

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Controllo di Gestione

Rapporto di Gestione 2014

Referto del Controllo di Gestione e Relazione sulla performance

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

INDICE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

C.d.C.			
105	Contabilità e bilancio	Pagina	1
106	Economato e inventario	Pagina	5
107	Personale	Pagina	6
108	Tributi	Pagina	8
405	Biblioteca	Pagina	12
406	Attività culturali	Pagina	14
407	Sport, tempo libero e associazionismo	Pagina	16

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

C.d.C.			
201	Urbanistica	Pagina	19
202	Edilizia Privata - Sportello unico	Pagina	24
404	Attività economiche e produttive	Pagina	28

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI

C.d.C.			
301	Lavori pubblici	Pagina	32
302	Viabilità - segnaletica - illuminazione pubblica	Pagina	41
303	Fognatura - servizio idrico integrato	Pagina	44
304	Ambiente - rifiuti	Pagina	45
305	Manutenzione e gestione del patrimonio	Pagina	48
306	Protezione civile	Pagina	51
307	Servizi informatici	Pagina	52

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI ALLA PERSONA

C.d.C.

401	Demografica	Pagina	53
402	Servizio elettorale	Pagina	58
403	Servizi cimiteriali	Pagina	60
408	Assistenza scolastica	Pagina	62
409	Refezione scolastica	Pagina	65
410	Trasporti scolastici	Pagina	67
411	Altri servizi comunali	Pagina	69
412	Minori - giovani	Pagina	70
413	Anziani	Pagina	71
415	Disagio - devianze	Pagina	72
416	Centro diurno anziani	Pagina	74

SETTORE V - ORGANI ISTITUZIONALI

C.d.C.

101	Organi istituzionali	Pagina	76
102	Segreteria - contratti	Pagina	79
103	Protocollo e notificazioni	Pagina	83

SETTORE VI - AREA VIGILANZA

C.d.C.

501	Polizia Municipale	Pagina	85
------------	--------------------	--------	----

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio Finanziario nel corso dell'esercizio 2014 è stata condizionata dalla situazione interna del personale che ha visto un periodo di supplenza da parte di altro Responsabile fino al 31.07.2014 e la successiva individuazione di un altro Responsabile per gli ultimi 5 mesi dell'anno.

In questo contesto è proseguita l'attuazione del piano di sviluppo concernente la razionalizzazione delle risorse umane attribuite al servizio. Il percorso, già iniziato negli anni precedenti, si è reso possibile grazie alla rapida e continua evoluzione tecnologica. In particolare, oltre al consolidamento delle innovazioni apportate con l'emissione dei mandati e delle reversali in forma digitale, il servizio si è fatto promotore di standardizzare le procedure dei tipici controlli interni (pareri, impegni di spesa, verifiche delle liquidazioni propedeutiche all'emissione dei mandati di pagamento, inserimento di diciture standard all'interno delle determine). Quanto detto si è reso maggiormente necessario a seguito dei "gravami" posti con la normativa sulla tracciabilità e da quella sulla trasparenza.

La parte ordinaria dell'attività è stata incentrata nella gestione tipica del servizio ragioneria, con estrema attenzione posta sugli equilibri finanziari e di cassa, attraverso un costante monitoraggio stante il perdurare degli effetti della crisi economica. Notevoli ed approfonditi sono stati, altresì, i rapporti con il revisore, fungendo da centro di raccordo tra questo ed i responsabili di servizio, soprattutto per quanto concerne i vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Per quanto concerne l'attività ordinaria del servizio, si possono individuare delle macroaree, che hanno avuto la seguente gestione:

A) coordinamento delle attività finalizzate al rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Sono state poste in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità da parte dell'ente, utilizzando le possibilità concesse dalla normativa regionale di riduzione del saldo obiettivo tramite cessione di spazi finanziari, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, nonché garantendo la tempestività dei pagamenti ai fornitori per effetto di un'adeguata programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, evitando l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

L'attività è stata realizzata attraverso i seguenti passi:

1. Definizione ed individuazione degli obiettivi nel corso, durante e al termine dell'esercizio finanziario, tenendo conto del loro adeguamento in corso d'opera.
2. Programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, tenendo conto anche dell'evoluzione degli accertamenti ed impegni di parte corrente, e coordinamento della gestione degli stessi da parte degli altri responsabili di servizio.
3. Monitoraggio della parte in conto capitale del bilancio in termini di cassa sia per quanto riguarda la parte a competenza che per quanto concerne i residui;
4. Monitoraggio della parte corrente del bilancio in termini di competenza e a residui, analizzando le varie fasi dell'entrata e della spesa (accertamenti – riscossioni e impegni – pagamenti).
5. Pianificazione cronologica delle spese di investimento in conto competenza e residui e delle entrate correlate in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
6. Pianificazione degli investimenti nel triennio in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
7. Monitoraggio costante del saldo di parte corrente, anche in termini di cassa, utile al fine del raggiungimento degli obiettivi

B) predisposizione scritture contabili in vista dei nuovi schemi di bilancio

Finalità: avvio degli adempimenti propedeutici alla nuova contabilità di cui al d.lgs. 118/2011.

L'attività è stata espletata nei seguenti termini:

1. Esame e studio della normativa da parte del Responsabile del settore.
2. Formazione del personale del servizio contabilità tramite la partecipazione a corsi esterni ed in particolare al percorso di formazione coordinato dalla Regione tramite il Forser e alle giornate di approfondimento sul software gestionale organizzate dall'Insiel.
3. Formazione del personale degli altri servizi tramite la partecipazione a corsi esterni.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Definizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di linee guida organizzative interne al servizio e per il personale degli altri servizi.

All'interno dell'attività ordinaria sono stati inseriti due obiettivi strategici che interessano trasversalmente tutta l'attività del settore e che possono declinarsi nel rispetto del patto di stabilità interno per quanto riguarda la parte in conto capitale del bilancio e nel rispetto della tempestività dei relativi pagamenti evitando l'applicazione degli interessi di mora.

In particolare, tali obiettivi sono stati conseguiti attraverso:

- la definizione con cadenza periodica da parte del responsabile del servizio finanziario, con la supervisione del revisore dei conti e in collaborazione con i responsabili degli altri servizi, delle previsioni del rispetto del patto di stabilità, tenendo conto del cronoprogramma dei pagamenti predisposto dai singoli responsabili in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria competenza relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti in conto capitale.
- l'adozione di efficaci misure organizzative interne finalizzate al pagamento dei fornitori entro il termine di legge di 30 giorni di cui al d.lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria n. 2011/7/ue.

Sul piano pratico sono state impartite specifiche direttive volte

- alla verifica da parte del responsabile della liquidazione della spesa della regolarità contributiva durc.
- alla verifica da parte dell'ufficio competente della regolarità tributaria comunicata da Equitalia per importi superiori ad euro 10.000,00.
- alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente dei dati relativi ai beneficiari dei pagamenti secondo le disposizioni del d.lgs. 33/2014.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FALCON RICCA


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

**Avvio armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011
Riclassificazione dell'entrata e della spesa secondo i nuovi dettami dell'Allegato n. 6 "Piano dei conti finanziario" allo scopo di classificare i singoli impegni ed accertamenti.
Predisposizione degli schemi di bilancio che rispondano alla nuova normativa. Entro il 28/02/2015.**

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-set-14	30-giu-15	302	01-set-14					0	10	10
2	RICLASSIFICAZIONE ENTRATE E SPESE		01-nov-14	31-gen-15	91	01-nov-14					0	30	30
3	CONTROLLO ATTI PER APPLICAZIONE NUOVE REGOLE CONTABILI		01-set-14	30-giu-15	302	01-set-14					0	10	10
4	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-dic-14	30-apr-15	150	01-dic-14					0	40	40
5	PREDISPOSIZIONE NUOVI SCHEMI CONTABILI		01-dic-14	28-feb-15	89	01-nov-14					0	10	10

RITARDO SU INIZIO (-30GG)

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	1=scarso; 2=suff.; 3=buono	PdPi	3	0	3	3	3	
- Stanziamento spesa corrente			5274339,23	0	4622654	5346307,28	5998744	
- Spesa corrente media gestita per addetto (€)		PdPi	146509,43	0	2288299	2498274,43	2803151,40	
- N. verifiche degli equilibri			2	0	3	1	1	
- Tasso di rendimento delle giacenze			0,9	0	0	0,2	0,2	
- Stanziamento spesa investimento			10738084,08	0	0	8760403,53	8834513,21	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. accertamenti/impegni			3636	0	3419	3300	2693	
- N. ore dedicate all'assunzione di accertamenti/impegni			537	0	470	480	390	
- N. accertamenti/impegni assunti per ora lavorata		PdPi	6,77	0	7,27	6,88	6,91	
- N. mandati e reversali	Nuova normativa sulla tracciabilità con appesantimento del procedimento		5417	0	5650	3500	5616	
- N. ore dedicate all' emissione di mandati e reversali			1074	0	883	550	700	
- N. mandati e reversali emessi per ora lavorata		PdPi	5,04	0	6,40	6,36	8,02	
- N. fatture registrate passive			1980	0	1698	1600	1640	
- N. ore dedicate alla registrazione fatture			150	0	120	110	110	
- N. fatture registrate per ora lavorata		PdPi	13,20	0	14,15	14,55	14,91	
- Tempo medio pagamenti (gg)		PdPi	30	0	30	30	30	
- Percentuale impegni evasi entro i 7 gg. lavorativi		PdPi	100	0	100	95	94	
CONTO CONSUNTIVO								
- Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)		PdPi	1	0	1	1	1	
- % incidenza residui passivi riportati su impegni consuntivo (parte corrente)		PdPo	41,15	0	48	41	39,03	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % incidenza residui attivi riportati su accertamenti consuntivo (parte corr. Titolo I e III)	PdPo	16,65	0	31	22	15,65		
ADEMPIMENTI FISCALI								
- N. fatture attive emesse registrate		259	0	243	100	201		
- N. fatture registrate rilevanti ai fini IVA		444	0	123	90	135		
- N. corrispettivi registrati		95	0	49	25	33		
- N. totale registrazioni rilevanti ai fini IVA		798,00	0	415,00	215	369,00		
- N. registrazioni per ora lavorata	PdPi	1,06	0	1,33	1,08	2,05		
- N. attività commerciali gestite		14	0	14	14	14		
ALTRE ATTIVITA'								
- Verifiche del Revisore		20	0	15	15	10		
- Certificazioni per Enti esterni (C.d.C. - Regione - Ministeri)		14	0	8	8	12		
- Mutui accorpati/rinegoziati/devoluti		4	0	0	0	0		
- Tempo medio evasione istruttorie di stipula mutui cassa (gg.)	PdPi	30	0	0	0	0		
- N. contributi gestiti		0	0	4	4	4		
- N. verifiche/elaborazione dati controllo sco. Partecipate		25	0	3	3	3		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,77	0,00	2,48	2,14	2,00	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.349	0	3.979	3.379	3.139	-240
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,29	0,5	0,5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	456	0	753	753
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,77	0,00	2,77	2,64	2,50	-0,14
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.349	0	4.435	3.379	3.892	513

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio economale ha proceduto all'approvvigionamento del materiale di cancelleria, inchiostri per stampanti, materiale per le pulizie e piccoli lavori in economia. il servizio si occupa inoltre a razionalizzare gli abbonamenti a riviste varie e banche dati per tutto l'ente, nonché al pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi comunali. Il servizio è stato svolto in maniera trasversale, dato che comprende tutte le esigenze espresse dei vari servizi.

L'aggiornamento dell'inventario e del conto del patrimonio è avvenuto tramite incarico a ditta specializzata esterna.

Il servizio economato ha seguito l'attività del broker assicurativo nella formazione delle schede per l'attribuzione del valore degli immobili a fini assicurativi, nonché quella relativa alla gestione dei sinistri. Sono state attivate alcune riunioni tecniche con gli uffici interessati e il broker per risolvere il problema dei sinistri con franchigia, prevedendo delle modalità uniformi per la loro gestione contabile.

L'economato si è dedicato ad un approfondimento specifico circa l'acquisto di beni e servizi tramite consip e mepa, nonché il rispetto tempi di pagamento e agli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente

Per quanto concerne la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi anche al fine del rispetto dell'art. 1 d.l. 95/2012, nonché il rispetto della tempestività dei pagamenti e degli obblighi di amministrazione trasparente, sono state poste in essere le seguenti strategie:

1. formazione del personale del servizio economico finanziario interessato (corsi esterni).
2. programmazione degli acquisti anche al fine del contenimento e la razionalizzazione dei costi e del rispetto della tempestività dei pagamenti di cui al d.lgs. 192/2012.
3. Individuazione degli obblighi legati ad amministrazione trasparente relativi ai corrispettivi pagati a persone, professionisti, imprese, enti privati, nonché all'erogazione di sovvenzioni, contributi ausili finanziari ad enti pubblici e privati e definizione di procedure standardizzate per garantire il loro adempimento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI								
- N. buoni economali/prelevamenti			270	0	318	300	363	
- Tempo medio dedicato x buono (ore)		PdPi	0,48	0	0,47	0,48	0,39	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,08	0,00	0,20	0,20	0,17	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			129	0	308	305	270	-35

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 107 - PERSONALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata data attuazione alla convenzione in essere con il Comune di Pordenone per la gestione delle risorse umane, servizio diretto dal dott. Primo Perosa, già Segretario Generale del Comune di Pordenone. All'interno dell'Ente è stata individuata una figura di referente interna nella dott.ssa Laura Piccolo, unità organizzativa in capo ai servizi finanziari. Alla stessa dipendente sono stati attribuiti i compiti residuali attinenti alla fiscalità, alle certificazioni e a tutti gli adempimenti trasversali alle aree.

Il servizio comunale si è interfacciato con i Responsabili di Settore per tutte le questioni gestionali, mentre per le ricerche d'archivio connesse agli stati di servizio, certificazioni, ecc.

L'attività si è focalizzata, oltre che nella gestione dell'ordinario, nel costante monitoraggio dell'obbligo di contenimento e controllo della spesa del personale in adempimento dei vincoli posti dalla normativa, attraverso:






1. Monitoraggio e report mensile del lavoro straordinario.
2. Monitoraggio spese di trasferta e corsi di formazione.
3. Monitoraggio della spesa del personale.
4. Predisposizione dei dati necessari alle rilevazioni della spesa del personale richiesti dall'ufficio gestione risorse umane del comune di Pordenone.

E' stato fornito il supporto alla delegazione trattante di parte pubblica, tramite la partecipazione alle riunioni dei servizi gestiti in aster e in ambito.

Sono stati adottati gli atti e provvedimenti non espressamente elencati nella convenzione per la gestione del personale, la riorganizzazione degli uffici e servizi in accordo con le politiche seguite dal Sindaco, nonché la predisposizione dei decreti di nomina delle posizioni organizzative e il loro coordinamento nell'attività gestionale. L'anno 2014 ha visto l'attivazione di quattro procedure di mobilità di comparto (tre per la copertura di due posti di categoria D e una per la copertura di un posto di categoria C), due delle quali hanno avuto esito positivo. Il Servizio Segreteria, essendo gli adempimenti relativi di competenza del Segretario Comunale, ha seguito – in collaborazione con l'Ufficio Gestione Associata Risorse Umane del Comune di Pordenone – tutte le fasi delle relative procedure, fino all'esito finale delle stesse. Il Servizio Segreteria ha inoltre seguito tutto l'iter istruttorio per la predisposizione dei decreti di nomina (e/o conferma) dei Responsabili di Servizio (P.O.) dell'Ente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE RISORSE UMANE								
- N. dipendenti di ruolo			35	0	32	33	32	
- N. dipendenti a tempo determinato			0	0	1	0	0	
- N. altre collaborazioni (co.co.co., interinali)	tpe		0	0	3	1,3	1,24	
- N. posizioni TPE - Totali sezione C e sezione D Anno/uomo			31,73	0	29,2	28,92	28,79	
- N. Amministratori gestiti (ass.ri + consiglieri)			18	0	17	18	18	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (%) - Dati Relazione patto stabilità	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente	PdPo	31,48	0	22,17	20,5	19,7	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti			5,75	0	5,8	5,8	5,5	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9,5"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE) (escluse ferie)	PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="126,06"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
- Ore medie di assenza per sostenibilità (TPE)	PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
- Ore medie lavorate per dipendente (TPE)	PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1455,06"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	<input type="text" value="0,55"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,47"/>	<input type="text" value="0,52"/>	<input type="text" value="0,47"/>	<input type="text" value="-0,05"/>
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	<input type="text" value="883"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="759"/>	<input type="text" value="741"/>	<input type="text" value="742"/>	<input type="text" value="1"/>

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 108 - TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Già da alcuni anni l'amministrazione Comunale ha investito per dotarsi di un Servizio Tributi efficiente e moderno, che sappia rispondere alle esigenze dell'utenza, contemperando il rigore nell'accertamento dei tributi con la necessaria flessibilità nel venire incontro a quei contribuenti che per oggettive difficoltà economiche non sono in grado di adempiere in autonomia alle scadenze fissate.

L'impostazione data al Servizio ha consentito di concentrare tutte le questioni tributarie e/o comunque legate a compartecipazioni di spesa nei servizi (Tributi sui rifiuti, Imposizione sugli immobili, Tosap, Imposte sulla Pubblicità, Compartecipazioni, Iva, ecc.).

Dal punto di vista organizzativo si è concentrato lo sforzo sull'utilizzo delle procedure informatiche messe a disposizione dall'Insiel e sulle collaborazioni esterne ad obiettivo (Leader Consulting, Ditta Cappa).

Anche nel 2014 si è dovuto tener conto delle ricadute delle molteplici novità legislative introdotte a livello nazionale e regionale. Negli ultimi anni l'attività del Legislatore è stata frenetica con numerose modifiche introdotte, tutto questo a scapito del contribuente finale.

Nel 2014 sono stati introdotti due nuovi tributi:

- 1 la TARI che ha sostituito la TARES.
- 2 la TASI di nuova istituzione.

Questo ha determinato una riorganizzazione delle attività interne per far fronte ai nuovi adempimenti:

Per quanto concerne l'istituzione delle TARI l'attività è stata così suddivisa:

1. Predisposizione Regolamento TARI, determinazione delle tariffe e approvazione del piano finanziario.
2. Aggiornamento banca dati dei contribuenti e predisposizione dei flussi per la riscossione.
3. Affidamento attività di riscossione tramite collaborazione con ditta esterna qualificata (Cappa srl).
4. Monitoraggio dell'attività di riscossione.

Per quanto concerne l'istituzione delle TASI l'attività è stata così suddivisa:

1. Predisposizione Regolamento TASI, determinazione delle tariffe e predisposizione atti consiliari.
2. Costituzione banca dati dei contribuenti e predisposizione dei flussi per le attività di riscossione.
3. Invio schede TASI precompilate per agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
4. Monitoraggio dell'attività di riscossione.

Particolare attenzione è stata prestata all'attività di accertamento e recupero dei tributi sui rifiuti (TIA – TARES – TARI) sull'ICI degli anni pregressi e sull'IMU. A tal fine ci si è avvalsi della collaborazione dell'ufficio urbanistica e dell'agenzia delle entrate e del territorio.

Per quanto riguarda l'IMU è stato mantenuto, per agevolare i contribuenti, il servizio di calcolo del dovuto tramite l'invio della scheda immobili con il bollettino o il modello F24 precompilato.

Le schede fornite e la possibilità di compilazione in tempo reale il modello F24 per il pagamento presso qualsiasi sportello bancario e/o postale senza spese di commissione.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'attività ordinaria di gestione dei tributi e della accertamento delle violazioni si è svolta secondo le seguenti modalità:

1. attività ordinaria di gestione della Tosap, dell'imposta pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. iscrizione a ruolo degli accertamenti ICI relativi agli anni pregressi notificati e non pagati.
3. invio schede IMU 2014 precompilate.
4. Invio schede TARI precompilate.
5. Invio schede TASI precompilate.
6. monitoraggio incassi anni pregressi e IMU 2014 anche ai fini degli adempimenti imposti dalla regione in materia di maggior gettito.
7. Monitoraggio riscossioni TARI al fine di individuare la quota di competenza della Provincia.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FALCON RICCA


Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Istituzione nuovo tributo TASI.
Approvazione regolamento, aggiornamento database e programma di gestione.
Emissione scheda immobili e modelli di pagamento per i contribuenti.
Entro il 30/04/2015

Importo: 0,00





Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO ED ELABORAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE		01-gen-14	31-lug-14	211	01-apr-14	25-lug-14	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	30	30
2	AGGIORNAMENTO DATABASE		01-lug-14	30-set-14	91	01-giu-14	30-set-14	121			0	CONCLUSA	30	30
3	STAMPA ED INVIO MODELLI DI PAGAMENTO		15-set-14	30-nov-14	76	01-set-14	30-nov-14	90			0	CONCLUSA	20	20
4	MONITORAGGIO RISCOSSIONE		30-nov-14	30-apr-15	151	01-dic-14					0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
TIA/TARES/TARI								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	buono=3; scarso=1	PdPi	3	0	3	3	3	
- N. posizioni gestite			2844	0	3025	2950	3053	
- N. domande TIA/TARES/TARI			366	0	342	200	445	
- N. verifiche nominative			1032	0	550	350	1022	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. registrazioni effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz.)		511	0	510	300	897		█
- N. scarichi e rimborsi		72	0	37	10	37		█
- N. accertamenti effettuati		208	0	211	50	59		█
- N. operazioni (registrazioni + rimborsi + accertamenti) per ora lavorata	PdPo	2,62	0	1,03	0,81	2,16		█
- Grado di accertamento TIA/TARES/TARI su importo previsionale	PdPi	100	0	99,11	100	99,06		█
- Numero posizioni gestite per addetto	PdPi	6182,61	0	4514,93	5673,08	5871,15		█
ICI/IMU/TASI								
- N. posizioni gestite		4002	0	4000	3500	3480		█
- N. denunce variazione		220	0	440	400	450		█
- N. accertamenti I.C.I. / I.M.U. / TASI		562	0	314	200	259		█
- N. rimborsi I.C.I. / I.M.U. / TASI		13	0	0	10	18		█
- N. addetti I.C.I. / I.M.U. / TASI (TPE)		0,65	0	0,09	0,06	0,06		█
- N. posizioni gestite per addetto (TPE)	PdPi	6156,92	0	44444,44	58333,33	58000,00		█
- Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio ICI / IMU / TASI	PdPi	110	0	100	100	87,05		█
- N. ricorsi su avvisi di accertamento emessi	PdPi	1	0	0	0	0		█
- % ricorsi vinti su ricorsi in commissione	PdPi	100	0	0	0	0		█
TOSAP								
- Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - TOSAP	PdPi	83,52	0	96,41	100	111,37		█
- N. istanze occupazione suolo pubblico		46	0	65	40	187		█
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	PdPi	11,44	0	10	10	10		█
- Tempo medio dedicato per istanza (ore)	PdPi	0,19	0	3,25	4	1,04		█
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI								
- N. istanze pubblicità		365	0	272	80	307		█
- N. istanze affissioni		94	0	65	50	70		█
- Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	PdPi	104,21	0	100	100	76,51		█

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. autorizzazione rilasciate		58	0	22	12	23		■
- N. rinnovi, volture e variazioni		37	0	29	1	40		■
- Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg.)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data	PdPi	29,54	0	20	20	18	■
- Tempo medio dedicato per istanza (gg.)		PdPi	0,53	0	0,63	0,68	0,26	■
ALTRE ATTIVITA'								
- N. contenziosi presentati			2	0	0	0	0	■
- Costo medio per residente gestione servizio tributi (€)			16,3	0	0	15	15	■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Valori da 1 a 10		PdPo	0	0	0	0	0	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,15	0,00	1,27	1,08	1,10	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.838	0	2.029	1.626	1.721	95

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 405 - BIBLIOTECA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2014 la biblioteca ha osservato il seguente orario di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Nel corso dell'anno si è continuato il lavoro di riordino e ri-catalogazione del patrimonio librario.

La Commissione Biblioteca si è riunita periodicamente deliberando di concerto con il bibliotecario, disponendo l'acquisto di nuovi volumi per assicurare l'aggiornamento del patrimonio librario.

Sono proseguiti anche nel 2014 gli incontri di lettura presso la biblioteca con il gruppo LibraVoce.



Infine è stata implementata la pagina Facebook creata per poter raggiungere gli utenti e la cittadinanza, comunicando attività, informazioni, notizie riguardanti la biblioteca.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. volumi in circolo			1943	0	2050	2050	2050	
- N. nuove acquisizioni			174	0	125	100	100	
- N. volumi catalogati			1074	0	3692	3700	219	
- N. volumi catalogati per ora dedicata		PdPi	0,17	0	9,00	8,22	8,76	
- N. donazioni			0	0	106	100	100	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. tesserati attivi			1432	0	290	300	1511	
- N. nuovi tesserati			50	0	99	280	280	
- N. utenti studenti			1000	0	68	100	100	
- Incidenza % studenti su utenti totali			69,83	0	23,45	33,33	6,62	
- N. prestiti totali (+interbibliotecari)			2502	0	2356	2000	2787	
- N. consultazioni			102	0	150	100	100	
- N. giorni di apertura			225	0	200	200	200	
- N. prestiti per giorno di apertura			11,12	0	11,78	10	13,94	
- Grado (%) di accessibilità della struttura		PdPo	61,64	0,00	54,79	54,79	54,79	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(365gg)

ATTIVITA' DI PROMOZIONE

- N. incontri e visite guidate	10	0	6	10	0		
- N. partecipanti visite (alunni)	212	0	100	100	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,05	0,00	0,07	0,03	0,03	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	74	0	112	40	40	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12




Sono stati realizzati i seguenti progetti culturali che hanno contribuito alla crescita complessiva della comunità, attraverso momenti di aggregazione e socializzazione con la valorizzazione degli spazi urbani:

- Pillole di Musica II edizione: 11 incontri di approfondimento di Musica classica presso l'Auditorium. Gli incontri si sono tenuti con cadenza settimanale da gennaio fino a marzo ed hanno visto una discreta partecipazione del pubblico.
- Giorno del Ricordo: 8 febbraio. Serata dedicata al ricordo dell'esodo degli italiani dall'Istria e Dalmazia che si è svolta presso l'Auditorium Comunale di Roveredo in Piano in collaborazione con Circuito Ricreativo Villotte. L'iniziativa è stata ampiamente divulgata attraverso volantinaggio e manifesti e la serata ha visto la partecipazione di un folto pubblico.
- Giornata Internazionale della donna: 7 marzo. "I destini delle donne" Serata di lettura a più voci dedicata alle donne che si è svolta presso l'Auditorium Comunale di Roveredo in Piano in collaborazione con il Gruppo di lettura LibraVoce.
- Carnevale a Roveredo: il 26 febbraio 2014 si è svolta la sfilata dei carri mascherati lungo le vie roveredane. Nell'ambito della manifestazione si sono esibiti diversi artisti di strada (clown-giocolieri-trampolieri) e si sono svolti diversi spettacoli proposti dalle associazioni musicali e sportive del territorio. Al termine della giornata sono stati premiati i carri partecipanti e le maschere più significative. L'iniziativa che ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni presenti nel territorio è stata pubblicizzata attraverso quotidiani, volantinaggio e affissione di manifesti.
- Primavera del Libro. Nell'edizione 2014 sono stati presentati n. 6 libri: "Storia della Società Filarmonica di Roveredo in Piano dal 1873 ai giorni nostri", "Gli amanti di Vetro" di P. Cadelli, "Il ragazzo del sicomoro" di G. Porro, "Una brutta storia. La campagna di Russia", "Gente e Lavoro" di R. Pilutti e "Skating". La presentazione dei libri si è svolta nel periodo aprile-maggio presso l'Auditorium comunale.
- Roveredo sotto le Stelle. Un ricco calendario di eventi che ha visto coinvolte le Associazioni del territorio per offrire al pubblico momenti di aggregazione con concerti, rappresentazioni teatrali (3 spettacoli), cinema all'aperto (3 proiezioni), etc...
- Natale a Roveredo: come oramai tradizione anche nel 2014 è stato riproposto il Mercatino di Natale dal 6 al 23 dicembre grazie anche all'impegno di tutte le associazioni locali che hanno partecipato e consentito la buona riuscita dell'iniziativa. Enorme successo anche per il concerto Gospel che attrae sempre un gran numero di spettatori anche da fuori regione appassionati e non del genere Gospel ed è oramai divenuto un appuntamento imperdibile.


L'Ufficio Cultura si è occupato di organizzare le celebrazioni istituzionali commemorative del 27 gennaio - 10 febbraio - 25 aprile - 1° maggio - 4 novembre, curando la gestione delle spese di rappresentanza.

L'Ufficio ha curato altresì con cadenza quindicinale l'aggiornamento delle informazioni culturali inserite di volta in volta sul tabellone elettronico presente presso l'area verde esterna al Municipio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI							
- N. iniziative teatrali proprie, patrocinate e supportate concluse		3	0	7	5	7	
- N. iniziative musicali proprie, patrocinate e supportate concluse		5	0	23	20	20	
- N. iniziative culturali proprie, patrocinate e supportate concluse (conferenze, eventi vari) concluse		8	0	21	20	20	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. presenze alle manifestazioni di cui sopra	PdPi	2800	0	4500	3000	3000		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,28	0,00	0,28	0,25	0,22		-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		440	0	441	378	345		-33

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio si è occupato nel corso del 2014 delle seguenti attività:

- erogazione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni sportive e culturali e rendicontazione in attuazione del Regolamento comunale in vigore dal 01.01.2012 approvato con deliberazione di Consiglio n. 61 del 29.11.2011.
- sostegno anche attraverso il riconoscimento del patrocinio del Comune a manifestazioni di particolare interesse.
- implementazione di un software per il monitoraggio e la migliore gestione in particolare delle pratiche concernenti i contributi alle associazioni e le convenzioni. L'inserimento dei dati non è ancora terminato ma si ritiene che la conclusione avverrà nei primi mesi del 2015.
- Organizzazione eventi sportivi

Inoltre, l'ufficio sport, tempo libero ed associazionismo ha curato:

- nel settore degli impianti sportivi:

- A) gli interventi indiretti nell'attività sportiva mediante la gestione convenzionata degli impianti sportivi disponibili.
- B) l'attuazione del monitoraggio di tutti gli impianti, per migliorarne la funzionalità e renderli più idonei alle esigenze degli utilizzatori;
- C) la diffusione di notizie sull'attività delle associazioni;
- D) offrire momenti ricreativi e di svago per il tempo libero.

- nel settore delle manifestazioni sportive sono stati diversi gli interventi a sostegno delle associazioni organizzatrici.

- nel settore dell'attività delle associazioni e manifestazioni ricreative con il sostegno alla consulta comunale delle associazioni ed alle associazioni coinvolte nell'organizzazione per la realizzazione della "festa delle associazioni".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FALCON RICCA


Data assegn.: 01-gen-13

Avvio nuovo software per la gestione pratiche contributi e convenzioni associazioni. Entro il 30/06/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			30	-20,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA APPLICATIVO E INSEIRMENTO DATI		01-gen-13	31-mag-13	150	01-gen-13	31-mag-13	150			0	CONCLUSA	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	MODIFICA E AGGIORNAMENTI VARI	30-giu-13	28-feb-15	608					0	RITARDO SU INIZIO (730GG)	100	0
3	VERIFICA E COLLAUDO	01-mar-15	31-mag-15	91					0	RITARDO SU INIZIO (121GG)	0	0
Totale:											100	0

Motivazione del ritardo: *E' IN CORSO UNA VALUTAZIONE SULLA EFFETTIVA UTILITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE IPOTIZZATO CONFRONTATO CON ALTRA MODALITA' DI GESTIONE MANUALE*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI								
- N. giornate di manifestazioni proprie, patrocinate e supportate			7	0	10	10	5	
- N. manifestazioni sport e tempo libero proprie, patrocinate e supportate			2	0	10	10	5	
- Costo medio per manifestazione gestita proprie, patrocinate e supportate concluse			4720	0	0	300	400	
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE								
- N. associazioni sportive, tempo libero e sociale censite			19	0	19	19	19	
- N. domande contributi sport			9	0	3	6	2	
- N. domande contributi tempo libero			1	0	3	5	1	
- N. domande contributi sociale			5	0	7	3	5	
- N. domande contributi educativi			4	0	0	0	2	
- N. domande evase			17	0	13	14	10	
- N. contributi concessi per manifestazioni	PdPo		3	0	7	5	3	
- N. domande di contributo per manifestazioni varie			2	0	13	5	3	
- % grado di evasione domande di contributo	PdPo		89,47	0	100,00	100	100,00	
- N. domande patrocini			29	0	30	25	26	
- N. patrocini concessi	PdPo		23,00	0	20,00	25	17,00	
- N. patrocini in campo culturale			5	0	5	10	4	
- N. patrocini in campo sociale e sanitario (AVIS, ...)			2	0	5	5	9	
- N. patrocini in campo sportivo e altri campi			16	0	10	10	4	
- N. iniziative in collaborazione di rilievo			1	0	5	5	5	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi di collaborazione con la Consulta Comunale delle Associazioni 19	0	0	0	0	0		
- Contributo medio erogato alle associazioni sportive e tempo libero	3254	0	1000	1000	2492		
ASSOCIAZIONISMO CULTURALE ED EDUCATIVO							
- N. associazioni culturali ed educative	10	0	8	10	10		
- N. domande di contributo pervenute	8	0	10	10	3		
- N. contributi concessi	8	0	5	5	3		
- Grado di evasione delle domande di contributo	100,00	0	50,00	50	100,00		
- Contributo medio erogato alle associazioni culturali ed educative	6500	0	500	500	2000		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,48	0,00	0,26	0,21	0,17	-0,04	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	790	0	416	300	264	-36	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

C. Costo 201 - URBANISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2014, per il Centro di Costo 201 sono stati proposti e i seguenti obiettivi:

OB. A01 - Redazione dello Studio di Microzonazione Sismica:

OBIETTIVO RAGGIUNTO, con studio redatto e trasmesso in Regione nel mese di settembre 2014.

OB. A02 - Adozione, pubblicazione e proposizione della proposta di deliberazione di Approvazione della Variante n. 31 al PRGC:

OBIETTIVO RAGGIUNTO, con adozione della Variante n. 31 il 26.03.2014, pubblicazione e formulazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale all'Amministrazione Comunale in data 16 settembre 2014 (vedasi data firma parere nel programma ADWEB). L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di rimandare a gennaio 2015 la stessa deliberazione finale.

OB. A03 - Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica:

OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione in Consiglio Comunale del PCCA il 26.03.2014.

OB. B01 - Riadozione ed approvazione del PRPC di iniziativa pubblica <<AREA CENTRALE - Area di Coordinamento n. 4 - Aree Progetto A - B:

OBIETTIVO RAGGIUNTO, con regolare predisposizione del progetto di PAC ed avvio della procedura espropriativa.

Per valutazioni politiche più approfondite in ordine alle opposizioni ricevute, indipendenti dalla volontà del Responsabile del Procedimento, l'adozione è stata differita dall'Amministrazione Comunale all'inizio del 2015.

Si evidenzia che la redazione e la gestione dei procedimenti dei suddetti progetti sono state caratterizzate da elevata complessità, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo ambientale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZINGARO DOM


Data assegn.: 01-gen-14

Microzonazione Sismica: studio riguardante le caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo in relazione ad eventuali fenomeni sismici andando a determinare se, per determinate zone del territorio comunale sia necessario procedere con attenzioni costruttive al fine di garantire la sicurezza al miglior rapporto costo/beneficio nella realizzazioni di interventi edilizi. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 3.999,47

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	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE REGIONALE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-gen-14	30-apr-14	119	11-mar-14	29-apr-14	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	01-mag-14	30-giu-14	60	30-apr-14	11-giu-14	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	30	30
3	SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE	01-lug-14	15-lug-14	14	12-giu-14	18-giu-14	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	5	5
4	VERIFICA PRIMA FASE DELLO STUDIO IN ORDINE ALLA PERIMETRAZIONE AREE	16-lug-14	30-set-14	76	19-giu-14	30-giu-14	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	35	35
6	TRASMISSIONE ALLA REGIONE DELLA PRIMA FASE DELLO STUDIO	01-ott-14	10-ott-14	9	01-lug-14	10-lug-14	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	5	5
7	ACQUISIZIONE 2^ FASE STUDIO	11-ott-14	15-dic-14	65	11-lug-14	27-nov-14	139			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	15	15
8	TRASMISSIONE REGIONE DELLA SECONDA FASE DELLO STUDIO	16-dic-14	31-dic-14	15	28-nov-14	28-nov-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZINGARO DOM

Data assegn.: 01-gen-14

Approvazione della Variante n. 31 al PRGC: trattasi di Variante al PRGC per procedere alla valutazione delle richieste dei cittadini, operatori economici e professionisti e per adeguare la noramtiva comunale alle modifiche regionali intervenute in materia edilizia. Entro il 31/03/2015.

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			80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE		01-gen-14	30-apr-14	119	08-gen-14	28-feb-14	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	70	70
2	PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE		01-mag-14	31-mag-14	30	27-mar-14	02-apr-14	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	5	5
3	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-giu-14	30-set-14	121	02-apr-14	31-ago-14	151			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	25	25
4	APPROVAZIONE VARIANTE		01-ott-14	31-mar-15	181	01-set-14	12-gen-15	133			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZINGARO DOM

Data assegn.: 01-gen-14

Approvazione del piano comunale di Classificazione Acustica: dopo aver svolto raggiunto l'obiettivo di adottare il PCCA nel corso 2013, per l'anno 2014 ci si pone l'obiettivo di pervenire alla sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			100	20,00	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	VERIFICA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		01-gen-14	31-mar-14	89	08-gen-14	21-gen-14	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (69GG)	0	0
2	PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI		01-apr-14	30-apr-14	29	22-gen-14	31-gen-14	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (89GG)	60	60
3	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA E AMBIENTE		01-mag-14	30-giu-14	60	01-feb-14	19-mar-14	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (103GG)	30	30
4	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-14	28-feb-15	242	20-mar-14	26-mar-14	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (339GG)	10	10
5	TRASMISSIONE AL BUR AVVISO DI APPROVAZIONE		01-mar-15	10-mar-15	9	04-apr-14	04-apr-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (340GG)	0	0
6	TRASMISSIONE AGLI ENTI INTERESSATI DEL PROGETTO DI PCCA APPROVATO		11-mar-15	31-mag-15	81	07-mag-14	07-mag-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (389GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO DOM

RIADOZIONE DEL PRPC AREA CENTRALE <<AREA DI COORDINAMENTO N. 4 - AREA PROGETTO B>>: per l'area localizzata tra Via Donatori del Sangue e Via XX Settembre è necessario rendere nuovamente efficaci i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio. Per far questo è necessario procedere con la redazione Piano, esaminando anche le richieste di variante urbanistica pervenute e le questioni evidenziate dall'Ufficio. Entro il 31/12/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

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




FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-14	30-set-14	272	08-gen-14	30-mar-14	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	70	70
2	ILLUSTRAZIONE AI PROPRIETARI RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO		01-ott-14	31-ott-14	30	14-ott-14	14-ott-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	5	5
3	COMUNCAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO		01-nov-14	30-nov-14	29	01-nov-14	20-nov-14	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	15	15
4	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI EVENTUALI		01-dic-14	10-dic-14	9	20-nov-14	09-dic-14	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
5	ADOZIONE DEL PROGETTO IN GIUNTA APERTA		11-dic-14	31-gen-15	51	11-dic-14	05-feb-15	56			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6	PUBBLICAZIONE SUL BUR E RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI	01-feb-15	01-mag-15	89	05-feb-15	04-mar-15	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	0	0
7	PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALE RISPOSTA OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI	02-mag-15	30-giu-15	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
8	ESAME ED APPROVAZIONE IN GIUNTA APERTA O CONSIGLIO COMUNALE	01-lug-15	31-dic-15	183			0			0		0	0
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. richieste di variante iniziativa privata			7	0	10	13	15	
- N. istruttorie di iniziativa privata evase			7	0	10	12	18	
- N. ore dedicate alle varianti di iniziativa privata			260	0	265	310	450	
- Tempo medio dedicato per istruttorie di iniz. Privata (ore)		PdPi	37,14	0	26,50	25,83	25,00	
- N. varianti previste			2	0	4	1	1	
- N. varianti adottate			2	0	1	1	1	
- N. varianti approvate			3	0	3	2	2	
- Tempo medio dedicato per variante gestita (ore)		PdPi	135,67	0	151,67	170	147,00	
- N. pereri urbanistici			10	0	12	14	14	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)		PdPi	3	0	3	3	3	
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI								
- N. istanze di iniziativa privata -approvazione diretta			1	0	3	3	0	
- N. istanze di iniziativa privata -approvazione indiretta			0	0	0	1	3	
- N. istanze di variante P.R.P.C. di iniziativa pubblica			2	0	2	1	2	
- N. P.R.P.C. adottati			0	0	1	1	0	
- N. P.R.P.C. adottati ed approvati			2	0	1	1	0	
- Tempo medio di evasione istruttorie (gg)		PdPi	90	0	90	90	90	
- N. P.R.P.C. approvati			2	0	4	1	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per procedimento varianti (ore)	PdPi	100,00	0	120,40	120	114,00		
- N. pereri urbanistici	PdPo	10	0	12	12	12		
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)	PdPi	3	0	3	3	3		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,58	0,00	0,80	0,76	0,84	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	937	0	1.322	1.250	1.314	64

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

C. Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2014, relativamente al centro di costo 202, sono stati proposti i seguenti obiettivi:

- 1) Sviluppo della digitalizzazione delle pratiche edilizie fino a tutto il 2011:
OBIETTIVO RAGGIUNTO: è stato affidato l'incarico, sono state predisposte le pratiche edilizie, opportunamente filtrate, e affidate alla Società incaricata per digitalizzarle.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZINGARO DOM
Data assegn.:	01-gen-14	Sviluppo della digitalizzazione delle pratiche edilizie fino a tutto il 2011: procedere alla digitalizzazione dei documenti più importanti allegati a 700 pratiche edilizie dando la possibilità di fornire un rapido strumento di controllo dell'edificato rispetto all'approvato, ma anche facilitando al massimo il rapporto con l'utenza interna ed esterna che può ottenere la documentazione su supporto digitale anziché cartaceo. Entro il 30/09/2015.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			80	0,00	100%
02	N. pratiche digitalizzate	700			700	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	INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DA DIGITALIZZARE		01-gen-14	31-gen-14	30	08-gen-14	30-gen-14	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
02	FILTRATURA DOCUMENTI INTERNI ALLE PRATICHE DA DIGITALIZZARE		01-feb-14	30-set-14	241	01-feb-14	29-set-14	240			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	70	70
03	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-ott-14	30-nov-14	60	01-ott-14	29-nov-14	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
04	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DA DIGITALIZZARE		01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14	21-dic-14	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5	5
05	RIENTRO DOCUMENTAZIONE DIGITALIZZATA		01-gen-15	30-giu-15	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (180GG)	0	0
06	COLLAUDO TECNICO		01-lug-15	30-set-15	91			0			0		0	0
Totali:												100	100	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
RILASCIO CONCESSIONI								
- N. domande di concessione presentate			55	0	48	46	40	
- N. domande concessione evase			61	0	43	43	40	
- N. dinieghi			1	0	0	1	0	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Nuova costruzione	Stratificazione A03		13	0	8	5	2	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Ristrutturazione	Stratificazione A03		7	0	2	2	2	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Ampliamento	Stratificazione A03		6	0	8	8	8	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Variante	Stratificazione A03		2	0	3	1	1	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Voltura	Stratificazione A03		3	0	2	2	1	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Proroga	Stratificazione A03		5	0	6	12	4	
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Sanatoria	Stratificazione A03		18	0	1	7	6	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Nuova costruzione	Stratificazione A03		0	0	2	2	1	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Ristrutturazione	Stratificazione A03		1	0	0	2	0	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Ampliamento	Stratificazione A03		2	0	0	1	0	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Variaz. Sagoma	Stratificazione A03		2	0	0	0	1	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Voltura	Stratificazione A03		0	0	0	0	0	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - C.P.I.	Stratificazione A03		0	0	0	1	0	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Autoriz. Precario	Stratificazione A03		0	0	0	1	0	
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Sanatoria	Stratificazione A03		1	0	1	1	0	
- Tempo medio dedicato per rilascio permesso/sanatorie permessi e SCIA (ore)		PdPi	3,61	0	5,88	5,35	5,25	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per concessione SUAP (ore)	PdPi	8	0	6,00	4,5	4,50		
- Tempo medio di evasione domande di concessione (gg)	PdPi	30	0	30	30	30		
- Tempo medio di evasione domande di concessione SUAP (gg)	PdPi	50	0	45	45	45		
- N. ore dedicate concessioni		220	0	253	230	210		
- N. ore dedicate concessioni SUAP		28	0	6	36	9		
- Accertamenti per oneri di urbanizzazione (€)	PdPo	326435	0	192231,3	40000	38662,27		
- Grado di rispetto delle previsioni di Bilancio per oneri di urbanizzazione (%)	PdPi	148,00	0	154,06	100	0		
- N. riunioni Commissione edilizia		8	0	0	0	0		
- N. ore dedicate alla Commissione Edilizia		24	0	0	0	0		
- Metri cubi concessioni e SUAP		13402	0	5010	4800	0		
- N. ore dedicate sportello ed informative		80	0	78	70	60		
- N. ore dedicate ad attività varie		40	0	42	40	38		
- N. comunicazioni per attività libera (ore)		29	0	68	60	64		
RILASCIO AUTORIZZAZIONI								
- N. domande di autorizzazione presentate		2	0	1	4	2		
- N. domande di autorizzazione evase		2	0	1	4	2		
- N. autorizzazioni edilizie		2	0	1	3	2		
- N. autorizzazioni in precario		0	0	0	0	0		
- N. autorizzazioni in sanatoria		0	0	0	0	0		
- Tempo medio di evasione autorizzazione (gg)	PdPi	52	0	30	30	30		
- Tempo medio dedicato per autorizzazione	PdPi	19,50	0	4,00	4	4,00		
- N. ore dedicate sportello ed informative		17	0	14	44	20		
RILASCIO ABITABILITA' - AGIBILITA'								
- N. domande abitabilità - agibilità presentate		29	0	46	53	39		
- N. abitabilità - agibilità rilasciate		26	0	42	40	33		
- Tempo medio dedicato per istanze abitabilità (ore)	PdPi	7,86	0	5,52	5,47	5,33		
- N. ore dedicate sportello ed informative		25	0	40	40	30		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'								
- N. dichiarazioni di inizio attività presentate (SCIA)		65	0	73	68	63		
- Segnalazione Certificata Inizio Attività	Stratificazione D02	45	0	49	42	41		
- Segnalazione Certificata Inizio Attività in variante	Stratificazione D02	16	0	24	20	22		
- N. dinieghi su SCIA		2	0	3	3	1		
- Tempo medio di evasione istanze SCIA (ore)	PdPi	6,46	0	3,41	3,99	3,94		
- N. ore dedicate sportello ed informative		290	0	390	429	374		
PASSI CARRAI								
- N. istanze presentate Passi Carrai		9	0	20	22	10		
- N. autorizzazioni rilasciate Passi Carrai		9	0	19	20	9		
- N. autorizzazioni negate Passi Carrai		0	0	1	2	0		
- Tempo medio di evasione domande Passi Carrai	PdPi	2,44	0	2,26	2	2,00		
- N. ore dedicate a sportello ed informative		30	0	39	50	26		
ALTRE ATTIVITA'								
- N. atti totali		155	0	92,00	108	96,00		
- Tempo medio dedicato per atto (ore)	PdPi	8,46	0	3,85	3,85	3,47		
- Tempo medio di evasione certificazioni (gg.)	PdPi	7	0	6	6	6		
- N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	Stratificazione F02	65	0	53	42	41		
- N. attestazioni I.V.A. - inagibilità - contributi - sanzionatori	Stratificazione F02	40	0	20	31	29		
- N. autorizzazioni in materia ambientale	Stratificazione F02	2	0	0	1	0		
- N. pareri ufficio commercio e ICI	Stratificazione F02	15	0	7	9	10		
- N. Cambi d' uso	Stratificazione F02	7	0	2	9	4		
- Volumi urbanistici compless. Principali		13402	0	4800	4800	3384		
- N. ore dedicate gestione abuso	Parte di A01	84	0	98	171	134		
- N. abusi edilizi verificati		7	0	8	14	11		
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (atti)		26	0	10	16	12		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate sportello ed informative	Parte di A01	468	0	320	610	340		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,38	0,00	1,64	2,08	1,60	-0,48	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.615	0	2.641	3.315	2.490	-825	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

C. Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2014, relativamente al centro di costo 404, sono stati proposti i seguenti obiettivi:

OB. A01 - Approvazione del Piano del commercio al dettaglio della media distribuzione:

OBIETTIVO RAGGIUNTO: dopo aver affidato l'incarico, la documentazione è stata sottoposta agli stakeholders (o portatori di interesse), con predisposizione all'Amministrazione Comunale della deliberazione del Consiglio Comunale in data 09.12.2014 (vedasi data in programma ADWEB).

L'Amministrazione Comunale ha deciso di fare una più approfondita valutazione politica dei criteri, rimandando l'approvazione al 2015.

OB. C01 - Procedimenti autorizzativi del T.U.L.L.P.S.:

garantire lo svolgimento delle manifestazione varie proposte durante l'anno ed, particolar modo, le manifestazione estive di "Roveredo sotto le Stelle 2014" e della "Sagra S. Bartolomeo".

OBIETTIVO RAGGIUNTO: le manifestazioni sono state regolarmente svolte nel corso del 2014.

OB. C02 - Regolamentazione temporanea dei rumori:

OBIETTIVO RAGGIUNTO: emanata nuova ordinanza sindacale con scadenza 10 febbraio 2015.

OB. C03 - Aggiornamento del Regolamento tatuaggi, pearcing, estetista:

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Regolamento aggiornato, con avviso sul sito internet del Comune in data 09.12.2014.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO DOM

Data assegn.: 01-gen-14


Obiet. prioritario:

Approvazione del Piano del commercio al dettaglio della media distribuzione:

al fine di colmare il vuoto normativo comunale in materia, si rende necessario fissare i criteri per l'avvio delle attività in questione, seppure liberalizzate, andando a individuare le aree preferenziali e quelle <<critiche>>, dove è necessario fare ulteriori verifiche rispetto alla tematica rumori e traffico. Entro il 31/03/2015.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONFERIMENTO DELL'INCARICO		01-gen-14	31-mar-14	89	08-gen-14	08-gen-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (82GG)	10	10
02	COMUNICAZIONE CONFERIMENTO		01-apr-14	10-apr-14	9	10-gen-14	10-gen-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	5	5
03	RACCOLTA DATI COMMERCIALI		11-apr-14	31-mag-14	50	11-gen-14	30-apr-14	109			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	TRASMISSIONE DATI COMMERCIALI	01-giu-14	10-giu-14	9	30-apr-14	10-mag-14	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5
05	DEPOSITO PROGETTO	11-giu-14	31-ott-14	142	16-ott-14	16-ott-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	5	5
06	COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDERS	01-nov-14	30-nov-14	29	21-gen-14	21-ott-14	273			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	15	15
07	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS	01-dic-14	10-dic-14	9	01-dic-14	01-dic-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	40	40
08	APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN CONSIGLIO COMUNALE	11-dic-14	31-mar-15	110	11-dic-14					0		0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.1 - C Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZINGARO DOM
 Data assegn.: 01-gen-14 **PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI SENSI DEL T.U.LL.P.S.: si vuole garantire il regolare svolgimento delle varie manifestazioni che saranno proposte da soggetti pubblici e privati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, in sicurezza e nel rispetto delle formalità. Entro il 31/12/2014.**
 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	RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE		01-ott-14	15-dic-14	75	08-gen-14	15-dic-14	341			0	CONCLUSA	5	5
2	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETT		15-gen-14	15-dic-14	334	15-gen-14	15-dic-14	334			0	CONCLUSA	10	10
3	ISTRUTTORIA E VERBALIZZAZIONE ESAME COMMISSIONE		15-feb-14	15-dic-14	303	15-feb-14	15-dic-14	303			0	CONCLUSA	50	50
4	RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI		20-feb-14	15-dic-14	298	20-feb-14	15-dic-14	298			0	CONCLUSA	30	30
5	INFORMATIVA AUTORITA' ATTI RILASCIATI		20-feb-14	31-dic-14	314	20-feb-14	21-dic-14	304			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZINGARO DOM
 Data assegn.: 01-gen-14 **REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEI RUMORI MEDIANTE ORDINANZA: l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di avere uno strumento di regolamentazione temporanea della problematica dei <<Rumori>>, in attesa che si arrivi all'approvazione del REGOLAMENTO ACUSTICO, documento tecnico molto impegnativo da valutare. Nel frattempo sarà lo strumento dell'Ordinanza del Sindaco a dare certezze del diritto alle varie attività che determinano la produzione di rumore. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	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 ORDINANZA DEL SINDACO		10-gen-14	15-gen-14	5	10-gen-14	15-gen-14	5			0	CONCLUSA	60	60
2	PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORDINANZA		15-gen-14	20-gen-14	5	15-gen-14	20-gen-14	5			0	CONCLUSA	10	10
3	REITERAZIONE DELLA STESSA ALLA SCADENZA		30-giu-14	31-dic-14	184	30-giu-14	01-lug-14	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (183GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZINGARO DOM

Data assegn.: 01-gen-14

**AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGI, PEARCING:
la normativa regionale di riferimento obbliga all'adeguamento dello strumento comunale di regolamentazione delle citate attività. Entro il 31/12/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO DEL TESTO REGOLAMENTO ALLA NORMA REG.LE		01-giu-14	30-ott-14	151	01-apr-14	15-mag-14	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (168GG)	50	50
2	SOTTOPOSIZIONE ALLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO		01-nov-14	30-nov-14	29	15-mag-14	15-mag-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (199GG)	20	20
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO MODIFICATO		01-dic-14	20-dic-14	19	09-dic-14	09-dic-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
4	PUBBLICAZIONE SUL SITO COMUNALE DEL NUOVO TESTO REGOLAMENTARE		21-dic-14	31-dic-14	10	10-dic-14	21-dic-14	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
Totali:												100	100	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,15		0,07	0,16	0,13	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	237		111	251	199	-52

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

- Riqualificazione Piazza Roma II° lotto;

Si sono affidati provvisoriamente i lavori ma in attesa dello sblocco di risorse non si è ancora proceduto alla stipula del contratto;

- Opere di Completamento dei Servizi Cimiteriali;;

Si sono affidati provvisoriamente i lavori ma in attesa dello sblocco di risorse non si è ancora proceduto alla stipula del contratto;

- Opere di miglioramento viabilità' per l'area sportiva.;

Non si è proceduto ad attivare le procedure d'appalto per mancanza di spazi finanziari;

- Manutenzione Straordinaria Palazzetto dello sport;

Si devono ancora ultimare parte dei lavori mancanti per le quali si è in attesa dell'autorizzazione con decreto regionale di proroga termini a seguito fallimento ditta;

- Pista Ciclabile di Borgonuovo;

Si sono affidati provvisoriamente i lavori ma in attesa dello sblocco di risorse non si è ancora proceduto alla stipula del contratto;

- Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo - completamento 2° lotto

Si è affidato l'incarico tecnico per la progettazione;

- Estensione fognatura comunale IX-X LOTTO

Si è sospeso la realizzazione del cantiere per l'intervenuto fallimento della ditta oltre che per ragioni correlate al patto di stabilità,

- Pista ciclabile di via Runces - completamento;

Si è sospeso l'avvio dell'opera per ragioni correlate al patto di stabilità,

- Completamento delle opere cantierate ed in itinere e loro rendicontazione per chiusura, ivi compreso il perfezionamento degli atti di trasferimento per le nuove aree interessate;

Si sono concluse le opere secondo le direttive dell'amministrazione e si sta predisponendo la loro rendicontazione con l'obiettivo di chiudere anche il pregresso al fine di liberare eventuali risorse ancora allocate a residui;

Nel complesso si può verificare che sebbene con qualche sofferenza le opere più importanti hanno trovato risposta nel corso del semestre passato e molte volte sono stati inseriti e portati a termine importanti obiettivi che si sono aggiunti a quelli già programmati.

Per quanto non riportato espressamente si rimanda alla programmazione d'investimento prevista nell'esercizio corrente ed assegnata al presente servizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

PIVETTA STEFA

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione corpo servizi area sportiva (tennis coperto). Entro il 21/12/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 620.000,00

Grado rispetto previsioni:

95



ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			92	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-14	15-lug-14	195	03-mar-14						RITARDO SU FINE PREV	70	65
02	PERIZIA		01-gen-14	15-lug-14	195	03-mar-14	23-mag-14	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (53GG)	30	30
03	Collaudi		16-lug-14	14-ott-14	90			0				RITARDO SU INIZIO (349GG)	0	0
04	Rendicontazione		15-ott-14	13-gen-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (258GG)	0	0
Totali:												100	95	

Motivazione: *Lavori sospesi per precipitazioni piovose che hanno dato luogo a significativi ristagni d'acqua. Tale problematica è ostativa alla completa finitura dei campi che potrebbe essere compromessa se eseguita.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: PIVETTA STEFA
Risanamento amianto Bocciodromo Comunale. Entro il 26/04/2014.
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		02-gen-14	26-apr-14	114	02-gen-14	29-mar-14	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	70	70
02	PERIZIA		01-gen-14	26-apr-14	115	02-gen-14	29-mar-14	86			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
03	COLLAUDI		27-apr-14	26-lug-14	90	30-mar-14	23-lug-14	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
04	RENDICONTAZIONE		27-lug-14	25-ott-14	90	24-lug-14	24-lug-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: PIVETTA STEFA
Lavori di straordinaria manutenzione di via Brentella - via S. Agnese. Entro il 01/05/2014.
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 80.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-14	01-mag-14	40	26-mar-14	22-apr-14	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	80	80
02	COLLAUDO		02-mag-14	31-lug-14	90	23-apr-14	28-lug-14	96			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
03	RENDICONTAZIONE		01-ago-14	30-ott-14	90	29-lug-14	18-dic-14	142			0	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	10	10
Totale:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PIVETTA STEFA

Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della scuola elementare (decreto presidente del consiglio scuole nuove - fuori patto di stabilità). Entro il 10/12/2014.

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		01-set-14	29-ott-14	58	01-set-14	08-ott-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	40	40
02	CONTRATTO		30-ott-14	17-nov-14	18	09-ott-14	17-nov-14	39			0	CONCLUSA	10	10
03	ESECUZIONE LAVORI		18-nov-14	10-dic-14	22	18-nov-14	09-dic-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	48	48
04	COLLAUDI		11-dic-14	09-feb-15	60	09-dic-14	11-dic-14	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	1	1
05	RENDICONTAZIONE		10-feb-15	11-apr-15	60	12-dic-14	17-dic-14	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (115GG)	1	1
Totale:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PIVETTA STEFA

Riqualificazione di Piazza Roma ed il suo intorno - 2° lotto. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTRATTO		01-gen-14	22-mar-14	80						0	RITARDO SU INIZIO (545GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-14	18-nov-14	240						0	RITARDO SU INIZIO (464GG)	0	0
03	COLLAUDI		18-nov-14	16-feb-15	90						0	RITARDO SU INIZIO (224GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		17-feb-15	18-mag-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (133GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Cod. Ob.6 - A Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA STEFA
 Data assegn.: 01-gen-14 **Riqualificazione servizi cimiteriali nuovi loculi - completamento. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 70.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTRATTO		01-gen-14	22-mar-14	80						0	RITARDO SU INIZIO (545GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-14	10-giu-14	80						0	RITARDO SU INIZIO (465GG)	0	0
03	COLLAUDI		11-giu-14	09-set-14	90						0	RITARDO SU INIZIO (384GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		10-set-14	09-dic-14	90						0	RITARDO SU INIZIO (293GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 0	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: PIVETTA STEFA
Data assegn.: 01-gen-14		Opere di miglioramento viabilita' per l'area sportiva. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		01-gen-14	01-mag-14	120						0	RITARDO SU INIZIO (545GG)	0	0
02	CONTRATTO		02-mag-14	31-lug-14	90						0	RITARDO SU INIZIO (424GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-14	29-nov-14	120						0	RITARDO SU INIZIO (333GG)	0	0
04	COLLAUDI		30-nov-14	28-feb-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (212GG)	0	0
05	RENDICONTAZIONE		01-mar-15	30-mag-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (121GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 0	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: PIVETTA STEFA
Data assegn.: 01-gen-14		Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport - fase: barriera spettatori e capo da gioco (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA').	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

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

Motivazione: (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA').

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: PIVETTA STEFA
Data assegn.: 01-gen-14		Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo. (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 250.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

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

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	0											0%
----	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTRATTO		01-gen-14	22-mar-14	80						0	RITARDO SU INIZIO (545GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-14	21-lug-14	120						0	RITARDO SU INIZIO (464GG)	0	0
03	COLLAUDI		22-lug-14	20-ott-14	90						0	RITARDO SU INIZIO (343GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		21-ott-14	19-gen-15	90						0	RITARDO SU INIZIO (252GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

(SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')

Cod. Ob.10 - A Rilev. 0

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PIVETTA STEFA

Data assegn.: 01-gen-14

Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo - completamento 2° lotto. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Incarico progettazione		14-gen-14	14-mag-14	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (532GG)	0	0
02	Prog. Preliminare		15-mag-14	14-lug-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (411GG)	0	0
03	Prog. Definitivo		15-lug-14	13-ott-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (350GG)	0	0
04	Prog. Esecutivo		14-ott-14	13-nov-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (259GG)	0	0
05	Appalto		14-nov-14	14-mar-15	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (228GG)	0	0
06	Contratto		15-mar-15	14-mag-15	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
07	Esecuzione lavori		15-mag-15	12-ott-15	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	0
08	COLLAUDO		13-ott-15	12-dic-15	60			0			0		0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	Rendicontazione	13-dic-15	11-feb-16	60			0			0			0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')

Cod. Ob.11 - A Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA STEFA
 Data assegn.: 01-gen-14 **Fognatura comunale IX lotto. SOSPESO PER RISPETTO PATTO STABILITA' E DEFINIZIONE PRATICHE BUROCRATICHE A SEGUITO VENDITA RAMO AZIENDALE.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 600.000,00 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			
01	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-14	21-mar-14	79							RITARDO SU INIZIO (545GG)	0	0
02	COLLAUDI		22-mar-14	20-giu-14	90					0		RITARDO SU INIZIO (465GG)	0	0
03	RENDICONTAZIONE		21-giu-14	19-set-14	90					0		RITARDO SU INIZIO (374GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: SOSPESO PER RISPETTO PATTO STABILITA' E DEFINIZIONE PRATICHE BUROCRATICHE A SEGUITO VENDITA RAMO AZIENDALE.

Cod. Ob.12 - A Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA STEFA
 Data assegn.: 01-gen-14 **Pista ciclabile di via Runces - completamento. (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 70.000,00 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			
01	Incarico progettazione		01-gen-14	01-mag-14	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (545GG)	0	0
02	Prog. Preliminare		02-mag-14	01-lug-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (424GG)	0	0
03	Prog. Definitivo		02-lug-14	30-set-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (363GG)	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	Prog. Esecutivo	01-ott-14	31-ott-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
05	Appalto	01-nov-14	01-mar-15	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (241GG)	0	0
06	Contratto	02-mar-15	01-apr-15	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (120GG)	0	0
07	Esecuzione lavori	02-apr-15	30-ago-15	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
08	Collaudi	01-set-15	31-ott-15	60			0			0		0	0
09	Rendicontazione	01-nov-15	31-dic-15	60			0			0		0	0
Totali:												0	0
Motivazione:		(SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Riqualficazione piazza roma ed il suo intorno I° lotto.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	04/09/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	ricognizione finale a conclusione opera			100	100	0,00	100,00%	
10103	approvazione atti contabilita' finale e cre			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Lavori di riqualficazione sicurezza opere di arredo urbano delle vie del centro storico.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	29/08/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	ricognizione dell'opera e rendicontazione finanziamento alla regione FVG			100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Lavori di riqualficazione di via Cavour.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	16/09/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10302	predisposizione atti di liquidazione ai proprietari a seguito espropri	100	100	0,00	100,00%
10303	ricognizione dell'opera e rendicontazione finanziamento alla regione FVG	100	100	0,00	100,00%

104 Servizio distribuzione rete gas naturale.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10402	incontri con il Comune Capofila per procedere all'incarico di stima degli impianti di distribuzione g			100	100	0,00	100,00%
10403	predisposizione atti per incarico a ditta esterna per redazione valore della rete distributiva del gas			100	100	0,00	100,00%
10404	incontri con il comune capofila riguardo i valori di stima per avviare la gara in forma associata per			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			8	0	1	3	4	
- N. verifiche progetti (progettazioni)	Esterne		11	0	15	5	4	
- N. gare di appalto gestite			11	0	5	5	2	
- Tempo medio di evasione gara (gg) [da indizione di gara a sottoscrizione contratto]		PdPo	120	0	120	120	120	
ESPROPRI								
- N. pratiche esproprio in essere			40	0	15	50	95	
- N. pratiche esproprio trattate			15	0	10	50	95	
- N. pratiche esproprio concluse			15	0	10	50	95	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,09	0,00	0,70	0,95	0,62	-0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.750	0	1.153	1.542	972	-570

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state completate le opere di riqualificazione e messa in sicurezza di via Brentella.

E' stata sostituita gran parte delle cartellonistica obsoleta in particolare sulle vie principali del paese oggetto di recente riqualificazione urbana. E' in continua fase l'acquisto ulteriore cartellonistica per continuare tali finalita'. Si e' intervenuti per gradi sulla viabilita' anche al fine di verificare la congruita' della segnaletica installata ed eventualmete adeguarla alle indicazioni del nuovo codice della strada predisponendo degli elaborati progettuali che potranno essere implementati nelle indicazioni grafiche che verranno introdotte con il SIT.

Si e' eseguito con l'appalto in essere una serie di interventi atti al rifacimento della gran parte della segnaletica orizzontale del paese . Si e' inoltre avviata la procedura per un nuovo appalto di segnaletica da perfezionarsi nel 2015 finalizzata al completamento di quelle aree che per ragini correlòate al bilancio non si e' potuto manutentare,

Relativamente agli interventi manutentivi degli impianti di illuminazione pubblica, si e' proceduto a piccoli lavori di adeguamento ed in particolare si e' completato l'arredo della parte centrale del paese. Si sono inoltre concluse le opere relative ad interventi manutentivi più strutturali che hanno interessato alcune viabilita'.

Si continua a monitorare la situazione delle autorizzazioni stradali rilasciate al fine di valutare lo stato manutentivo dei ripristini.

Per quanto attiene le altre attivita' previste nella relazione iniziale se ne conferma l'effettiva esecuzione atteso la continuita' del servizio erogato.

Grande impegno inoltre e' stato riservato all'organizzazione e supporto alle varie manifestazioni ed iniziative sia organizzate dall'Amministrazione direttamente che dalle varie associazioni del paese.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	01/03/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	avvio indizione di gara attraverso procedura CONSIP SPA (RDO)					100	100	0,00	100,00%
10103	valutazioni documentazione ed offerte in procedura CONSIP SPA					100	100	0,00	100,00%
10104	predisposizione atti di affidamento servizio					100	100	0,00	100,00%

102 Lavori di esecuzione di segnaletica stradale orizzontale.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	27/11/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10202	prodisposizione piano di lavoro segnaletica	100	100	0,00	100,00%
10203	predisposizione atti di indizione di gara	100	100	0,00	100,00%
10204	valutazioni offerte - predisposizioni atti per affidamento successiva predisposizione atti di liquidazi	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. Km di strade gestite nel territorio			16	0	16	16	16	
- N. Km di strada campestre			16	0	16	16	16	
- N. segnalazioni pervenute dal cittadino			47	0	35	40	31	
- N. interventi effettuati strade			80	0	109	100	109	
- Tempo medio dedicato per intervento sul totale(ore)	PdPi		12,99	0	9,61	11,71	11,77	
- N. sopralluoghi per verifiche per nuovi interventi manutentivia			80	0	60	60	56	
- N. atti predisposti per affidamento interventi manutentivi			25	0	35	40	30	
- N. verifiche interventi manutentivi			80	0	70	60	56	
- costo medio x Km di strada gestita (euro)	PdPo		320	0	320	320	323,27	
- n. incidenti stradali rilevati	PdPi		14	0	6	10	9	
- N. atti predisposti per liquidazioni			25	0	35	80	30	
MANUTENZIONE SEGNALETICA								
- N. segnali verticali gestiti sul territorio			560	0	590	600	590	
- N. interventi manutenzione segnaletica verticale			95	0	61	70	63	
- Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	PdPi		6,81	0	7,51	8,83	8,90	
- N. sopralluoghi per verifiche per nuovi interventi manutentivi			50	0	30	30	30	
- N. atti predisposti per forniture di materiale di segnaletica verticale			21	0	12	10	8	
- N. installazioni segnaletica			35	0	15	20	15	
- N. atti predisposti per liquidazioni			21	0	15	20	12	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
- N. punti luce gestiti		1573	0	1573	1573	1573	
- N. segnalazioni illuminazione pubblica		39	0	51	50	40	
- N. interventi su illuminazione pubblica punto luce spento		39	0	51	50	45	
- Tempo medio di evasione istanze intervento i.p. (gg) punto luce spento	PdPi	2	0	2	2	2	
- N. manutenzioni straordinarie		11	0	9	20	11	
- Costo medio per punto luce gestito (euro) servizio appalto esterno	PdPo	10,62	0	0	0	9,4	
- Densità punti luce per KM di strada (quantità)	PdPo	49	0	0	49	49	
- N. atti predisposti interventi		20	0	9	20	15	
- N. atti predisposti per liquidazioni		44	0	15	40	37	
ATTIVITA' VARIE							
- N. istanze per attraversamenti stradali		20	0	15	20	22	
- Tempo medio dedicato per istanza attraversamenti stradali (ore)	PdPi	35,85	0	6,27	7,55	11,82	valutare
- Tempo medio di risposta istanze attraversamento (gg)	PdPi	6	0	10	10	10	
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,82	0,00	1,36	1,60	1,99	0,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.825	0	2.155	2.513	3.102	589

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 303 - FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata eseguita una ricognizione generale della situazione delle utenze allacciate, e di quelle potenzialmente da allacciare. Tale ricognizione è stata portata all'attenzione del Gestore che con l'inizio del 2015 procederà ad una campagna di sollecito alle utenze che non hanno ancora adempiuto all'allaccio, così come previsto dal piano d'ambito.

Si continua il rapporto di collaborazione nella gestione e miglioramento degli impianti acquedottistici con il nuovo Gestore GEA con interventi mirati presso le reti e l'impianto principale.

I lavori di ampliamento della rete fognaria XI lotto che hanno interessato il centro del paese sono stati sospesi in prima istanza per ragioni correlate al patto di stabilità e poi per l'intervenuto fallimento della ditta appaltatrice. Nel corso del 2015 si dovrà valutare entro il termine da decreto regionale per l'ultimazione prorogato a novembre se riappaltare le opere rimanenti e/o riconvertire la parte di finanziamento non utilizzato su altro intervento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA								
- Km rete fognaria			15	0	15	15	15	
- N utenze civili allacciate alla fognatura	Da autorizzazioni (dal 2007 al 2012)	PdPo	3330	0	3350	3350	3350	
- N. utenze diverse			10	0	0	20	4	
- % di utenze totali allacciate sul territorio	Calcolato sul numero di famiglie residenti	PdPo	72,31	0	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata		PdPo	9,06	0	0	0	0	
- N. interventi di verifica territorio			15	0	20	20	20	
- N. atti predisposti per interventi			15	0	11	20	10	
- N. atti predisposti per liquidazioni			15	0	11	20	15	
GESTIONE PARERI SU PRATICHE ACQUEDOTTO E PROBLEMI VARI								
- N. pareri su pratiche acquedotto			4	0	5	5	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,02	0,00	0,16	0,26	0,19	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			889	0	263	412	294	-118

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 304 - AMBIENTE - RIFIUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Continua la fase di controllo sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti affidato a Gea al fine di migliorare o trovare la soluzione a problemi contingenti segnalati da cittadini.

Dopo che è stato avviato in passato con proficuo risultato il nuovo sistema di raccolta differenziata per il paese che in breve periodo ha prodotto eccellenti risultati sia sotto il profilo del decoro urbano che della valenza ambientale, si sta puntando al controllo delle situazioni di degrado di alcune escoisole .

Sono state predisposte e completate diverse campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza volte al corretto conferimento dei rifiuti e modalità di raccolta.

Si inoltre apportata la modifica dei tempi di raccolta del rifiuto secco finalizzata alla riduzione dei costi del servizio.

Proseguono gli sfalci periodici della aree verdi centrali del paese che sono in carico la squadra manutentiva, che continua altresì il mantenimento delle aiuole fiorite di proprietà comunale.

Si è inoltre analizzato con il supporto degli uffici Ambientali della Priovincia la situazione delle piantumazioni presenti sui parchi ed aree pubbliche delle scuole. A tal proposito si è proceduto con l'espletamento di gara finalizzata all'abbattimento delle essenze più malate per le quali nel corso del 2015 si dovrà procedere alla ripiantumazione.

Si è proceduto come di consueto alla piantumazione di nuove essenze arboree sui parchi ed aree pubbliche in occasione dell'attività ambientale organizzata dalle scuole.

Anche quest'anno si è realizzata con grande partecipazione di cittadini la giornata ecologica di "Puliamo il mondo" che come di consueto ha visto la regia dell'iniziativa da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile

IL CENTRO DI COSTO 304 - MANUTENZIONE VERDE RIVELA UN DATO ANOMALO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI (41,96 fronte 50,14) IN QUANTO OLTRE AL TAGLIO ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI, LA SQUADRA MANUTENTIVA HA DEDICATO GRAN PARTE DELLE ORE ALLA POTATURA DI ALBERI E SISTEMAZIONE AIUOLE.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA




Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2014	31/12/2014	21/10/2014	04/12/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	predisposizione piano d'intervento pulizie delle caditoie sul territorio comunale					100	100	0,00	100,00%
10102	predisposizione atti amministrativi per avviamento gara d'appalto					100	100	0,00	100,00%
10103	valutazione offerte - predisposizione atti affidamento - predisposizione atti di liquidazione					100	100	0,00	100,00%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PREFABBRICATO DEL TENNIS							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	18/12/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	predisposizione atti progettuali			100	100	0,00	100,00%
10202	predisposizione atti amministrativi per indizione di gara			100	100	0,00	100,00%
10203	valutazione offerte - accertamenti e predisposizione atti affidamento			100	100	0,00	100,00%
10204	verifica esecuzione lavori - predisposizione atti di liquidazione e rendicontazione quota contributo			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
MANUTENZIONE VERDE									
- N. mq di verde gestito				62000	0	54200	54200	54200	
- N. aree trattate sul territorio				23	0	23	23	23	
- N. Km di cigli stradali	Ditta esterna			15	0	15	15	15	
- N. interventi fissi programmati per lo sfalcio di aree verdi	Ditta esterna			9	0	9	9	8	
- N. interventi sfalcio cigli stradali	Ditta esterna			9	0	9	9	8	
- N. ore dedicate per gestione sfalcio aree verdi (solo aree centrali gestite direttamente)				1707	0	1298	1400	1487	
- N. mq di verde trattati per ora lavorata per squadra manutentiva comunale			PdPi	0,47	0	54,08	50,14	41,96	
- N. atti prediposti per eseguire interventi				15	0	12	15	6	
- N. atti prediposti per liquidazioni				23	0	18	20	12	
GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
- N. tonnellate di rifiuti				3022	0	3077,07	3100	3187	
- N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata				2469	0	2617,88	2650	2744	
- % incidenza media annua della raccolta differenziata			PdPo	81,70	0	85,08	85,48	86,10	
- Costo medio per tonnellata di rifiuti gestita (Euro)			PdPo	112	0	0	0	162,87	
- N. sopralluoghi per problematiche relative alla raccolta				60	0	72	100	80	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. reclami degli utenti per disservizi	PdPi	100	0	96	90	42		
ALTRE ATTIVITA'								
- tempo medio per interventi				11,98	14,84	0		
- N. interventi		0	0	48	50	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,65	0,00	1,44	1,92	1,87		-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.388	0	2.287	3.037	2.919		-118

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si sta continuando con la verifica degli aspetti attinenti alla sicurezza sugli stabili comunali.
 Sono stati eseguiti una serie di interventi di tinteggiatura di alcuni locali comunali, anche con l'ausilio del personale LPU ed LSU.
 Sono stati verificati i rinnovi dei Certificati di prevenzione incendi in scadenza ed eseguiti interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche in particolare per gli impianti antincendio.
 Durante l'estate si è verificato lo stato manutentivo degli edifici scolastici. Per alcuni di essi si è oltremodo proceduto a piccoli lavori di tinteggiatura interna e piccoli lavori di manutenzione straordinaria.
 Come di consueto l'ufficio e la squadra manutentiva hanno provveduto a supportare per quanto di competenza la predisposizione di immobili ed aree pubbliche per le manifestazioni finora programmate che sono state di notevole valenza (in particolare riguardo alle attività estive).
 Si è inoltre proceduto al consueto servizio di predisposizione del mercato cittadino.
 Si sono inoltre potenziate le installazioni di impianti d'allarme su tutti gli stabili comunali.
 Si è avviata l'iter per l'affidamento di idonei sistemi di videosorveglianza delle aree più sensibili in sinergia con il comando di Polizia Municipale.
 Nell'ottica di ridurre i costi di gestione delle utenze di telefonia mobile si è monitorato costantemente le utenze in convenzione consip.
 Si è sempre più utilizzato le procedure di acquisti sul MEPA ed in particolare per quanto riguarda le convenzioni di Energia.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA INFANZIA

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2014	31/12/2014	13/08/2014	29/10/2014						
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10102 predisposizione piano fabbisogno arredo scolastico							100	100	0,00	100,00%
10103 predisposizione atti di indizione di gara con procedura CONSIP SPA (RDO)							100	100	0,00	100,00%
10104 valutazione offerte e predisposizione atti affidamento fornitura con procedura CONSIP SPA (RDO)							100	100	0,00	100,00%

102 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE-GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DI UNA CASSETTA DELL'ACQUA

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	16/07/2014						
Indicatori:										
10201 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10202 sopralluogo per individuazione sito di collocazione cassetta acqua							100	100	0,00	100,00%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10203	predisposizione atti per gara a procedura APERTA	100	100	0,00	100,00%		
10204	valutazione offerta di gara e successivi accertamenti	100	100	0,00	100,00%		
10205	predisposizione atti per affidamento in concessione del suolo pubblico ed installazione casetta	100	50	-50,00	50,00%		
103 ACQUISTO ELEVATORE ALZAFERETRI ELETTRICO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	21/10/2014	19/12/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	sopraluoghi per valutazione tipologia attrezzatura da posizionare			100	100	0,00	100,00%
10302	predisposizione atti amministrativi per gara con procedura CONSIP			100	100	0,00	100,00%
10303	valutazione offerta di gara -accertamenti di legge ed atti amministrativi per affidamento			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE									
- % di tempo dedicato manutenzione edif. Culturali	Stratificazione di A01		12,1	0	25	0	12,2		
- % di tempo dedicato manutenzione cimiteri	Stratificazione di A01		0,7	0	10	0	1		
- % di tempo dedicato manutenzione municipio	Stratificazione di A01		3	0	20	0	4,5		
- % di tempo dedicato manutenzione altri edifici	Stratificazione di A01		15,8	0	40	0	7,7		
- N. richieste intervento			65	0	175	200	182		
- N. interventi effettuati			65	0	195	200	198		
- Tempo medio di evasione richieste (gg)		PdPi	2	0	2	2	2		
- N. ore dedicate per interventi			16	0	8	8	8		
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	55,08	0	10,09	9,12	10,21		
- N. ore pers. amm.vo per lavori effettuati			0	0	902	1000	375		
- N. atti prediposti per eseguire interventi			102	0	60	120	40		
- N. atti prediposti per liquidazioni			102	0	60	120	40		
GESTIONE CALORE									
- N. contratti gestiti strutture in appalto			17	0	20	20	19		
- N. comunicazioni intervento			80	0	103	110	105		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. atti predisposti perinterventi	11	0	8	10	5		■
- N. atti predisposti per liquidazioni	23	0	11	20	10		■
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE							
- N. manifestazioni assistite	29	0	40	40	35		■
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	60,14	0	43,95	36,75	57,91		■
- N. atti predisposti per organizzazione	25	0	16	20	13		■
- N. atti predisposti per liquidazioni	25	0	16	20	13		■
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI							
- N. automezzi gestiti	13	0	19	20	20		■
- N. ore medie annue dedicate per automezzo	37,69	0	21,47	29	14,90		■
- Km percorsi dai mezzi gestiti	32565	0	36931	37000	40738		■
- N. atti predisposti interventi	13	0	24	30	25		■
- N. atti predisposti per liquidazioni	13	0	28	30	37		■
GESTIONE STRUTTURE							
- N. di strutture gestite	17	0	17	17	16		■
- N. autorizzazioni per l'utilizzo strutture culturali	84	0	107	100	92		■
- Tempo medio dedicato per struttura PdPi	2,60	0	2,94	3,42	3,57		■
GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI							
- N. impianti sportivi	4	0	4	4	4		■
- N. impianti in convenzione	1	0	1	1	1		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,36	0,00	3,01	4,08	3,74		-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.784	0	4.756	6.359	5.826		-533

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 306 - PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Gruppo si è attivato per gli interventi di emergenza che fortunatamente in quest'anno non hanno interessato il ns. territorio comunale anche se sono stati d'ausilio ad altre situazioni di emergenza estraterritoriali..

Il Gruppo ha poi organizzato attività di prevenzione presso la scuola materna e sarà prossimamente impegnato in attività di addestramento con il Distretto Pedemontana Ovest.

In seguito a iscrizioni di nuovi volontari si è provveduto ad aggiornare l'elenco dei componenti del Gruppo e inviare i dati alla Protezione Civile della Regione.

Continua il rafforzamento delle sinergie tra il Gruppo dei Volontari e la Struttura Comunale anche definendo compiti precisi in caso di emergenze, vista la disponibilità condizionata del gruppo.

Continua altresì il supporto al gruppo per tutte le attività amministrative logistiche ivi compreso il potenziamento dei mezzi e attrezzature ad esso assegnate.

Il personale del gruppo in sinergia con personale in stage presso gli uffici tecnici ha permesso di redigere ed aggiornare il Piano Emergenze del territorio Comunale così come richiesto dall'Amministrazione Regionale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI							
- N. volontari gestiti		23	0	16	16	18	
- N. nuove adesioni		2	0	0	5	2	
- N. esclusioni		0	0	7	0	0	
- N. atti per manifestazioni, esercitazioni, formazione		18	0	24	25	25	
- N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)		22	0	23	23	42	
- N. eventi (senza intervento Gruppo Volontari)		0	0	15	15	15	
- N. atti predisposti per liquidazioni		18	0	24	24	20	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,05	0,00	0,04	0,04	0,13	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	83	0	59	65	205	140

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

C. Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI INFORMATICI								
- N. server gestiti			6	0	6	6	6	
- N. interventi server			52	0	83	85	80	
- N. postazioni			40	0	40	40	40	
- N. richieste intervento			215	0	265	270	278	
- Tempo medio per interventi			0	0	0,73	0,9	1,92	
- N. atti predisposti per interventi			16	0	17	20	6	
- N. atti predisposti per liquidazioni			16	0	17	20	10	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,20	0,00	0,12	0,15	0,34	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			333	0	193	242	533	291

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 401 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Anagrafe: il movimento della popolazione residente ha ripetuto nel 2014 il trend di costante e continua crescita del 2013. Sono state registrate numero 275 iscrizioni (n. 356 nel 2013, 320 nel 2012, n. 426 nel 2011, n. 327 nel 2010, 287 nel 2009) [49 nati (42, 37,75, 57 e 59), 216 immigrati (314, 283,276, 270 e 228)] e n. 238 cancellazioni (267, 216, 219 e 238) [38 morti (45, 46, 43, 35 e 40), 198 emigrati (222, 173, 184 e 179)] , per un totale di n. 513 movimenti (599, 589, 642, 546 e 506), con un saldo positivo di n. 37 unità (113, 51,135, 108 e 68) che hanno portato la popolazione residente al 31/12/2014 al totale complessivo di n. 5.962 abitanti (comprensivi del grosso lavoro del confronto censimento-anagrafe, dei quali n. 425 di cittadinanza diversa dall'italiana (424, 398,454, 418 e 383). In pratica il 8,65 per cento (10,07, 9,93, 10,92, 9,68 e 9,08) della popolazione residente ha dato luogo a movimenti anagrafici nel corso del 2014.

Si è registrata, inoltre, la mancanza di innumerevoli ore di lavoro del Responsabile impegnato a sostituire l'assenza del Responsabile finanziario ed a gestire l'appalto del trasporto scolastico.

Si è provveduto all'aggiornamento costante e continuo dell'Indice Nazionale delle Anagrafi tramite il Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (INA-SAIA) con tutti i movimenti anagrafici, con la comunicazione, anche giornaliera, del traffico anagrafico e le conseguenti manovre di aggiustamento, in quanto il sistema centrale è ancora imperfetto, che comportano dispendio di ore di lavoro ed energia. Si è dato corso all'applicazione di tutte le innovazioni funzionali all'istituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Si è provveduto anche l'aggiornamento telematico periodico della banca dati dell'Anagrafe Sanitaria Regionale con comunicazioni quindicinali dei movimenti anagrafici.

L'Ufficio continua nell'attuazione del progetto " Rilascio della tessera sanitaria ai cittadini italiani residenti nel Comune". Sono state trattate n. 161 tessere.

Gli incassi dello sportello anagrafico, derivanti da riscossioni proprie e degli altri uffici comunali, sono ammontati ad Euro 113.121,18 (118.464,57 nel 2013, 105.567,23 nel 2012, 81.989,76 nel 2011, 66.073,05 nel 2010, 63.997,46 nel 2009, n.38.915,03 nel 2008) per n. 8.501 atti trattati (n. 8.431 nel 2012, n. 9.707 nel 2011, n. 9707 nel 2010, n. 7.537, n.13.317 nel 2009, n. 8.405 nel 2008).

Sono state concluse le operazioni amministrative finali di confronto degli atti anagrafici con le risultanze censuarie .

Stato civile: rilevante è il lavoro di corretta applicazione degli atti di stato civile provenienti dall'estero.

Nel corso dell'anno è arrivata la nuova competenza relativa alle dichiarazioni di separazione e divorzio da ricevere e registrare nei registri dello stato civile. in quanto provenienti da ordinamento nazionali molto diversi da quello italiano.

Anagrafe canina: le nuove registrazioni, variazioni e cancellazioni di animali d'affezione dalla Banca Dati Regionale sono regolari e puntuali.

E' stata gestita regolarmente la convezione con il Canile di Villotta srl di affidamento del custodia dei cani randagi catturati nel territorio, i cani rimasti alla fine dell'anno sono 6.

E' attivo anche la procedura di concessione del bonus per l'adozione di cani catturati al canile.


E' stata attuata la procedura di censimento delle colonie feline presenti nel territorio comunali con l'affidamento di ognuna ad un volontario responsabile, ai sensi della nuova legge regionale.

Sono stati regolarmente erogati alle famiglie i contributi compresi nel catalogo comunale dei benefici della carta famiglia.

Sono stati regolarmente liquidati i benefici relativi all'assegno per maternità dell'art. 66 della Legge n. 448/98, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/99 dell'assegno, per l'anno 2008, e dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall'articolo 65 della Legge n. 448/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE










Cod. Ob.1 - E Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAN PALMIRO
Data assegn.: 01-gen-14	Aggiornamento banca dati dell'agenzia delle Entrate con inserimento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) in ANSC, che hanno evidenziato anomalie in sede di sovrapposizione della banca dati con quella anagrafica. Entro il 31/01/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			100	10,00	111%
02	N. posizioni trattate	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INSERIMENTO NEL PORTALE DEI DATI RELATIVI ALLA TOPONOMASTICA		01-giu-14	30-giu-14	29	27-mag-14	24-giu-14	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	30	30
02	VALIDAZIONE DEI DATI DELLA TOPONOMASTICA DA PARTE DELL'AGENZIA D.T.		01-lug-14	31-ago-14	61	24-giu-14	25-ago-14	62			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
03	RILEVAZIONE DEI DATI DAGLI ATTI D'UFFICIO RELATIVI ALLA NUMERAZ.CIVICA		01-set-14	31-ott-14	60	01-set-14	25-ott-14	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	40	40
04	INSERIMENTO NEL PORTALE DEI DATI RELATIVI ALLA NUMERAZIONE CIVICA		01-nov-14	20-dic-14	49	01-nov-14	15-dic-14	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
05	VALIDAZIONE DEI DATI DELLA NUM.CIV. DA PARTE DELL'AG.DEL TERRITORIO		21-dic-14	31-gen-15	41	16-dic-14	31-gen-15	46			0	CONCLUSA	0	0
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE							
- N. residenti al 31/12 - o alla scadenza delle verifiche annuali		5881	0	5926	5930	5962	
- N. residenti extracomunitari		302	0	219	420	216	
- N. nuclei familiari		2422	0	2471	2494	2500	
- Popolazione anni 0-2		201	0	160	149	137	
- Popolazione anni 3-5		208	0	195	182	202	
- Popolazione anni 6-10		304	0	331	319	334	
- Popolazione anni 11-13		187	0	185	178	187	
- Popolazione anni 14-18		251	0	272	261	291	
- Popolazione anni 0-14		947	0	923	907	927	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Popolazione anni 65 e oltre		1161	0	1219	1105	1257		■
- N. pratiche di immigrazione		166	0	189	200	161		■
- N. pratiche di emigrazione		131	0	188	200	155		■
- Saldo migratorio		226	0	116	100	-5		■
- N. cambi di abitazione (mov.interni)		78	0	62	60	54		■
- N. verifiche dimora abituale (stranieri)		30	0	22	13	29		■
- Tempo medio dedicato per pratica trattata (ore)	PdPi	2,76	0	1,97	1,99	1,91		■
- N. attestazioni rilasciate ai cittadini comunitari		35	0	16	9	13		■
- N. verifiche dichiarazioni su domande attestazioni cittadini comunitari		0	0	0	0	13		■
- Costo medio per residente serv. Demografici (€)	PdPo	14,91	0	0	0	0		■
ANAGRAFE: A.I.R.E.								
- N. variazioni		47	0	86	55	37		■
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)	PdPi	1,34	0	1,17	1,16	1,41		■
ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO								
- N. carte d'identità		1057	0	937	880	818		■
- N. carte d'identità elettroniche		0	0	0	0	0		■
- N. passaporti modulistica		0	0	0	0	0		■
- N. certificati espatrio		27	0	0	0	0		■
- N. medio atti trattati per ora lavorata	PdPi	1,97	0	2,65	2,2	1,48		■
RILASCIO CERTIFICAZIONI								
- N. certificati rilasciati anagrafe		6494	0	4995	5002	4403		■
- N. certificati rilasciati stato civile		768	0	100	87	463		■
- N. autentiche e atti notori		141	0	190	162	275		■
- N. tessere sanitarie		161	0	144	115	205		■
- N. atti trattati per ora lavorata	PdPi	7,82	0	7,11	8,41	7,43		■
- N. ore dedicate agli incassi POS e contanti		0	0	0	200	246		■
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE								
- N. statistiche anagrafiche predisposte		108	0	116	120	129		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Ore lavorate per statistica predisposta	PdPi	3,59	0	2,25	2,16	4,33	valutare	
- N. ore dedicate a fornitura beni e servizi		20	0	30	50	30		
- N. interventi per fornitura beni e servizi		39	0	47	18	22		
STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI								
- N. registrazioni di nascita		94	0	70	63	60		
- N. registrazioni di matrimonio		28	0	44	41	36		
- N. registrazioni di morte		46	0	49	45	42		
- N. registrazioni di cittadinanza		3	0	33	30	16		
- Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	PdPi	3,88	0	2,89	2,87	3,05		
- N. annotazioni		38	0	78	71	57		
- Di cui n. ore dedicate annotazioni		15	0	20	18	15		
- N. annotazioni per ora lavorata	PdPi	2,53	0	3,90	3,94	3,80		
ANAGRAFE CANINA								
- Costo medio per residente anagrafe canina	PdPo	3,3	0	0	2,4	2,9		
- N. posizioni in essere il 1° Gennaio anagrafe canina		835,00	0	837,00	916	859,00		
- N. iscrizioni anagrafe canina		117	0	122	162	145		
- N. cancellazioni anagrafe canina		114	0	108	80	108		
- N. posizioni in essere attuali anagrafe canina		838	0	855	1021	955		
- N. cani ospitati al canile		11	0	8	8	7		
- N. movimenti per ora lavorata	PdPi	0,69	0	0,65	0,61	0,82		
- N. adozioni cani		1	0	1	1	1		
- Contributi concessi per adozione cani €		375	0	0	0	125		
GESTIONE ASSEgni DI MATERNITA' E NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI								
- N. carte famiglia rilasciate		184	0	203	200	212		
- N. assegni nucleo familiare INPS concessi		5	0	2	0	12		
- N. calcoli ISEE		61	0	57	53	50		
- N. utenti assegnazione contributo		214	0	352	350	7		
- Contributi totale Regionale		100881	0	0	0	0		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,05	0,00	2,98	2,93	3,10	0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.129	0	4.729	4.489	4.898	409

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

1. Le liste elettorali generali e sezionali, nonché gli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio sono stati aggiornati secondo il calendario ministeriale degli adempimenti in carico all'Ufficio Elettorale Comunale:
- generali e sezionali ordinarie;
 - generali e sezionali aggiunte dei cittadini che si sono trasferiti nella regione autonoma della Valle d'Aosta;
 - generali e sezionali aggiunte dei cittadini che si sono trasferiti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
 - generali e sezionali aggiunte dei cittadini che si sono trasferiti nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;
 - generali e sezionali aggiunte per l'elezione dei Rappresentanti spettanti all'Italia al Parlamento Europeo da parte dei cittadini comunitari residenti in Italia che ne fanno specifica domanda;
 - generali e sezionali aggiunte per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale da parte dei cittadini comunitari residenti in Italia che ne fanno specifica domanda.
2. Tenuta ed aggiornamento degli elenchi:
- degli elettori residenti all'estero che votano in Italia per le Elezioni Regionali, Provinciali e Comunali.
 - degli elenchi degli iscritti nelle liste elettorali quali residenti in Italia e temporaneamente all'estero in funzione del voto all'estero in occasione di elezioni politiche, referendum ed elezioni europee.

Le tessere elettorali per i nuovi iscritti sono state regolarmente consegnate nonché le etichette autoadesive di aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza.

Nel 2014 si sono svolti due importanti appuntamenti elettorali, le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e delle Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 25 maggio 2014, le cui operazioni preparatorie hanno assorbito innumerevoli ore di lavoro a carico al personale dei servizi demografici, che è stato, in parte, sottratto alle attività ordinarie ed il resto aggiunto quale prestazione straordinaria.

Notevole impegno è stato profuso per l'aggiornamento delle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari che hanno richiesto di votare per le elezioni Europee e del Sindaco e Consiglio Comunale.

Sono state prestate dai dipendenti dei demografici coinvolti oltre n.321 ore di lavoro straordinario.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI								
- N. iscritti alle liste elettorali			4862	0	5012	5011	5062	
- N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali			452	0	2224	2100	2128	
- N. aggiornamenti per ora lavorata	PdPi		1,34	0	6,41	6,77	6,69	
- Costo medio per residente serv. Elettorale (€)	PdPo		4,6	0	0	0	0	
AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI								
- N. iscritti albo scrutatori			118	0	122	119	139	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. iscritti albo Presidenti	45	0	42	38	44		■
- N. iscritti albo Giudici Popolari	238	0	483	238	238		■
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE							
- N. seggi gestiti	5	0	5	5	5		■
- N. consultazioni elettorali nell' anno	2	0	2	2	1		■
- N. referendum dell' anno	2	0	0	0	0		■
- N. ore medie dedicate per consultazione	PdPo	86,50	0	761,00	513,5	979,00	■
LEVA MILITARE							
- N. nuovi iscritti lista leva gestiti	30	0	33	20	29		■
- N. aggiornamenti ruoli matricolari	32	0	50	60	79		■
- N. aggiornamenti per ora lavorata	PdPi	1,19	0	4,88	2,96	2,70	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,53	0,00	0,77	0,87	0,69		-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	814	0	2.190	1.389	1.375		-14

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le operazioni di inumazione e tumulazione, concessione all'uso di loculi e cellette cinerarie ed ossario sono state svolte regolarmente, l'impresa affidataria dei servizi cimiteriali collabora sufficientemente per il buon andamento della gestione del cimitero. È stata prorogata fino al 30 aprile 2015 la scadenza dell'appalto, prevista per il 14 ottobre 2014, in quanto il responsabile era impossibilitato a svolgere il nuovo in quanto già impegnato per l'appalto della concessione del servizio di illuminazione votiva.

Si è gestito la gara d'appalto mediante procedura negoziata per l'affidamento della concessione quindicennale della gestione del servizio di illuminazione votiva con le nuove procedure dell'AVCPASS secondo le quali la gara è stata predisposta, poi alla fine sospesa per problemi telematici della struttura romana del Garante, le offerte sono state regolarmente presentate entro il 30 dicembre 2014, nel 2015 la gara verrà aggiudicata.

Dal 12.9.2014 sono terminate le concessioni dei loculi sotterranei delle tombe di famiglia e sono iniziate le concessioni trentennali del nuovo 7° lotto di loculi. Sono disponibili n. 265 loculi.

Le inumazioni sono correnti nel campo 4°.

Le tumulazioni nei cinerari sono correnti nel lato E, le nicchie ancora disponibili sono 10.

Sono state effettuate n. 12 tumulazioni nei loculi, sono diminuite le inumazioni (da 22 a 20) e le cremazioni (da 22 a 13).

La costante e continua crescita dei carichi di lavoro del personale dell'area sempre con lo stesso organico, comprime l'esecuzione dei vari compiti a discapito della puntualità e qualità.

Sono stati disposti nessun affidamento delle ceneri da cremazione ai familiari e nessuna dispersione; sono stati concessi n. 8 (17 nel 2013) contributi quale incentivo economico per la cremazione.

Nonostante l'elevata informatizzazione i carichi di lavoro rimangono comunque su alti livelli.

Il progetto obiettivo che è stato proposto è stato quello dell'attuazione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAN PALMIRO


Data assegn.: 01-gen-14

Gara d'Appalto per l'affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione votiva al Cimitero Comunale - Aumento delle entrate comunali per effetto dell'adeguamento del canone di concessione. Entro il 28/02/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 168.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		03-giu-14	03-ott-14	122	03-giu-14	03-ott-14	122			0	CONCLUSA	20	20
02	REDAZIONE DOCUMENTI GARA CSA E RELATIVI ALLEGATI		04-ott-14	15-nov-14	42	04-ott-14	15-nov-14	42			0	CONCLUSA	40	40
03	GESTIONE GARA		17-nov-14	20-dic-14	33	15-nov-14	03-feb-15	80			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	30	30

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	AGGIUDICAZIONE GARA	21-dic-14	31-dic-14	10	04-feb-15	04-feb-15	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	10	10
05	STIPULA CONTRATTO	01-gen-15	28-feb-15	58	05-feb-15					0	RITARDO SU INIZIO (35GG)	0	0
Totali:											100	100	
Motivazione: 123													

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI								
- N. loculi esistenti			701	0	701	1168	1172	
- N. ossari esistenti			416	0	416	436	436	
- N. loculi disponibili			26	0	7	250	265	
- N. ossari disponibili			51	0	22	15	11	
- N. contratti concessione effettuati nell'anno			23	0	38	24	28	
- Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)		PdPi	11,52	0	4,39	4,29	4,29	
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA								
- N. esumazioni			40	0	94	86	0	
- N. estumulazioni			3	0	1	1	3	
- N. tumulazioni			15	0	12	10	12	
- N. inumazioni			15	0	22	20	11	
- N. trasporti salme			8	0	4	3	8	
- N. cremazioni			7	0	22	20	13	
- N. contributi cremazioni			6	0	19	18	8	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,35	0,00	0,21	0,32	0,33	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			399	0	341	527	550	23

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati forniti gratuitamente n. 806 libri di testo alla Scuola Primaria e sono state liquidate n. 8 fatture per complessivi Euro 8.608,37.

È stato regolarmente effettuato per il servizio di pre e post accoglienza secondo le norme della nuova convenzione.

È attiva la convenzione con il Comune di San Quirino al fine di ripartire le spese gestionali dell'Istituto Comprensivo Statale di Roveredo in Piano, competente per le scuole pubbliche di Roveredo in Piano e del Comune di San Quirino.

È stata regolarmente svolta l'attività amministrativa derivante dagli accordi derivanti dalle nuove convenzioni con la Parrocchia San Bartolomeo per la gestione della scuola dell'Infanzia Parificata e dell'Asilo Nido e per la fruibilità da parte dei residenti degli Asili Nido dei comuni appartenenti all'Ambito Urbano.

L'attività del Centro Estivo si è regolarmente svolto:

- A) presso la Scuola Primaria da metà Giugno a fine Luglio 2014 secondo gli accordi derivanti dall'apposita convenzione pluriennale con l'Associazione Scarabeo.
- B) presso la Scuola DELL'INFANZIA PUBBLICA PER IL MESE di Luglio 2014.

È stata svolta l'istruttoria di n. 31 pagamenti dei contributi alla Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore" relativi alla convenzione per abbattimento rette sottoscritta il 27.9.2012 con la scuola suddetta e sono stati liquidati complessivi Euro 11.777,50.

È stata svolta l'istruttoria per i pagamenti dei contributi al nido "Punto gioco" della Parrocchia San Bartolomeo relativi alla convenzione per abbattimento rette sottoscritta nel 2012 con la liquidazione di 11 fatture per complessivi € 16.215,00.

È stata svolta l'istruttoria delle domande di contributi straordinari per i POF dell'Istituto Comprensivo Statale di Roveredo in Piano e della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore", sono stati riconosciuti complessivi Euro 34.643,16 di cui liquidati € 11.930,00.

Il Comune ha provveduto, con l'affidamento dell'incarico ad impresa specializzata, al servizio di trasporto scolastico all'Istituto "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento. di n. 3 utenti diversamente abili, con il costo di €. 9.300,00 ed un introito da parte delle famiglie di €. 973,62.-

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014, è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. utenti testi scolastici (sc. elementari)			275	0	270	304	304	
- Contributi erogati per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie (€)	Solo scuole pubbliche		16000	0	0	17000	17000	
- Fondi per assistenza scolastica, contributi per			29200	0	0	31300	34143,16	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,19	0,00	0,11	0,08	0,19	0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	293	0	174	171	256	85

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 409 - REFEZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

È attivo il contratto di fornitura dei pasti alle scuole dell'obbligo e dell'Infanzia, il servizio interessa le scuole pubbliche dell'Infanzia, Primaria con i relativi servizi di doposcuola, comprensivo anche per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Sono state controllate e liquidate n. 28 fatture per complessivi € 248.969,46.

Sono stati incassati dalle famiglie e controllati € 166.118,40.

La Commissione mensa si è riunita 3 volte nel corso dell'anno, presieduta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona con la presenza dell'Assessore e dell'Istruttore amm.vo. È stata un'attività proficua per il miglioramento del servizio con soddisfazione sia degli utenti che dell'impresa che fornisce il servizio.

È attiva, con grande profitto, la nuova modalità di pagamento dei pasti forniti dalla mensa scolastica, che permette un sistematico controllo dello stato dei pagamenti. Sono stati spediti innumerevoli messaggi al telefono cellulare riportante la situazione di debito. I risultati non sono però confortanti, in quanto al 31/12 si è registrata una situazione debitoria delle famiglie di oltre diecimila euro.

L'attività preparatoria è stata importante dal punto di vista delle ore di lavoro dedicate dall'istruttore amministrativo incaricato, come pure importante risulta essere stata l'attività di controllo quotidiano sugli esiti delle prenotazioni dei pasti effettuate dal personale della Scuola Primaria mediante l'invio di un fax alla sede operativa dell'impresa che fornisce il servizio, che ha registrato numerose criticità.

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014, è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- Utenti potenziali			375	0	400	480	480	
- N. utenti			375	0	380	480	480	
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo	100,00	0	95,00	100	100,00	
- N. pasti forniti in appalto			43370	0	35835	37235	40492	
- Costo complessivo			214140	0	206461	224192	248969,49	
- Entrata da contribuenti			138125	0	152980	153000	166118,4	
- % copertura dei costi			64,5	0	74,10	68,25	66,72	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,27	0,00	0,23	0,10	0,11	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	420	0	363	162	178	16
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,09	0,06	-0,03
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	170	129	-41

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,27	0,00	0,23	0,19	0,17	-0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	420	0	363	332	307	-25

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Da giugno a settembre il Responsabile è stato impegnato nella gestione delle procedure relative alla nuova gara finalizzata all'affidamento del Servizio di Trasporto scolastico per il prossimo triennio, con grande dispendio di energie ed ore di lavoro, a seguito della decisione del TAR di Trieste che ha aggiudicato la gara ad un'impresa dichiarata decaduta dall'affidamento.

È attivo dal mese di settembre il nuovo contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'obbligo e dell'Infanzia Comunale e paritaria – TRASPORTO ORDINARIO GIORNALIERO E TRASPORTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELLE USCITE DIDATTICHE.

Sono state liquidate n. 11 fatture per complessivi € 58.544,26.

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014, è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. domande trasporto scolastico			130	0	125	93	95	
- N. utenti			124	0	100	89	89	
- Grado di soddisfacimento della domanda		PdPo	95,38	0	80,00	95,7	93,68	
- N. tragitti effettuati giornalmente			6	0	6	7	7	
- Costo medio annuo per bambino trasportato			411,60	0	527,86	611,8	657,80	
- Tempo massimo di percorrenza (minuti)			50,00	0	30,00	35	35,00	
- Costo complessivo servizio trasporto			51038	0	52786	54450	58544,26	
- Ricavi da rette			9340	0	6785	6800	6370	
- Grado di copertura dei costi			18,30	0	12,85	12,49	10,88	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,13	0,00	0,27	0,18	0,17	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			203	0	442	300	284	-16
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0,15	0,06	-0,09
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	0	280	142	-138

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,13	0,00	0,27	0,33	0,23	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	203	0	442	580	426	-154

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono attive n. 2 convenzioni di rinnovo degli accordi per la gestione di attività ricreative dedicate alla terza età con il relativo servizio di trasporto ASS. ARCOBALENO ONLUS), nonché del trasporto degli anziani verso strutture sanitarie (AUSER PROVINCIALE-ONLUS).

Sono stati regolarmente effettuati i compiti in ordine alla gestione dei trasferimenti di bilancio a copertura dei costi dei servizi affidati in gestione all'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone.

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014, è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ASSOCIAZIONISMO: SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE								
- N. associazioni convenzionate censite in ambito sociale e istruzione			3	0	5	5	3	
- N. convenzioni stipulate			3	0	3	5	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,16	0,00	0,06	0,05	0,03	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	258	0	100	82	52	-30
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,03	0,06	0,03
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	60	35	-25
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,16	0,00	0,06	0,08	0,09	0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	258	0	100	142	87	-55

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 412 - MINORI - GIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Dal 2009 l'attività del Cdc è di competenza dell'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	42	0	2	2	0	-2

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 413 - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

a) sono stati regolarmente effettuati i compiti in ordine al pagamento delle Rette di ricovero in strutture per anziani di n° 4 utenti, per complessivi €. 84.260,05 (n. 40 fatture).

b) l'Associazione di Volontariato ARCOBALENO-ONLUS ha regolarmente svolto i compiti affidati con la convenzione sottoscritta con il Comune, quali il trasporto ed attività ricreative dedicate alla terza età;

c) l'Associazione di Volontariato AUSER ha regolarmente svolto i compiti affidati con la convenzione sottoscritta con il Comune, quali il trasporto anziani verso strutture sanitarie;

d) è attiva la procedura per l'abbattimento delle rette dei frequentanti il Centro Diurno fruendo dell'apposito contributo regionale tramite l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentali di Pordenone.

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014 , è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI								
- N. utenti integrazioni rette case di riposo			3	0	4	0	4	
- Costo complessivo rette esterne			60730	0	65000	87095	84260,05	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,04	0,00	0,04	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			64	0	66	21	24	3

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

È attiva con la Parrocchia di San Bartolomeo Ap-Caritas Parrocchiale la convenzione per attivare interventi di natura emergenziale a favore di persone e famiglie roveredane in stato di disagio, indipendentemente dalla confessione religiosa, anche a fronte della recente crisi economica e occupazionale. Sono state liquidate n. 10 rate del contributo per complessivi €. 10.000,00.

È stata svolta l'istruttoria per n. 260 domande di BONUS ELETTRICO finanziato dalla Regione, sono stati liquidati n. 260 contributi per complessivi Euro 51.400,70.

Sono stati approvati e pubblicati i bandi comunale per la concessione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione dei locatari e per i contributi ai proprietari. È stata svolta l'istruttoria per n. 56 domande, sono stati liquidati n. 55 contributi cofinanziati dalla Regione, per complessivi Euro 62.831,08.

È stata svolta l'istruttoria per n. 66 domande di BONUS ELETTRICO –SGATE ANCI, il beneficio è applicato con una riduzione della tariffa direttamente sulla fattura del fornitore di energia.

È stata svolta l'istruttoria per n. 2 domanda di contributo EX-ANMIL, cofinanziato dalla Regione, è stato liquidato il contributo per complessivi Euro 415,38.

Continuano ad esserci rapporti di confronto e di programmazione per i servizi gestiti in delega dall'ASS che riguardano gli utenti di questo Comune.

Il servizio di assegnazione del contributo per i rimpatriati viene reso operativo solo in caso di necessità.

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014, è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Bran Palmiro


Data assegn.: 01-gen-14

Contributi economici straordinari una tantum in favore di nuclei familiari con lavoratori colpiti dalla crisi economica e a sostegno del pagamento del tributo sui rifiuti 2014 per anziani di 75 e più' anni che vivono soli o in coppia e che siano privi di figli residenti nel territorio comunale. Entro il 01/03/2015.

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			40	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PUBBLICAZIONE BANDO		01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14					0	RITARDO SU FINE PREV	100	100
02	SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE		31-gen-15	31-gen-15	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (150GG)	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	DEF. ISTRUTTORIA LIQUID.CONTRIBUTI	01-feb-15	01-mar-15	28			0			0	RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
											Totale:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'								
- N. utenti in carico al 01/01			0	0	0	0	0	
- N. nuovi utenti			0	0	0	0	0	
- N. utenti cessati			0	0	0	0	0	
- N. domande accolte contributo abbattimento canoni di locazione fabbricati			40	0	50	55	55	
- Contributo abbattimento canoni locazioni - Fondi Regionali			39471	0		50000	55314,88	
- Contributo abbattimento canoni locazione - Fondi Comunali			11406	0	0	14000	12550,64	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,16	0,00	0,18	0,08	0,04	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	248	0	279	123	67	-56

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

C. Costo 416 - CENTRO DIURNO ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Centro Diurno è seguito dall'assistente sociale, in forza all'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone, e dal 1° aprile 2012 la gestione è stata assorbita dalle competenze di detto Ambito.




È attiva con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone la convenzione per la concessione in uso del bene immobile comunale sito in via Carducci n. 42 fino al 31 dicembre 2014, nella quale è previsto l'utilizzo di alcuni locali per la gestione del Centro Diurno.

È attiva la convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone per la regolamentazione dei rapporti e delle competenze economiche inerenti il Centro Diurno e per la gestione del Nucleo Residenziale siti in via Carducci n. 42 presso la Residenza Sanitaria Assistita.

L'ufficio competente, per mobilità dell'istruttore amministrativo in data 31.12.2013, ha funzionato in maniera precaria fino al 31.5.2014, è rimasto chiuso dal 1.6.2014 al 31.8.2014, ha ripreso l'attività con un istruttore amm.vo di ruolo dal 1° settembre 2014.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione Centro Diurno								
- N. ospiti al 01/01					9	6	3	
- N. nuovi ospiti presi in carico					0	0	1	
- N. ospiti cessati					3	2	0	
- N. ospiti in carico a fine periodo Centro Diurno Anziani					6,00	4	4,00	
- N. ospiti centro diurno transitati	Dal 2009 Ambito PN				9,00	6	4,00	
- N. domande in lista di attesa Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN				0	0	0	
- % grado di soddisfacimento della domanda	Dal 2009 Ambito PN				100,00	100	100,00	
- N. ospiti autosufficienti Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN				3	2	0	
- N. ospiti non autosufficienti Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN				3	2	0	
- N. posti disponibili nella casa	Dal 2009 Ambito PN				10	10	0	
- N. ospiti non residenti	Dal 2009 Ambito PN				0	0	0	
- Costi totali animazione ed assistenza ospiti e pasti (escluse spese fisse locali)	Dal 2009 Ambito PN				0	0	0	
- Ricavi totali (rette + eventuali contributi)	Dal 2009 Ambito PN				0	0	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di copertura dei costi			0	0	0		
- N. ore di attività dedicate al Nucleo Sperimentale Assistenza	Stratificazione di C01		1	0	0		
- N. ospiti al Nucleo Sperimentale			0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	42	0	7	5	8	3

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è continuato ad assicurare la presenza di un'addetta dell'ufficio alle sedute del Consiglio Comunale al fine di supportare la successiva attività di verbalizzazione. La tornata elettorale amministrativa della scorsa primavera (25 maggio 2014) ha inevitabilmente prodotto un aumento del carico di lavoro in capo al Servizio Segreteria, in considerazione delle attività connesse alla predisposizione delle deliberazioni di inizio mandato e agli adempimenti inerenti alle nuove cariche e designazioni conseguenti al rinnovo degli organi istituzionali.

L'organizzazione del lavoro riguardante le attività di Segreteria del Sindaco e degli Assessori ha subito alcune modifiche in seguito all'avvicendamento dell'Amministrazione Comunale, coinvolgendo in maniera più cospicua la dipendente addetta all'Ufficio Protocollo, situato all'interno del Servizio Ufficio Segreteria. Dopo l'avvicendamento dei vertici istituzionali, sono stati mantenuti gli incarichi di segretariato per Sindaco ed Assessori, nonché i rapporti con organismi esterni quali Ambito Urbano Socio-Assistenziale, Consorzio Universitario, Consiglio delle Autonomie Locali, ecc ..., con la predisposizione, ove necessario, della documentazione di delega per i partecipanti alle riunioni.

E' proseguito, ed è stato implementato, il supporto all'attività amministrativa svolta dal Sindaco in qualità di Amministratore di sostegno.

Per quanto concerne la gestione delle altre attività inerenti l'Ufficio, è stato raggiunto l'obiettivo di aumentare la percentuale delle deliberazioni giuntali pubblicate entro il terzo giorno (termine migliorativo rispetto a quello previsto dalla legge) per quello che riguarda l'impegno dell'ufficio, anche se non tutte le deliberazioni sono state pubblicate entro i termini migliorativi per un ulteriore passaggio all'ufficio proponente per meglio adeguare la proposta deliberativa alla volontà dell'Amministrazione.

E' stato costantemente aggiornato il sito internet istituzionale del Comune, nel rispetto delle previsioni di legge, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la pubblicazione di informative, atti e provvedimenti, disciplinata dalla normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa (D. Lgs. 33/2013).

Al riguardo, sono stati adeguatamente predisposti gli adempimenti per la successiva attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), inerente l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni per l'anno 2014, così come previsto dalle delibere A.N.AC. Nn. 50/2013 e 148/2014 (Autorità nazionale a cui sono demandate le funzioni di controllo sugli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa di riferimento).

In collaborazione con l'Ufficio Cultura nei primi mesi dell'anno è stata curata la pubblicazione del numero invernale del periodico "Qui Roveredo", che per decisioni assunte dall'Amministrazione non è uscito, diversamente dalle iniziali previsioni, entro la fine dell'anno 2013. Obiettivo raggiunto CdC

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Endrigo Vania


Data assegn.: 01-gen-14

Supporto all'Ufficio della Comunicazione Istituzionale per la predisposizione dell'ultimo numero del periodico di informazione dell'Amministrazione Comunale Bergnach 2009-2014 intitolato "Qui Roveredo". Entro il 31.03.2014.

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
01	RACCOLTA MATERIALE DA ASSESSORI		01-set-13	15-gen-14	136	01-set-13	15-gen-14	136			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE E DEFINIZIONE BOZZA E CONTATTI CON SOCIETÀ EDITRICE		15-gen-14	15-mar-14	59	15-gen-14	15-mar-14	59			0	CONCLUSA	80	80

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. deliberazioni del Consiglio			72	0	57	65	64	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	6,69	0	6,04	6,3	5,96	
- N. sedute di Consiglio			8	0	7	7	6	
- Tempo medio dedicato per seduta Consiglio	(da convocazione seduta a pubblicazione deliberazioni, escluso tempo dedicato alle deliberazioni)	PdPo	23,93	0	19,94	22,93	26,25	
- N. interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ecc.			10	0	8	10	13	
- N. Commissioni Consiliari			3	0	2	3	1	
- N. ore dedicate alle Commissioni Consiliari			15	0	8	15	6	
- N. sedute complessive delle Commissioni			10	0	7	2	2	
- Costo medio per residente per funzionamento Consiglio Comunale		PdPo	0,12	0	0,09	0,1	0,10	
- Costo medio per residente per Organi Istituzionali		PdPo	0,33	0	0,27	0,3	0,26	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. deliberazioni di Giunta			151	0	145	100	111	
- Tempo medio dedicato per deliberazione giunta (ore)	(compreso il tempo per la firma digitale e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line)	PdPi	2,97	0	3,41	5,56	3,57	
- % delibere immediatamente eseguibili pubblicate entro il 3° giorno lavorativo dall'adozione		PdPi	0	0	100	100	99,07	
- N. sedute di Giunta			48	0	54	50	52	
- Costo medio per residente per funzionamento della Giunta Comunale		PdPo	0,09	0	0,10	0,11	0,08	
SEGRETERIA DEL SINDACO								
- N. ore medie settimanali supporto segreteria del Sindaco			12,73	0	8,58	9,4	9,06	
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	10	0	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per residente del Servizio Segreteria del Sindaco	PdPo	0,12	0	0,08	0,09	0,08		
RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
- N. cerimonie e manifestazioni celebrative organizzate		3	0	0	8	0		
- N. pubblicazioni e incontri		2	0	1	0	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,76	0,00	1,12	1,40	1,15		-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.097	0	1.806	2.088	1.796		-292

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' continuata la predisposizione del materiale per i controlli a campione su richiesta del Revisore del Conto, come pure la stampa delle determinazioni e delle liquidazioni di tutti gli uffici comunali.

Come da previsione di Legge è continuata l'attività di pubblicazione all'Albo Pretorio delle determinazioni dell'Ufficio, come pure dell'Ufficio Personale ASTER e del Servizio Opere Pubbliche – Ambiente e Manutenzioni.

A seguito dell'applicazione di opportuni dispositivi informatici predisposti da INSIEL, è stata resa possibile - su esplicita disposizione di servizio del Segretario Comunale - la pubblicazione a cura dell'Ufficio Segreteria di tutte le determinazioni adottate dagli Uffici dei diversi settori dell'Amministrazione Comunale. Contratti.

Per la gestione dei contratti è continuata l'attività propedeutica alla firma ed alla registrazione telematica degli atti, attraverso la raccolta della documentazione, l'istruttoria pre-stipula, stesura testo dei contratti che implicano ricerche di particolare complessità, cercando di favorire una contrazione dei tempi per la registrazione dei contratti pubblici. Per quanto concerne le scritture private, permane l'attività di gestione del registro e la successiva trasmissione delle copie ai firmatari ed agli uffici interni.

E' continuata l'azione di supporto all'Area Servizi alla Persona per la gestione amministrativa dell'attività volta all'attuazione dei progetti di lavoro di Pubblica Utilità, nonché dei Cantieri di Lavoro avviati nel corso dell'anno, con il supporto, fino al 30 giugno 2014, di un lavoratore interinale nello svolgimento delle pratiche amministrative. Due obiettivi raggiunti CdC 102.

Stante il rinnovo della convenzione con il Tribunale di Pordenone avvenuto nel corso del 2013, è proseguita la gestione amministrativa delle pratiche inerenti l'inserimento temporaneo di persone condannate allo svolgimento di lavori di pubblica utilità in sostituzione di pena.

E' proseguita la gestione delle fasi di affidamento degli incarichi professionali riguardanti il proprio settore di riferimento (consulenza legale), nonché la raccolta dei dati per l'anagrafe delle prestazioni e per il conto annuale degli incarichi professionali, trasmessa successivamente al Servizio Gestione Associata delle Risorse Umane del Comune di Pordenone e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

E' continuata l'attività amministrativa di supporto al Segretario Comunale nella gestione del contenzioso che, nel corso degli ultimi quattro mesi dell'anno, è stata presa in carico direttamente dal Vicesegretario Comunale – Responsabile della Servizio Affari Generali e Segreteria - da ottobre 2014 anche con funzioni di reggenza.

E' stato adottato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 con contestuale approvazione del Programma della Trasparenza, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti. La proposta di Piano è stata approvata con deliberazione giunta n. 9 del 31/01/2014 e il Piano è stato adottato in via definitiva con deliberazione giunta n. 18 del 24.02.2014 (lo schema del Codice di Comportamento è stato approvato con deliberazione giunta n. 8 del 31.01.2014 e adottato in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 24.02.2014). Obiettivo raggiunto CdC 102.

Il già previsto collocamento in quiescenza del Segretario Comunale – avvenuto in data 1° novembre 2014 – ha comportato in capo all'Ufficio fin dal mese di settembre 2014, in corrispondenza con lo scioglimento della convenzione di Segreteria in essere con il Comune di Polcenigo (decorrenza 1° ottobre 2014), un inevitabile incremento degli adempimenti amministrativi connessi alla scelta che l'Amministrazione ha attuato, in quest'ambito, nei termini previsti dalla normativa di riferimento (deliberazione consiliare n. 64 del 27.11.2014), attraverso la costituzione di una nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale – che vede il Comune di Roveredo in Piano quale Capofila - e la conseguente nomina di un Segretario Comunale a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si ribadisce quanto relazionato lo scorso anno in quanto la situazione è la medesima del 2013: Il coordinamento dell'attività del centralinista finalizzata al miglioramento del servizio ha incontrato problematiche relative alla collocazione logistica della postazione, 1° piano, che non permette di trattare tutte le richieste d'informazione in quanto attualmente, e da sempre, il lavoro di front office informativo è svolto dallo sportello dell'anagrafe. Inoltre il frequente allontanamento dell'addetto, chiamato dai vari uffici di piano, non permette una migliore gestione dello smistamento delle telefonate. Si richiede la sua collocazione al piano terra, come già stabilito e mai attuato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Endrigo Vania
Data assegn.:	01-gen-14	Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione ai sensi della L. 190/2012 con contestuale approvazione del Programma della Trasparenza e del Codice di Comportamento dei dipendenti. Approvazione della proposta: entro il 31.01.2014 – Adozione del documento: entro il 28.02.2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	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	APPROFONDIMENTO NORMATIVA E DEFINIZIONE SCHEMI		01-gen-14	30-gen-14	29	01-gen-14	30-gen-14	29			0	CONCLUSA	30	30
02	INFORMATIVA E COINVOLGIMENTO RESP. SERVIZI		10-gen-14	28-feb-14	49	10-gen-14	28-feb-14	49			0	CONCLUSA	20	20
03	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE		01-gen-14	31-dic-14	364	01-gen-14	31-dic-14	364			0	CONCLUSA	20	20
04	APPR.ADOZ. PIANO TRIENNALE CORRUZIONE E PROGR. TRASP. COD. COMP. DIP.		31-gen-14	28-feb-14	28	31-gen-14	28-feb-14	28			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	
Data assegn.:	01-gen-14	Supporto all'Area Servizi alla Persona per avvio nuovi progetti LPU di cui alla L.R. 24/2009 e D.P.Reg. 211/2013. Entro il 27/12/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			92	-8,00	92%
02	N. progetti LPU avviati	3			3	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	APPROV. AVVISI PER COST. NUCLEO DI VALUTAZIONE IND. SOGGETTI ATTUATORI		01-feb-14	31-mar-14	58	01-feb-14	31-mar-14	58			0	CONCLUSA	50	50
02	INSERIMENTO LAVORATORI		15-apr-14	30-apr-14	15	15-apr-14	30-apr-14	15			0	CONCLUSA	30	30
03	LIQUIDAZIONE I E II TRANCHE CONTRIBUTO		15-giu-14	27-dic-14	195	15-giu-14					0	RITARDO SU FINE PREV	20	12
Totali:												100	92	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:	La 2^ tranche del contributo non è stata liquidata per mancata presentazione da parte di una Cooperativa, al 31/12/2014, della relazione intermedia sull'attività svolta, prevista dall'Avviso Pubblico per l'individuazione dei Soggetti Attuatori												
Cod. Ob.3 - D Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: Endrigo Vania										
Data assegn.: 01-gen-14	Supporto all'Area Servizi alla Persona per avvio nuovo progetto CANTIERI di LAVORO di cui alla L.R. 27/2012 e D.P.Reg. 56/2014. Entro il 31/03/2015.												
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	90			90	0,00	100%						
02	N. progetti Cantieri di Lavoro avviati	3			3	0,00	100%						
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO	01-apr-14	15-mag-14	44	01-apr-14	15-mag-14	44			0	CONCLUSA	40	40
02	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE LAVORATORI	01-ago-14	31-ago-14	30	01-ago-14	31-ago-14	30			0	CONCLUSA	40	40
03	AVVIO E CONCLUSIONE ATTIVITÀ	01-set-14	31-mar-15	211	01-set-14					0		20	20
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE								
- N. regolamenti in vigore a fine anno			79	0	81	81	82	
- N. regolamenti pubblicati sul sito Internet			11	0	18	18	20	
- % di regolamenti pubblicati nel sito		PdPi	13,92	0	22,22	22,22	24,39	
- N. supporti a procedimenti di altri servizi (ore)	Testi regolamenti, opere pubbliche, pratiche diverse, ...		380	0	538	500	200	
- N. determine complessive adottate			719	0	667	670	575	
- N. decreti Sindaco			43	0	48	50	51	
- N. Progetti puntuali diversi affidati direttamente all'Ufficio Segreteria			5	0	5	5	5	
- N. convenzioni in vigore con altri Enti			5	0	5	8	8	
- N. cause in essere dell'Ente		PdPo	0	0	5	5	0	
- N. pareri legali espressi			0	0	0	0	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

GESTIONE CONTRATTI										
- N. atti gestiti	Contratti pubblici + scritture private		72,00	0	36,00	38	39,00			
- N. contratti pubblici stipulati	Stratificazione di B02		30	0	5	8	8			
- Ore dedicate atti pubblici			250	0	60	90	65			
- Tempo medio dedicato per contratto pubblico (ore)	PdPi		8,33	0	12,00	11,25	8,13			
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto	PdPi		0	0	0	0	0			
- N. scritture private registrate	Stratificazione di B02		42	0	31	30	31			
- di cui n. professionisti affidatari	Stratificazione di B05		7	0	2	1	8			
- Tempo medio dedicato per scrittura privata	PdPi		1,71	0	1,35	1,4	1,13			
CONTROLLO DI GESTIONE										
- N. ore dedicate a formazione	Stratificazione di C01		50	0	0	0	0			
- N. ore dedicate alla predisposizione, raccolta e invio documentazione	Stratificazione di C01		100	0	65	70	30			
- Consulenza agli uffici/stampe (ore)	Stratificazione di C01		52	0	22	25	50			
ATTIVITA' VARIE										
- N. telefonate medie giornaliere ricevute (da centralino)			55	0	102	55	94			
- N. ore dedicate all'attività di Rassegna Stampa			320	0	270	260	243			
- N. utenti accolti giornalmente di media			23,00	0	40,00	40	36,00			
- N. utenti o telefonate per ora lavorata			0,09	0	-1,78	0,07	0,06			
- N. ore dedicate ad attività puntuali affidate da uffici diversi			371	0	6	0	0			
RISORSE UMANE ASSEGNATE										
			Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014		SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			3,27	0,00	1,27	2,40	2,42		0,02	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			5.037	0	2.001	3.284	3.770		486	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	1	0,5	0,5		0,00	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	441	793	570		-223	
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			3,27	0,00	2,27	2,90	2,92		0,02	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			5.037	0	2.442	4.077	4.340		263	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania


C. Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è proseguito nell'iter consueto della protocollazione, in partenza ed in arrivo, con la scansione dei documenti in arrivo.
E' proseguita l'incentivazione all'utilizzo della PEC, anche con supporto della protocollista addetta all'Ufficio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
PROTOCOLLO								
- N. atti protocollati			18135	0	14118	14235	13918	
- N. ore dedicate protocollazione	Partenza+ arrivo		1332	0	780	785	778	
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi	13,61	0	18,10	18,13	17,89	
- N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)			11493	0	8099	9270	7384	
- N. ore dedicate alla spedizione	Imbustamento + affrancatura + consegna in posta		770	0	258	278	221	
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPi	14,93	0	31,39	33,35	33,41	
- N. atti scansionati			11475	0	7460	7142	9100	
- N. atti scansionati per ora			18,90	0	18,51	16,53	21,46	
- N. e-mail posta certificata ricevute			160	0	1026	1385	1743	
- N. e-mail posta certificata spedita			65	0	565	992	1105	
NOTIFICAZIONI								
- N. atti notificati			361	0	548	370	365	
- N. ore dedicate a notificazioni	Stratificazione di B01		96	0	243	170	165	
- N. atti notificati per ora lavorata		PdPi	3,76	0	2,26	2,18	2,21	
- N. ore dedicate al servizio di Commesso	Stratificazione di B01		168	0	482	460	570	
- N. trasferte fuori Comune			40	0	141	140	150	
- N. trasferte fuori Provincia			1	0	5	3	1	
- N. ore dedicate alla gestione dell'Albo Pretorio	Stratificazione di B01		306	0	133	123	132	
- N. atti pubblicati all'Albo Pretorio			416	0	314	280	441	
- N. ore dedicate a gestione bacheche e	Stratificazione di B01		327	0	152	135	159	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

consegne diverse						
- N. atti pubblicati bacheche/consegnati	1480	0	97	87	92	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,42	0,00	0,94	2,12	1,96	-0,16
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.811	0	1.485	3.348	3.058	-290
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,42	0,00	0,94	2,12	1,96	-0,16
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.811	0	1.485	3.348	3.058	-290

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - AREA VIGILANZA

C. Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12
--

Attività in Aster con il Comune di Pordenone.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE