urbanistico edilizio.
- 6) attività di certificazione di vario genere, compresa l'idoneità abitativa per gli extracomunitari.
- 7) attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore edilizio.
- 8) istruttoria pratiche di agibilità, con eventuale richiesta di documentazione integrativa e successivo riesame della pratica, rilascio certificazioni agibilità.
- 9) adempimenti connessi alla conclusione delle pratiche di Condono Edilizio (L. 47/85 e successive in materia).
- 10) gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche.
- 11) 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.
- 12) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici;
- 13) ha proseguito l'attività di digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie.

A causa del periodo di salvaguardia vigente dopo l'adozione della variante 73 al PRGC e fino alla sua definitiva approvazione si sono dilatati i tempi per il rilascio dei permessi di costruire a causa del maggiore impegno istruttorio derivante dal confronto tra i due piani da contestualizzare.

Si vuole sottolineare che il tempo di rilascio visualizzato all'indicatore A5 è stato calcolato dall'ultima integrazione depositata al protocollo comunale per la singola pratica, ai termini di legge regionale 19/2009, annullando i tempi precedenti e rifacendo decorrere i termini.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		3132	2228	1429	1453	1429	
- N. permessi a costruire rilasciati		52	45	20	7	7	
- Ore dedicate a permessi a costruire		1302	804	346	120	128	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,02	2,44	1,68	1,71	1,69	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.792	3.901	2.623	2.675	2.636	-39

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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, tenuta registri assicurativi, ecc.).

Inoltre, sono state assicurate le normali manutenzioni delle attrezzature in dotazione nonché l'acquisto degli accessori e dei ricambi.

Si è curato, infine, il controllo dei presidi previsti dal Dlgs 81/08 e dei d.p.i. e la prosecuzione del monitoraggio sanitario dei volontari comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO


Data assegn.: 01-gen-15

MIGLIORAMENTO SEDE DI ALLOCAMENTO DEI VOLONTARI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 13.000,00

Grado rispetto previsioni: 





Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75			90	15,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		22-set-15	30-ott-15	38	22-set-15	14-dic-15	83			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	50	50
2	AFFIDO OPERE		01-nov-15	20-nov-15	19	15-dic-15	31-dic-15	16			0	CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	40	40
3	ESECUZIONE OPERE		15-dic-15	31-gen-16	47	15-dic-15					0		10	5
4	RENDICONTAZIONE		01-feb-16	29-feb-16	28			0			0	RITARDO SU INIZIO (301GG)	0	0
Totali:												100	95	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
PROTEZIONE CIVILE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		241	347	308	367	357	
- N. volontari gestiti		40	26	23	23	23	
- N. ore vigilanza antincendio boschivo		125	81	110	110	31	
- N. interventi per eventi alluvionali		14	35	7	7	7	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,15	0,22	2,50	0,24	0,23	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	241	347	308	367	357	-10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 seguito la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta qualora si dovessero rinvenire rifiuti abbandonati, mentre la gestione del Centro raccolta di Via della Soima è stato esternalizzato al fine di una maggior fase di controllo degli accessi da parte dei cittadini tricesimani.

Sono state assolte le incombenze amministrative (MUD, SISTRI ecc.) e liquidate le fatture della ditta fornitrice il servizio e curati i controlli (pulizia periodica cassonetti stradali, posizionamento degli stessi, sostituzione di quelli deteriorati ecc.).

Ha seguito l'iter per il rinnovo del contratto di gestione del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con l'attuale gestore, alla luce della scadenza del contratto (31.12.2015).


Il settore operativo ha eseguito bisettimanalmente (al lunedì e al venerdì) la pulizia di tutti i cestini presso i parchi e le piazze principali, e ha provveduto settimanalmente alla pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio).

Ha coordinato, altresì – tramite Ditta esterna – le operazioni di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.

Il servizio ha collaborato con le ditte incaricate per l'esecuzione dello spazzamento delle strade.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
RAPPORTI CON LA DITTA APPALTRICE RIFIUTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1151	901	1210	1064	1170	
- Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI			3878	3504	3486,06	3300	3321	
- Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA			2188	2651	2959,32	2800	2801	
- % raccolta differenziata	PdPi		56,42	75,66	84,89	84,85	84,34	
- Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	PdPo		0	160,64	171,93	0	178,38	
GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			824	630	808	767	818	
- N. ore di apertura settimanali			4,5	6	6,50	7	7	
SPAZZATURA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			642	589	630	658	736	
- N. km di strade trattate			65	65	57	70	70	
- N. interventi di pulizia completi			8	7	1	6	6	
ALTRI INTERVENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			293	602	643	535	608	
- N. interventi di derattizzazione			8	8	9	9	9	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi disinfestazione zanzara tigre	5	5	6	6	6		
---	---	---	---	---	---	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,84	1,71	5,11	1,93	1,89	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.910	2.722	3.291	3.024	2.940	-84
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	5	5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	392	392
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,84	1,71	5,11	6,93	6,89	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.910	2.722	3.291	3.024	3.332	308

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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) e le aree verdi, compresa la manutenzione dei vari giochi ed attrezzature, compresi le operazioni di sfalcio che nel periodo estivo impiegano tutto il personale disponibile: vanno segnalati i numerosi apporti derivanti dal personale in aliquota ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità destinata dal Tribunale di Udine al Comune di Tricesimo, la quale per sua natura non ha una significanza produttiva in quanto trattasi di attività di sostegno sociale, e pertanto incide il valore generale della prestazione in quanto le ore dedicate risultano incrementate significativamente, rispetto alla previsione iniziale, basata sullo storico precedentemente verificatosi.

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, curando anche la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor e il tratto di Strada Statale che attraversa il Capoluogo. Anche per tale attività si è osservato un significativo aumento delle ore dedicate dovute alle motivazioni sopra riportate.





Si è provveduto direttamente alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole comunali, curando anche le manutenzioni delle attrezzature, procedendo all'affido a Ditte esterne delle operazioni più complesse.

Si è provveduto, altresì, alla gestione del servizio "verde a chiamata", collaborando con la ditta incaricata della raccolta e smaltimento di questa frazione verde, recependo telefonicamente le segnalazioni da parte della cittadinanza e trasmettendo l'elenco delle richieste alla ditta appaltatrice del servizio.

Per quanto attiene la gestione dei rapporti con CAFC per la gestione della pubblica fognatura, a fronte dell'esternalizzazione allo stesso consorzio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura, restano a carico dell'Ufficio l'istruttoria ed autorizzazione dello scarico su suolo e corso d'acqua, che durante l'anno non sono state presentate; di contro si è avuta una richiesta di sopralluoghi per la verifica degli allacci esistenti o problematiche inerenti ad essi e che hanno comportato egualmente impegno da parte del personale dell'area tecnica.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE DEL VERDE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1803	1736	1951	1887	2850	
- N. mq verde gestito totale			127300,00	135900,00	135900,00	135900	135900,00	
- Mq parchi			107400	107400	107400	107400	107400	
- Mq giardini			16400	25000	25000	25000	25000	
- Mq aree verdi cimiteri			3500	3500	3500	3500	3500	
- Mq di verde trattato per ora lavorata	PdPi		91,06	101,72	99,85	104,78	64,71	
- N. sfalci			10	14	14	14	14	
- Costo medio per metro quadro gestito			0	0,44	0,23	0	0,13	
- Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)			280	288	430	430	560	
- Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)			125	112	160	160	190	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	65	71	92	167	232	
- N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite	44	22	8	10	0	
ALTRE ATTIVITA'						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	65	75	154	177	210	
- N. aree trattate o interventi	72	88	88	70	4	
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,12	1,19	2,90	1,42	2,69	1,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.933	1.882	2.197	2.231	2.218	-13
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	5	5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	1074	1.074
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,12	1,19	2,90	6,42	7,69	1,27
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.933	1.882	2.197	2.231	3.292	1.061

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 2015 la Struttura ha fornito Servizio Sociale i dati richiesti e le risorse assegnate dall'Amministrazione comunale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			20	31	15	17	17	
- Spese generali di funzionamento	importo trasferimento		152548,61	130194,3	83313,05	0	151590	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			20	31	15	17	17	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 2015 è stata condizionata dalla necessità di procedere ad importanti lavori di ristrutturazione dell'edificio indispensabili per adeguare la struttura agli standard previsti dalle nuove normative in corso di approvazione dalla competente direzione regionale. Inoltre in corso d'anno indicazioni regionali hanno influenzato le attività della struttura e per questo motivo il numero di anziani accolti è stato in media di poco superiore alle 79 unità. Dal punto di vista organizzativo l'obiettivo posto per i servizi sanitari e sociosanitari ha consistito nel mantenimento degli attuali standard quali-quantitativi. Si è proseguito il percorso di miglioramento delle attività di animazione sviluppando attività congiunte con il servizio fisioterapico e potenziando la collaborazione con i volontari.

Per quanto attiene ai servizi alberghieri è stata realizzata una prima sperimentazione per la riorganizzazione delle attività di lavanderia al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza e si è provveduto ad una rivisitazione dei menù con l'intervento di una dietista.

Dal punto di vista amministrativo si è proseguita la riorganizzazione generale dell'attività al fine di adeguare le prassi operative alle normative vigenti. E' stata potenziata la collaborazione con il comitato parenti nella gestione della Struttura al fine di attuare migliorie condivise.

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è stata consolidata la collaborazione con il Distretto Sanitario.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:
MIGLIORAMENTO GESTIONE PRESIDI INCONTINENZA

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA SCHEDE INDIVIDUALI PRESIDI INCONTINENZA				0	01-set-15	31-dic-15	121			0	RITARDO SU INIZIO (GG)	70	70
2	AVVIO SPERIMENTAZIONE UTILIZZO SCHEDE		01-dic-15	30-dic-15	29	01-dic-15	30-dic-15	29			0	CONCLUSA	30	30
3	FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI PRESIDI		01-gen-16	30-giu-16	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0
4	RIVISITAZIONE DELLE SCHEDE		01-mar-16	30-giu-16	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.: 01-gen-15		INSERIMENTO NUOVE SCHEDE VALGRAF	
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			100	0,00	100%
02	totale schede Valgraf aggiornate	72			75	3,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AGGIORNAMENTO SCHEDE VALGRAF UTENTI GIA' PRESENTI		15-ott-15	31-dic-15	77	15-ott-15	31-dic-15	77			0	CONCLUSA	60	60
2	FORMAZIONE PERSONALIZZATA CON AREA WELFARE NUOVI ITEM		15-nov-15	30-nov-15	15	15-nov-15	15-dic-15	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	15	15
3	COMPILAZIONE NUOVI ITEM E SCHEDE INGRESSI 2015		01-nov-15	28-dic-15	57	01-nov-15	28-dic-15	57			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.: 01-gen-15		POTENZIAMENTO COINVOLGIMENTO PARENTI NELLA GESTIONE DEGLI ANZIANI ACCOLTI	
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	N.ro incontri con parenti	1			3	2,00	300%
02	percentuale di realizzazione	80			72	-8,00	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	POTENZIAMENTO INCONTRI CON IL COMITATO PARENTI		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	70	70
2	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITA' DI COINVOLGIMENTO PARENTI		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	20	20
3	PRESENTAZIONE MODALITA' INNOVATIVA INDIVIDUATA		01-dic-15	31-dic-15	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (363GG)	10	0
4	REALIZZAZIONE SPERIMENTAZIONE		01-gen-16	30-giu-16	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (332GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 90

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			36023	33516	31569	28330	28728	
- N. domande di ammissione residenti presentate	anziani auto e non auto sufficienti		64	40	12	12	7	
- N. domande di ammissione accolte residenti	anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei		38	21	5	4	5	
- N. ospiti al 01/01	Esclusi appartamenti		98	94	93	75	75	
- N. nuovi ospiti presi in carico			38	21	10	33	36	
- N. ospiti cessati			26	23	28	34	38	
- N. ospiti in carico			110	92,00	75,00	74	73,00	
- N. ospiti autosufficienti in carico	Stratificazione di a02 e a03		8	9	5	5	7	
- N. ospiti non autosufficienti in carico	compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03		90	83	70	69	66	
- N. posti disponibili nella casa			99	99	83	83	83	
- N. anziani accolti al centro diurno			0	6	5	3	2	
- N. giorni letto disponibili (teorici)			36135	36135,00	30295,00	30295	30295,00	
- Giorni letto occupati (fatturati)			35770	34413	30130	27976	27889	
- Grado di occupazione della struttura	[A10]/[A09]	PdPi	98,99	95,23	99,46	92,35	92,06	
- N. ore dedicate al servizio infermieristico	Cooperativa		13358	9314	11689	11489	11489	
- Costo servizio infermieristico	Appalto		307714,9	207311,9	248517,4	248906	235534	
- N. ore dedicate servizio animazione			1272,75	811,5	1143	1209	1167	
- Costo servizio animazione			5941,94	15182,3	21953,09	23931	21622	
- N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia			0	5202,33	5099	5118	5104	
- Costo del servizio sanificazione/pulizia			0	85805,98	97944,56	100413	94539	
- N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa		2341	2598	2493	2231	2314	
- N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa		54769,5	56727,75	52517	50849	51492	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - Grado realizzazione Piano delle Performance 2015

Settore: 01 - Vigilanza

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
4001 COMUNE DI TRICESIMO	00040	04001	42,0		108,0	150,0	42,0		108,0	150,0	100,0	■
4002 COMUNE DI CASSACCO	00040	04002			108,0	108,0			108,0	108,0	100,0	■
Totali Settore:			42,0	0,0	216,0	258,0	42,0	0,0	216,0	258,0	100,0	■

Settore: 02 - Servizio finanziario

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
6 - UFFICIO DEL PERSONALE	00006	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'	00014	00000	175,0		27,0	202,0	175,0		27,0	202,0	100,0	■
Totali Settore:			175,0	0,0	45,0	220,0	175,0	0,0	45,0	220,0	100,0	■

Settore: 03 - Affari generali

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
1 - ORGANI ISTITUZIONALI	00001	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
5 - SEGRETERIA	00005	00000	210,0		18,0	228,0	210,0		18,0	228,0	100,0	■
8 - PROTOCOLLO	00008	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
30 - DEMOGRAFICA	00030	00000	14,0		63,0	77,0	0,0		63,0	63,0	81,8	■
31 - SERVIZIO ELETTORALE	00031	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI	00032	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
56 - BIBLIOTECA COMUNALE	00056	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
66 - IMPIANTI SPORTIVI	00066	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
130 - SERVIZI CIMITERIALI	00130	00000	35,0		18,0	53,0	0,0		18,0	18,0	34,0	■
Totali Settore:			259,0	0,0	198,0	457,0	210,0	0,0	198,0	408,0	89,3	■

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

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
18 - UFFICIO TRIBUTI	00018	00000	322,0		72,0	394,0	322,0		72,0	394,0	100,0	■

COMUNE DI TRICESIMO - Grado realizzazione Piano delle Performance 2015

23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO	00023	00000	35,0		45,0	80,0	35,0		45,0	80,0	100,0	■
128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELE	00128	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	00145	00000			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
Totali Settore:			357,0	0,0	162,0	519,0	357,0	0,0	162,0	519,0	100,0	■

Settore: 06 - Servizi Area tecnica

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
7 - INFORMATIZZAZIONE	00007	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE	00026	00000	259,0		9,0	268,0	224,0		9,0	233,0	86,9	■
27 - SQUADRA MANUTENZIONI	00027	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	00085	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
90 - URBANISTICA	00090	00000	56,0		27,0	83,0	56,0		27,0	83,0	100,0	■
92 - EDILIZIA PRIVATA	00092	00000			63,0	63,0			63,0	63,0	100,0	■
95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	00095	00000	7,0			7,0	7,0			7,0	100,0	■
100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	00100	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL V	00103	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
Totali Settore:			322,0	0,0	153,0	475,0	287,0	0,0	153,0	440,0	92,6	■

Settore: 07 - Casa di Riposo

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
127 - CASA DI RIPOSO	00127	00000	161,0		9,0	170,0	145,0		9,0	154,0	90,6	■
Totali Settore:			161,0	0,0	9,0	170,0	145,0	0,0	9,0	154,0	90,6	■
Totali Generale:			1316,0	0,0	783,0	2099,0	1216,0	0,0	783,0	1999,0	95,2	