

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Controllo di Gestione

Rapporto di Gestione 2015

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	6
107	Personale	Pagina	8
108	Tributi	Pagina	11
402	Servizio elettorale	Pagina	15
405	Biblioteca	Pagina	18
406	Attività culturali	Pagina	20
407	Sport, tempo libero e associazionismo	Pagina	22
408	Assistenza scolastica	Pagina	25
409	Refezione scolastica	Pagina	28
410	Trasporti scolastici	Pagina	30

SETTORE II - AREA TECNICA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

C.d.C.

201	Urbanistica	Pagina	31
202	Edilizia Privata - Sportello unico	Pagina	38
404	Attività economiche e produttive	Pagina	44

SETTORE III - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

C.d.C.

301	Lavori pubblici	Pagina	47
302	Viabilità - segnaletica - illuminazione pubblica	Pagina	55
303	Fognatura - servizio idrico integrato	Pagina	59
304	Ambiente - rifiuti	Pagina	61
305	Manutenzione e gestione del patrimonio	Pagina	65
306	Protezione civile	Pagina	72
307	Servizi informatici	Pagina	73

SETTORE IV -AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA, SERVIZI ALLA PERSONA

C.d.C.

101	Organi istituzionali	Pagina	74
102	Segreteria - contratti	Pagina	77
103	Protocollo e notificazioni	Pagina	84
401	Demografica	Pagina	87
403	Servizi cimiteriali	Pagina	95
411	Altri servizi comunali	Pagina	98
412	Minori - giovani	Pagina	100
413	Anziani	Pagina	103
415	Disagio - devianze	Pagina	105
416	Centro diurno anziani	Pagina	107

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Con la formalizzazione dell'assunzione del nuovo Responsabile di Area avvenuta con il 31.12.2014 si è potuto dare una organizzazione interna del Servizio Finanziario più stabile.

Il suddetto Responsabile ha comunque continuato a prestare servizio in convenzione per il 50% del proprio orario presso un altro Comune fino al 30.06.2015.

In questo contesto è proseguita l'attuazione del piano di sviluppo concernente la razionalizzazione delle risorse umane attribuite al servizio, reso possibile anche dalla rapida e continua evoluzione tecnologica.

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. Gli obiettivi della gestione, divisi in due macroaree, hanno avuto il seguente svolgimento:

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

Sono state poste in essere tutte le misure necessarie per assicurare da un lato il rispetto del patto di stabilità da parte dell'ente, utilizzando le possibilità concesse dalla normativa regionale tramite cessione di spazi finanziari, dall'altro la tempestività dei pagamenti ai fornitori, evitando l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

L'attività è stata realizzata attraverso i seguenti passi:

- 1) Definizione ed individuazione dei saldi finanziari da raggiungere nel corso, durante e al termine dell'esercizio.
- 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 opere pubbliche e delle altre spese di investimento e delle entrate correlate in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.

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

L'obiettivo era quello di adottare tutti i provvedimenti necessari al recepimento delle novità legislative introdotte in materia di armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011), split payment e reverse change in materia di IVA, e di fatturazione elettronica.

L'attività è stata espletata nel modo seguente:

- 1) L'avvio e la messa a regime della fatturazione elettronica, con parziale riorganizzazione interna delle procedure di liquidazione dei fornitori. Per la registrazione delle fatture è stata adottata la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione tramite l'Insiel.
- 2) Si è proceduto al completamento dell'armonizzazione di bilancio con la revisione del piano dei conti dell'Ente e l'adozione dei nuovi schemi contabili sia per il Bilancio di Previsione che per il Rendiconto (anche se per il 2015 i suddetti documenti hanno avuto valore meramente conoscitivo);
- 3) Si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 25.06.2015 al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al loro allineamento alle nuove regole di contabilità;
- 4) Sono state esaminate le modifiche fiscali in materia di IVA (Split payment e reverse change) e sono stati adottati gli accorgimenti organizzativi necessari per la gestione ordinaria degli adempimenti di Legge.

Durante tutto l'anno è stata svolta attività di formazione partecipando ai corsi organizzati dalla Regione e dall'Insiel che si sono protratti oltre il 30 giugno come inizialmente preventivato in quanto la normativa contabile è stata oggetto di continue modifiche che hanno comportato la necessità di adeguare le procedure connesse.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo si segnala che:

- Sono stati anticipati i tempi di approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria al fine di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa. Il Bilancio di Previsione è stato infatti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 09.03.2015.
- E' stata indetta la procedura di gara per la selezione del tesoriere comunale che ha visto la conferma dell'attuale tesoriere Unicredit Banca s.p.a. al quale è stato conferito un incarico fino al 30.06.2020.
- Si è provveduto alle attività preparatorie per la selezione di un nuovo revisore dei conti. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 44 dell'11.09.2015 ha nominato il dott. Santin Renato di Chions per un triennio (01.10.2015/30.09.2018).
- Si è provveduto all'adeguamento del Regolamento di contabilità alle nuove disposizioni legislative. Il nuovo Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 dell'11.09.2015.
- E' stata implementata la comunicazione tramite il sito internet istituzionale e gli altri mezzi a disposizione (pubblicazione nel sito di regolamenti, bilanci, relazioni illustrative, ecc.).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,4%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FALCON Riccard


Data assegn.: 01-gen-14

Avvio armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011. Entro il 31/12/2015

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	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	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-set-14	30-giu-15	302	01-set-14	30-nov-15	455			0	CONCLUSA IN RITARDO (153GG)	10	10
2	RICLASSIFICAZIONE ENTRATE E SPESE		01-nov-14	31-gen-15	91	01-nov-14	20-gen-15	80			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
3	CONTROLLO ATTI PER APPLICAZIONE NUOVE REGOLE CONTABILI		01-set-14	30-giu-15	302	01-set-14	31-mag-15	272			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	6	6
4	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-dic-14	30-giu-15	211	01-dic-14	25-giu-15	206			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
5	PREDISPOSIZIONE NUOVI SCHEMI CONTABILI		01-dic-14	31-mar-15	120	01-nov-14	09-mar-15	128			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	10	10
6	GARA PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	30-giu-15	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	20	20
7	NOMINA REVISORE DEL CONTO		01-giu-15	30-ott-15	151	15-giu-15	11-set-15	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	10	10

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

8	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	01-mar-15	31-ott-15	244	01-mar-15	11-set-15	194			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	12	12
9	IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET E SISTEMI DI COMUNICAZIONE	01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15	31-dic-15	274			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100	
Motivazione:		La formazione del personale era prevista fino al 30.06.2015 ma si è protratta anche nei mesi successivi in quanto la società che fornisce il software, Insiel s.p.a., ha previsto degli incontri di formazione durante tutto l'anno in corrispondenza di ogni s											

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	1=scarso; 2=suff.; 3=buono	PdPi	0	3	3	3	3	
- Stanziamento spesa corrente			0	4622654	5998744	5852000	5777569	
- Spesa corrente media gestita per addetto (€)		PdPi	0	2288299	2803151,40	2369230,77	2292686,11	
- N. verifiche degli equilibri			0	3	1	1	3	
- Tasso di rendimento delle giacenze			0	0	0,2	0,2	0,2	
- Stanziamento spesa investimento			0	0	8834513,21	8647000	763580,43	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. accertamenti/impegni			0	3419	2693	2700	5229	
- N. ore dedicate all'assunzione di accertamenti/impegni			0	470	390	400	650	
- N. accertamenti/impegni assunti per ora lavorata		PdPi	0	7,27	6,91	6,75	8,04	
- N. mandati e reversali	Nuova normativa sulla tracciabilità con appesantimento del procedimento		0	5650	5616	5600	6544	
- N. ore dedicate all' emissione di mandati e reversali			0	883	700	700	750	
- N. mandati e reversali emessi per ora lavorata		PdPi	0	6,40	8,02	8	8,73	
- N. fatture registrate passive			0	1698	1640	1600	1280	
- N. ore dedicate alla registrazione fatture			0	120	110	110	90	
- N. fatture registrate per ora lavorata		PdPi	0	14,15	14,91	14,55	14,22	
- Tempo medio pagamenti (gg)		PdPi	0	30	30	30	30	
- Percentuale impegni evasi entro i 7 gg.		PdPi	0	100	94	94	95	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

lavorativi								
CONTO CONSUNTIVO								
- Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	PdPi	0	1	1	1	1		
- % incidenza residui passivi riportati su impegni consuntivo (parte corrente)	PdPo	0	48	39,03	40	38,95		
- % incidenza residui attivi riportati su accertamenti consuntivo (parte corr. Titolo I e III)	PdPo	0	31	15,65	20	7,52		
ADEMPIMENTI FISCALI								
- N. fatture attive emesse registrate		0	243	201	200	174		
- N. fatture registrate rilevanti ai fini IVA		0	123	135	135	124		
- N. corrispettivi registrati		0	49	33	130	148		
- N. totale registrazioni rilevanti ai fini IVA		0	415,00	369,00	465	446,00		
- N. registrazioni per ora lavorata	PdPi	0	1,33	2,05	2,02	0,97	Valutare	
- N. attività commerciali gestite		0	14	14	14	14		
ALTRE ATTIVITA'								
- Verifiche del Revisore		0	15	10	15	13		
- Certificazioni per Enti esterni (C.d.C. - Regione - Ministeri)		0	8	12	15	18		
- Mutui accorpati/rinegoziati/devoluti		0	0	0	4	4		
- Tempo medio evasione istruttorie di stipula mutui cassa (gg.)	PdPi	0	0	0	30	0		
- N. contributi gestiti		0	4	4	4	4		
- N. verifiche/elaborazione dati controllo sco. Partecipate		0	3	3	3	3		
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,00	2,48	2,00	2,78	2,41	-0,37	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		0	3.979	3.139	3.710	3.780	70	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		0	0,29	0,5	0	0	0,00	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		0	456	753	0	0	0	
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,00	2,77	2,50	2,78	2,41	-0,37	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		0	4.435	3.892	3.710	3.780	70	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 assicurato, come di consueto, l'approvvigionamento del materiale di cancelleria, inchiostri per stampanti, materiale per le pulizie e piccoli lavori in economia nonché al pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi comunali. E' stata inoltre razionalizzata la gestione degli abbonamenti a riviste varie e banche dati per tutto l'ente, con la sperimentazione di abbonamenti on-line in sostituzione di quelli cartacei.

L'attività del Servizio Provveditorato relativa agli acquisti di beni e servizi indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali, è stata caratterizzata dal consolidamento dei processi d'acquisto, mediante il sistematico ricorso agli strumenti delle e-procurement (convenzioni Consip e MEPA) con conseguente contenimento dei costi di fornitura nell'ottica del perseguimento dell'azione di "spending review".

L'aggiornamento dell'inventario e del conto del patrimonio è avvenuto, come per il passato, tramite incarico a ditta specializzata esterna.

Quali obiettivi di sviluppo il Servizio si era impegnato a:

- Indire una gara per il servizio di brokeraggio assicurativo. Le procedure sono state avviate con determinazione n. 362 del 19.08.2015 e si sono concluse con l'individuazione del nuovo broker nella ditta Assiteca spa di Milano. La gara è stata effettuata con procedura aperta e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Stipulare una copertura assicurativa contro i furti e la microcriminalità. L'Ufficio ha provveduto a redarre un capitolato di gara che tenesse conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e ad effettuare un'indagine esplorativa di mercato tramite il broker assicurativo. I risultati dell'indagine, con le offerte delle compagnie, sono stati illustrati alla Giunta Comunale che ha deciso di soprassedere.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-15	Nuova gara per il servizio di brokeraggio assicurativo. Stipula copertura assicurativa contro i furti e la microcriminalità. Entro il 31/12/2015		
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	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	GARA PER SERVIZIO BROKERAGGIO		01-mag-15	31-dic-15	244	01-lug-15	10-dic-15	162			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	70	70
2	POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I FURTI		01-gen-15	31-dic-15	364	01-feb-15	31-ago-15	211			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	30	30

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Totali:	100	100
--	--	----------------	-----	-----

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI									
- N. buoni economici/prelevamenti			0	318	363	350	436	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato x buono (ore)		PdPi	0	0,47	0,39	0,39	0,31	<input type="text"/>	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,20	0,17	0,20	0,18	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	308	270	295	280	-15

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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' continuata l'attuazione della 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 individuata una figura di referente interna nella dott.ssa Laura Piccolo, unità organizzativa in capo ai servizi finanziari. Alla stessa dipendente sono 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.

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.

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.


Fra gli obiettivi di sviluppo indicati in fase di previsione, si segnala:

- La revisione dell'organigramma aziendale con riduzione a 4 delle aree e dei connessi incarichi di posizione organizzativa, è stata assunta con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 18.02.2015.
- l'attivazione di una procedura di mobilità di comparto per la copertura di un posto di categoria C presso i Servizi Demografici (determinazione n. 449 del 06.10.2015) e di una procedura di assunzione di un Funzionario di categoria D presso il Servizio Affari generali (conclusasi con l'assunzione avvenuta con decorrenza 01.08.2015).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-15	Revisione dell'organigramma aziendale con riduzione a 4 delle aree e dei connessi incarichi di posizione organizzativa. Definizione delle procedure concorsuali per l'assunzione del funzionario amministrativo e contabile dell'Area Segreteria/Servizi Demografici/Servizi alla Persona. Entro il 30/09/2015			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSUNZIONE FUNZIONARIO AREA SEGRETERIA/SERVIZI DEMOGRAFICI		01-gen-15	01-ago-15	212	01-gen-15	10-lug-15	190			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	30	30
02	REVISIONE ORGANIGRAMMA AZIENDALE		01-gen-15	30-set-15	272	01-gen-15	18-feb-15	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (224GG)	70	70
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE RISORSE UMANE								
- N. dipendenti di ruolo			0	32	32	33	33	
- N. dipendenti a tempo determinato			0	1	0	0	0	
- N. altre collaborazioni (co.co.co., interinali)	tpe		0	3	1,24	1	1	
- N. posizioni TPE - Totali sezione C e sezione D Anno/uomo			0	29,2	28,79	28,92	29	
- N. Amministratori gestiti (ass.ri + consiglieri)			0	17	18	18	18	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (%) - Dati Relazione patto stabilità	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente	PdPo	0	22,17	19,7	20	18,74	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti			0	5,8	5,5	4,86	4,86	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	0	0	0	0	0	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo	0	0	9,5	9	9	
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	(escluse ferie)	PdPo	0	0	126,06	125	125	
- Ore medie di assenza per sostenibilità (TPE)		PdPo	0	0	0	0	0	
- Ore medie lavorate per dipendente (TPE)		PdPo	0	0	1455,06	1545	1545	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,47	0,47	0,44	0,43	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	759	742	650	663	13

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 in termini di risorse finanziarie ed umane per avere un servizio tributi che possa rispondere alle esigenze sempre più numerose dei contribuenti. In questo modo sono stati concentrati in un unico servizio 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 puntato sull'utilizzo delle procedure informatiche (Insiel) e su collaborazioni esterne ad obiettivo (Leader Consulting, Ditta Cappa).

Per quanto riguarda l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, il Diritto sulle Pubbliche Affissioni e la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è stata confermata la precedente gestione diretta di tutte le attività ordinarie anche perché era prevista l'introduzione del nuovo tributo (Imposta Municipale Secondaria) che poi il Legislatore ha momentaneamente accantonato.

Per quanto concerne l'IMU e la TASI anche nel 2015 sono proseguite le attività di front e back office, comprendenti anche attività di accertamento autonome, con l'invio ai contribuenti della "scheda immobiliare" con allegati i modelli F24 precompilati per il pagamento delle imposte.

Per quanto riguarda la TARI si è provveduto alle attività di gestione del tributo ordinarie, con l'aggiornamento della banca dati dei contribuenti e la predisposizione dei flussi per la riscossione. Il servizio ha assicurato la determinazione delle tariffe, l'approvazione del piano finanziario, l'applicazione di riduzioni e agevolazioni e il monitoraggio delle attività di riscossione. Nel 2015 è stato emesso solamente il ruolo ordinario, mentre quello suppletivo verrà emesso nei primi mesi del 2016. Per questo motivo il grado di accertamento del tributo è inferiore rispetto alle previsioni.

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 tributari relativi agli anni pregressi notificati e non pagati.
3. invio schede IMU 2015 precompilate.
4. Invio schede TARI precompilate.
5. Invio schede TASI precompilate.
6. monitoraggio incassi anni pregressi e IMU e TASI 2015 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.

L'Amministrazione in fase di previsione si era posta degli obiettivi strategici che hanno avuto la seguente realizzazione:

- Intensificazione dell'attività di controllo sui pagamenti dei tributi comunali e delle azioni di recupero ai fini di una maggiore giustizia fiscale. E' stato affidato, con deliberazione n. 142 del 16.11.2015 un incarico sperimentale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali alla ditta Localia srl di Pordenone.
- E' stata implementata la comunicazione tramite il sito internet istituzionale e gli altri mezzi a disposizione (pubblicazione nel sito di regolamenti, informative, modulistica, ecc.);
- Sono stati messi a disposizione del cittadino degli strumenti informatici al fine di agevolare la possibilità di autodeterminarsi i tributi dovuti (tramite il sito internet attraverso un sistema di calcolo IMU/TASI e un collegamento con l'Agenzia Entrate per la verifica delle rendite catastali);
- E' stato istituito un fondo di € 10.000,00 per agevolare le attività commerciali che rinunciano alle slot machine. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 14.09.2015 è stato approvato un bando per la concessione di contributi a favore dei titolari di pubblici esercizi che si impegnavano a rimuovere slot machine e videolottery e a non reinstallarle negli anni futuri.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'obiettivo n. 1 relativo all'istituzione del nuovo tributo TASI è stato dichiarato realizzato al 60% anche se le fasi risultano completate al 100%. A una precisa richiesta di chiarimento non è seguita alcuna risposta. L'obiettivo è stato pertanto considerato realizzato al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-14	Istituzione nuovo tributo TASI. Approvazione regolamento, aggiornamento database e programma di gestione.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Emissione scheda immobili e modelli di pagamento per i contribuenti. Entro il 31/12/2015			
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	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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)	0	0
2	AGGIORNAMENTO DATABASE		01-lug-14	30-set-14	91	01-giu-14	30-set-14	121			0	CONCLUSA	0	0
3	STAMPA ED INVIO MODELLI DI PAGAMENTO		15-set-14	30-nov-14	76	01-set-14	30-nov-14	90			0	CONCLUSA	0	0
4	MONITORAGGIO RISCOSSIONE TASI/IMU 2013 E 2014		30-nov-14	30-apr-15	151	01-dic-14	30-apr-15	150			0	CONCLUSA	10	10
5	INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TASI/IMU 2013 E 2014		01-mag-15	30-set-15	152	01-apr-15	31-ago-15	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	40	40
6	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI/IMU 2013 E 2014		01-ago-15	31-dic-15	152	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	30	30
7	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO FONDO TASI NO SLOT		01-lug-15	31-dic-15	183	01-gen-15	30-giu-15	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	10	10
8	MIGLIORAMENTO SISTEMI DI COMUNICAZIONE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	5	5
9	AGEVOLARE L'AUTODETERMINAZIONE DEI TRIBUTI		01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	31-dic-15	305			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
TIA/TARES/TARI							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	buono=3; scarso=1	PdPi	0	3	3	3	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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 2015 non si sono svolte consultazioni elettorali e, pertanto, gli aggiornamenti delle liste elettorali sono stati numericamente inferiori alle previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 66%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-15	Riordino cartolari elezioni amministrative 2014 e successiva archiviazione. Entro il 31/12/2015		
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	100			100	0,00	100%	
02	N. cartolari riordinati	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
1	ANALISI DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEI		01-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15	30-giu-15	29			0	CONCLUSA IN	30	30

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

CARTOLARI										ANTICIPO (123GG)			
2	ELIMINAZIONE DOCUMENTAZIONE SOVRABBONDANTE O SUPERFLUA	01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	30-nov-15	90			0	CONCLUSA	30	30
3	ARCHIVIAZIONE CARTOLARI	01-dic-15	31-dic-15	30	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	40	40
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FALCON Riccard
 Data assegn.: 01-gen-15 **Risistemazione archivio pratiche a seguito dei lavori di ristrutturazione di un'ala della sede municipale che comporterà una rivisitazione della sistemazione dell'Area Demografica. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO		01-giu-15	31-ago-15	91	01-apr-15	31-ago-15	152			0	CONCLUSA	30	30
2	ELIMINAZIONE DOCUMENTAZIONE SOVRABBONDANTE E SUPERFLUA		01-lug-15	31-ott-15	122	01-giu-15	30-nov-15	182			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	40	40
3	RISISTEMAZIONE ARCHIVIO PRATICHE		01-lug-15	31-dic-15	183	01-giu-15	30-nov-15	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.1 - D Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Prima implementazione dati Lista di Leva da trasmettere al distretto militare su nuovo sistema telematico predisposto da Insiel. Entro il 30/04/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INSERIMENTO DATI		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	30-apr-15	29			0	CONCLUSA	100	100
Totali:											100	100		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI									
- N. iscritti alle liste elettorali			0	5012	5062	5075	5093	Valutare	■
- N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali			0	2224	2128	2200	779	Valutare	■
- N. aggiornamenti per ora lavorata		PdPi	0	6,41	6,69	7,1	3,29	Valutare	■
AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI									
- N. iscritti albo scrutatori			0	122	139	139	142	Valutare	■
- N. iscritti albo Presidenti			0	42	44	44	43	Valutare	■
- N. iscritti albo Giudici Popolari			0	483	238	238	238	Valutare	■
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE									
- N. seggi gestiti			0	5	5	0	0	Valutare	■
- N. consultazioni elettorali nell' anno			0	2	1	0	0	Valutare	■
- N. referendum dell' anno			0	0	0	0	0	Valutare	■
- N. ore medie dedicate per consultazione		PdPo	0	761,00	979,00	0	0	Valutare	■
LEVA MILITARE									
- N. nuovi iscritti lista leva gestiti			0	33	29	19	33	Valutare	■
- N. aggiornamenti ruoli matricolari			0	50	79	80	72	Valutare	■
- N. aggiornamenti per ora lavorata		PdPi	0	4,88	2,70	3,3	1,38	Valutare	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,77	0,69	1,39	0,39	-1,00	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	2.190	1.375	594	604	10	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Anche nell'anno 2015 la gestione del servizio di apertura al pubblico della Biblioteca, di archiviazione e catalogazione del patrimonio librario è stata assicurata tramite un incarico ad una ditta esterna.

La biblioteca ha osservato il seguente orario di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Come nelle annualità precedenti si è confermato il costante calo dei prestiti librari, in quanto molti ragazzi, grazie ai collegamenti internet domiciliari, non effettuano più prestiti librari, ma scaricano i libri direttamente da casa

Nel corso dell'anno 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 2015 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.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. volumi in circolo			0	2050	2050	2050	2050	
- N. nuove acquisizioni			0	125	100	100	100	
- N. volumi catalogati			0	3692	219	200	200	
- N. volumi catalogati per ora dedicata		PdPi	0	9,00	8,76	10	10,00	
- N. donazioni			0	106	100	50	0	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. tesserati attivi			0	290	1511	1511	1517	
- N. nuovi tesserati			0	99	280	100	30	
- N. utenti studenti			0	68	100	100	100	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Incidenza % studenti su utenti totali	0	23,45	6,62	6,62	6,59		■
- N. prestiti totali (+interbibliotecari)	0	2356	2787	2500	2652		■
- N. consultazioni	0	150	100	100	100		■
- N. giorni di apertura	0	200	200	200	200		■
- N. prestiti per giorno di apertura	0	11,78	13,94	12,5	13,26		■
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	PdPo	0,00	54,79	54,79	54,79	54,79	■
ATTIVITA' DI PROMOZIONE							
- N. incontri e visite guidate	0	6	0	5	5		■
- N. partecipanti visite (alunni)	0	100	0	50	50		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,07	0,03	0,03	0,04	0,01	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	112	40	55	55	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

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.

L'ufficio ha poi seguito e coordinato i diversi appuntamenti culturali che ogni anno vengono realizzati fra i quali si segnalano i più rilevanti ovvero:

- l'organizzazione delle manifestazioni estive (Roveredo sotto le stelle);
- l'organizzazione insieme alla Pro Loco della sagra di San Bartolomeo;
- l'organizzazione dei festeggiamenti nel periodo natalizio;
- l'organizzazione delle iniziative in occasione del carnevale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI							
- N. iniziative teatrali proprie, patrocinate e supportate concluse		0	7	7	5	5	
- N. iniziative musicali proprie, patrocinate e supportate concluse		0	23	20	20	20	
- N. iniziative culturali proprie, patrocinate e supportate concluse (conferenze, eventi vari) concluse		0	21	20	15	15	
- N. presenze alle manifestazioni di cui sopra	PdPi	0	4500	3000	3000	3000	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,28	0,22	0,29	0,27	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	441	345	430	422	-8

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 2015 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.
- 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.

L'Amministrazione in fase di previsione si era posta degli obiettivi strategici che hanno avuto la seguente realizzazione:

- Si è provveduto alla verifica delle convenzioni con le associazioni locali per l'uso degli impianti sportivi comunali. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25.06.2015 si è provveduto a prorogare di un anno (fino al termine dell'annata sportiva) le concessioni in essere. Contestualmente sono stati fissati gli indirizzi per avviare le procedure ad evidenza pubblica per le nuove assegnazioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.11.2015 è stato Approvato il bando per la concessione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale, culturale e sportivo di locali di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associative. Le procedure di affidamento si sono protratte oltre il 31.12.2015 preventivato per la necessità di raccogliere tutta la documentazione dalle associazioni richiedenti i locali.


- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10.08.2015 è stata disposta l'affidamento in via sperimentale per un biennio della gestione dei nuovi campi da tennis di via Gortanutti all'Associazione Tennis Club Roveredo.












SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: FALCON Riccard										
Data assegn.: 01-gen-15		Verifica delle convenzioni con le associazioni locali per l'uso di immobili comunali, con proroga annuale di quelle scadute in vista di una nuova assegnazione con procedure ad evidenza pubblica. Affidamento in gestione dei nuovi campi da tennis comunali; Coinvolgimento delle Associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni per farle partecipare attivamente a tutte le iniziative cittadine. Entro il 30/09/2015												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> 										
Eliminato	<input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			97	-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			
1	PROROGA ANNUALE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE		01-apr-15	30-set-15	182	01-gen-15	31-ago-15	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	70	70
2	AFFIDAMENTO GESTIONE NUOVI CAMPI DA TENNIS		01-mag-15	30-set-15	152	01-lug-15			01-lug-15	31-gen-16	214	RITARDO SU FINE PREV	30	27
Totali:												100	97	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI									
- N. giornate di manifestazioni proprie, patrocinate e supportate			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. manifestazioni sport e tempo libero proprie, patrocinate e supportate			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>	
- Costo medio per manifestazione gestita proprie, patrocinate e supportate concluse			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value=""/>	
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE									
- N. associazioni sportive, tempo libero e sociale censite			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. domande contributi sport			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. domande contributi tempo libero			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. domande contributi sociale			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. domande contributi educativi			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. domande evase			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. contributi concessi per manifestazioni		PdPo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value=""/>	
- N. domande di contributo per manifestazioni varie			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value=""/>	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- % grado di evasione domande di contributo	PdPo	0	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. domande patrocini		0	30	26	25	23		■
- N. patrocini concessi	PdPo	0	20,00	17,00	15	16,00		■
- N. patrocini in campo culturale		0	5	4	5	5		■
- N. patrocini in campo sociale e sanitario (AVIS, ...)		0	5	9	5	4		■
- N. patrocini in campo sportivo e altri campi		0	10	4	5	7		■
- N. iniziative in collaborazione di rilievo		0	5	5	0	0		■
- 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		0	1000	2492	1000	1250		■
ASSOCIAZIONISMO CULTURALE ED EDUCATIVO								
- N. associazioni culturali ed educative		0	8	10	10	10		■
- N. domande di contributo pervenute		0	10	3	5	5		■
- N. contributi concessi		0	5	3	5	5		■
- Grado di evasione delle domande di contributo		0	50,00	100,00	100	100,00		■
- Contributo medio erogato alle associazioni culturali ed educative		0	500	2000	1500	1500		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,00	0,26	0,17	0,26	0,22	-0,04	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		0	416	264	350	340	-10	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati forniti gratuitamente i libri di testo alla Scuola Primaria.

È stato regolarmente effettuato per il servizio di pre e post accoglienza presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

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 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 svolta:

- A) presso la Scuola Primaria da metà Giugno a fine Luglio 2015 secondo gli accordi derivanti dall'apposita convenzione pluriennale con l'Associazione Scarabeo.
- B) presso la Scuola dell'infanzia pubblica per il mese di Luglio 2015.

È stata svolta l'istruttoria per il pagamento 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 9.443,00.

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 complessivi € 11.935,00.

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". Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 05.10.2015 sono stati riconosciuti complessivi Euro 34.300,00.

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 degli utenti diversamente abili, con il costo di €. 8.380,00.

Fra gli obiettivi di sviluppo indicati in fase di previsione, si segnala:

- La nuova gara per i servizi di pre e post scuola. Le procedure di gara si sono svolte nella primavera del 2015 e concluse con la determinazione n. 306 del 23.07.2015 di affidamento del servizio per un triennio all'Associazione Piccoli Amici ONLUS di Pordenone.

- la ridefinizione dei rapporti con la Parrocchia di San Bartolomeo per la scuola dell'infanzia e l'asilo nido. In vista dell'avvio in gestione associata tramite le Unioni Territoriali Intercomunali dei servizi scolastici si è provveduto al rinnovo delle convenzioni in essere:

- 1) Con determinazione n. 507 del 30.10.2015 è stata rinnovata di un anno (fino al 31.08.2016) la convenzione con la Parrocchia-Scuola dell'Infanzia paritaria "Sacro Cuore" per il sostegno della gestione dell'asilo nido "Punto gioco".
- 2) Con determinazione n. 506 del 30.10.2015 è stata rinnovata di un anno (fino al 30.06.2016) la convenzione con la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo per la gestione della Scuola dell'Infanzia paritaria "Sacro Cuore".

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. utenti testi scolastici (sc. elementari)			0	270	304	304	299	
- Contributi erogati per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie (€)	Solo scuole pubbliche		0	0	17000	17000	17000	
- Fondi per assistenza scolastica, contributi per progetti (sc. Pubblica e parificata) (€)			0	0	34143,16	33000	35679,94	
ASSISTENZA SCOLASTICA								
- N. asili nido			0	1	1	1	1	
- N. iscritti Asilo Nido in convenzione			0	25	24	22	25	
- N. utenti residenti assegnazione contributo per asilo nido			0	20	24	20	0	
- N. materne gestite	1 paritaria e 1 dal 2008 una comunale		0	2	2	2	2	
- N. domande di iscrizione scuola materna pubblica			0	150	134	134	128	
- N. iscritti alla scuola materna comunale			0	120	134	134	128	
- N. iscritti scuola materna (paritaria)			0	100	78	56	56	
- N. iscritti scuola materna comunale stranieri			0	14	15	15	7	
- N. iscritti Scuola materna paritaria stranieri			0	12	10	5	4	
- N. Scuole Elementari gestite			0	1	1	1	1	
- N. iscritti scuole elementari			0	275	304	304	299	
- N. iscritti scuole elementari stranieri			0	37	20	20	15	
- N. Scuole Media gestite			0	1	1	1	1	
- N. iscritti scuole medie			0	185	159	159	166	
- N. iscritti scuole medie stranieri			0	23	8	10	8	
- € Contributo comunale per Punto Verde			0	5000	5000	5000	5000	
- Grado di soddisfazione domanda residenti (%)		PdPo	0	80	80	80	0	Valutare
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,11	0,13	0,31	0,21	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	174	206	417	324	-93

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,06	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	50	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	0,11	0,19	0,31	0,21	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	174	256	417	324	-93

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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.

La Commissione mensa si è riunita regolarmente nel corso dell'anno, conducendo in tal modo 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.

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 alcune criticità.

Nel corso del 2015 sono intervenute alcune importanti modifiche legislative in materia di appalti con l'avvio dell'obbligo di acquisti centralizzati tramite le centrali uniche di committenza. Le incertezze normative e le novità introdotte hanno comportato una dilazione dei tempi previsti e l'impossibilità di procedere ad una nuova gara d'appalto che assicurasse il servizio con l'inizio dell'anno scolastico. Pertanto si è provveduto alla proroga di un anno del contratto di refezione scolastica con la ditta CAMST alle medesime condizioni contrattuali già in essere.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-15	Revisione capitolato di gara. Proroga annuale del servizio di refezione scolastica. Indizione nuova gara quadriennale		
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	60			60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROROGA ANNUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA		01-lug-15	30-set-15	91	01-lug-15	24-set-15	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	30	30
2	REVISIONE CAPITOLATO DI GARA		01-ott-15	30-nov-15	60	01-ago-15	30-nov-15	121			0	CONCLUSA	20	20

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	PROCEDURE DI APPALTO	01-nov-15	30-apr-16	181	01-nov-15		01-nov-15	30-giu-16	242		50	50
										Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- Utenti potenziali			0	400	480	480	427	
- N. utenti			0	380	480	480	427	
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo	0	95,00	100,00	100	100,00	
- N. pasti forniti in appalto			0	35835	40492	40000	451200	
- Costo complessivo			0	206461	248969,49	248000	260770,1	
- Entrata da contribuenti			0	152980	166118,4	165000	167148,45	
- % copertura dei costi			0	74,10	66,72	66,53	64,10	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,23	0,11	0,43	0,24	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	363	178	456	374	-82
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,06	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	129	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	0,23	0,17	0,43	0,24	-0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	363	307	456	374	-82

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

C. Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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. 10 fatture per complessivi €. 50.817,60..

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. domande trasporto scolastico			0	125	95	70	82	
- N. utenti			0	100	89	70	82	
- Grado di soddisfacimento della domanda	PdPo		0	80,00	93,68	100	100,00	
- N. tragitti effettuati giornalmente			0	6	7	7	7	
- Costo medio annuo per bambino trasportato			0	527,86	657,80	828,57	622,84	
- Tempo massimo di percorrenza (minuti)	PdPo		0	30,00	35,00	50	50,00	
- Costo complessivo servizio trasporto			0	52786	58544,26	58000	51073	
- Ricavi da rette			0	6785	6370	8000	7332	
- Grado di copertura dei costi			0	12,85	10,88	13,79	14,36	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,27	0,17	0,29	0,16	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	442	284	371	246	-125
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,06	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	142	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	0,27	0,23	0,29	0,16	-0,13
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	442	426	371	246	-125

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA TECNICA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

C. Costo 201 - URBANISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per il centro di costo 201, le attività che il Servizio Urbanistica svolte sono le seguenti:

- Approvazione della Variante n. 31 al PRGC;C: VARIANTE APPROVATA ED ENTRATA IN VIGORE.
- Adozione ed approvazione del PAC di iniziativa pubblica Area Centrale –rea di Coordinamento n. 4 - Area Progetto: PAC APPROVATO ED ENTRATO IN VIGORE.
- Redazione del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS): AFFIDATO L'INCARICO E SVOLTA LA FASE DI ANALISI.
- Redazione Variante PRPC iniziativa pubblica Area Centrale – Aree di Coordinamento n.VARIANTE APPROVATA ED ENTRATA IN VIGORE.
- Redazione di Variante al PRGC in adempimento a direttive impartite con deliberazione C.C. n. n. 4 del 12 genno 2015: l'attività è stata avviata come da cronoprogramma e per la sua adozione si attendono gli esiti del PUTMS in fase di redazione, come relazionato in fase iniziale;
- Redazione della Variante n. 1 al Regolamento delle infrastrutture per la Telefonia Mobile: l'attività è stata svolta completamente con la soluzione delle problematiche presenti.

Sulla base di quanto sopra, si propongono si concentrare l'attenzione sui seguenti obiettivi:

1. OB. A01 – Approvazione della Variante n. 31 al PRGC: VARIANTE APPROVATA ED ENTRATA IN VIGORE.
2. OB. A02 – Affidamento dell'incarico esterno per la redazione del Piano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS): SVOLTA LA PRIMA FASE DI ANALISI COME DA CRONOPROGRAMMA.
3. OB. B01 - Riadozione ed approvazione del PRPC di iniziativa pubblica <<AREA CENTRALE - Area di Coordinamento n. 4 - Aree Progetto A - B: VARIANTE APPROVATA ED ENTRATA IN VIGORE.
4. OB. B02 - Riadozione del PRPC di iniziativa pubblica <<AREA CENTRALE - Area di Coordinamento n. 1 – 2 – 3: VARIANTE APPROVATA ED ENTRATA IN VIGORE.

Si evidenzia che i suddetti obiettivi sono caratterizzati da elevata complessità, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo ambientale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96,2%.
L'obiettivo A01 risulta realizzato al 90% in quanto le ultime tre fasi saranno completate in ritardo nel 2016.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZINGARO Dome
Data assegn.:	01-gen-15	Approvazione della variante n. 31 al PRGC. Entro il 31/10/2015			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	90

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PERVENUTE		01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	31-gen-15	30			0	CONCLUSA	40	40
2	PREDISPOSIZIONE DI ELABORATO DI RISPOSTA AD OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	31-mar-15	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	25	25
3	SOTTOPOSIZIONE DELLE VALUTAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE		30-apr-15	31-mag-15	31	30-apr-15	20-mag-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
4	APPROVAZIONE VARIANTE N. 31 CONSIGLIO COMUNALE		01-giu-15	31-lug-15	60	20-mag-15	12-gen-16	237				CONCLUSA IN RITARDO (165GG)	15	15
5	TRASMISSIONE AVVISO DI APPROVAZIONE AL BUR FVG		01-ago-15	30-set-15	60				01-feb-16	06-feb-16	5	RITARDO SU INIZIO (488GG)	5	0
6	TRASMISSIONE DI COPIA VARIANTE 31 IN REGIONE		01-ott-15	31-ott-15	30				05-mar-16	05-mar-16	0	RITARDO SU INIZIO (427GG)	5	0
Totali:												100	90	

Motivazione del ritardo: *IL RITARDO DI APPROVAZIONE, DETERMINATO DALL'AMMINISTRAZIONE, E' DOVUTO AI DUBBI SULLE SCELTE DELLA VARIANTE ADOTTATA DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE*

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZINGARO Dome
Data assegn.:	01-gen-15	Affidamento incarico esterno e redazione piano del traffico e della mobilita' sostenibile - PUTMS. Entro il 30/09/2015			
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	40			40	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DI DIRETTIVE		01-gen-15	28-feb-15	58	21-nov-14	03-dic-14	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	10	10

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: DEFINIZIONE TIPO DI GARA	01-mar-15	31-mar-15	30	03-dic-14	10-dic-14	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (111GG)	4	4
03	INDIZIONE DELLA GARA	01-apr-15	30-apr-15	29	10-dic-14	23-dic-14	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	30	30
04	NOMINA COMMISSIONE GARA	01-mag-15	30-giu-15	60	23-dic-14	18-mag-15	146			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	2	2
05	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA	30-giu-15	15-lug-15	15	18-mag-15	20-mag-15	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	8	8
06	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA	15-mag-15	25-lug-15	71	20-mag-15	25-giu-15	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	10	10
07	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	25-lug-15	31-lug-15	6	25-giu-15	21-lug-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	6	6
08	CONCLUSIONE 1^ FASE DI ANALISI	01-ago-15	31-dic-15	152	21-lug-15	23-nov-15	125			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	30	30
09	VALUTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA 1^ FASE	01-gen-16	31-mar-16	90	23-nov-15	29-nov-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	0	0
10	2^ FASE - BOZZA DI PROGETTO	01-apr-16	31-lug-16	121	29-nov-15	05-apr-16	128			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	0	0
11	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE BOZZA DI PROGETTO	31-lug-16	30-set-16	61	05-apr-16					0	RITARDO SU INIZIO (-117GG)	0	0
12	PROGETTO DEFINITIVO	30-set-16	31-ott-16	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
13	SCREENING VAS PROGETTO PUTMS	31-ott-16	31-dic-16	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (31GG)	0	0
14	ADOZIONE DEL PUTMS	01-gen-17	31-mar-17	89			0			0		0	0
15	OSSERVAZIONI PUTMS E VAS	31-mar-17	30-giu-17	91			0			0		0	0
16	APPROVAZIONE PUTMS E PARERE MOTIVATO SU VAS	30-giu-17	30-set-17	92			0			0		0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO Dome

Redazione variante al PRGC in esito alle conclusioni del piano del traffico e della mobilita' sostenibile (PUMTS), riguardante la compensazione urbanistica e le questioni emerse dopo l'adozione della variante n. 31 al PRGC. Entro il 30/04/2017.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			47	-3,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	DELIBERAZIONE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01-gen-15	31-gen-15	30	01-dic-14	12-gen-15	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	25	25
02	NOTIFICA DIRETTIVE AD ENTI	31-gen-15	28-feb-15	28	12-gen-15	05-feb-15	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	10	10
03	AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	31-mar-15	31-mag-15	61	12-gen-15	03-feb-15	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	15	15
04	RISPOSTA AD OSSERVAZIONI ED EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR	31-mag-15	31-ott-15	153	03-feb-15	23-feb-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	40	40
05	VALUTAZIONE CON ASSESSORE E SINDACO ESITI DEL PUTMS	31-ott-15	31-dic-15	61	23-feb-15			23-feb-15	10-giu-16	473	RITARDO SU FINE PREV	10	3
06	BOZZA DI VARIANTE AL PRGC	01-gen-16	30-apr-16	120						0	RITARDO SU INIZIO (335GG)	0	0
07	ADOZIONE VARIANTE AL PRGC	30-apr-16	31-lug-16	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (215GG)	0	0
08	RISPOSTA OSSERVAZIONI/OSSERVAZIONI, RISERVE REGIONALI	31-lug-16	31-dic-16	153			0			0	RITARDO SU INIZIO (123GG)	0	0
09	APPROVAZIONE VARIANTE AL PRGC	01-gen-17	28-feb-17	58			0			0		0	0
10	TRASMISSIONE IN REGIONE	28-feb-17	30-apr-17	61			0			0		0	0
Totali:												100	93

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO Dome

Data assegn.: 01-gen-15

Variante n. 1 al regolamento delle infrastrutture di telefonia mobile. Entro il 29/02/2016.

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	85			100	15,00	118%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-giu-15	31-ago-15	91	01-giu-15	30-giu-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	40	40
2	DIRETTIVE AL SOGGETTO INCARICATO		31-ago-15	10-set-15	10	30-giu-15	30-ago-15	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
3	PREDISPOSIZIONE BOZZA INCARICATO		10-set-15	10-ott-15	30	30-ago-15	30-set-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
4	VALUTAZIONI DELLA GIUNTA SULLA BOZZA		10-ott-15	10-nov-15	31	30-set-15	05-ott-15	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	15	15
5	FORMAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		10-nov-15	30-nov-15	20	05-ott-15	08-ott-15	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (53GG)	10	10

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6	ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI	30-nov-15	31-dic-15	31	08-ott-15	09-ott-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (83GG)	5	5
7	APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01-gen-16	29-feb-16	59	09-ott-15	26-nov-15	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (95GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZINGARO Dome
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100


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

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	REDAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-14	30-set-14	272	08-gen-14	30-mar-14	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	0	0
02	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)	0	0
03	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)	0	0
04	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI EVENTUALI		01-dic-14	10-dic-14	9	20-nov-14	09-dic-14	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
05	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)	10	10
06	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)	20	20
07	PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALE RISPOSTA OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI		02-mag-15	30-giu-15	59	04-mar-15	04-mar-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	50	50
08	ESAME ED APPROVAZIONE IN GIUNTA APERTA O CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-15	31-ago-15	61	04-mar-15	18-mag-15	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	10	10
09	INVIO AVVISO DI APPROVAZIONE BUR		31-ago-15	15-set-15	15	09-giu-15	09-giu-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (98GG)	5	5
10	TRASMISSIONE COPIA REGIONE FVG		15-set-15	30-set-15	15	09-giu-15	25-giu-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (97GG)	5	5
Totali:											100	100		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZINGARO Dome
Data assegn.: 01-gen-15		RIADOZIONE DEL PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA-AREA CENTRALE - AREE DI COORDINAMENTO 1 - 2- 3. Entro il 30/04/2016		
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	percentuale di realizzazione	80			95	15,00	119%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-15	30-set-15	272	01-lug-15	15-set-15	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	65	65
2	SCREENING DI VAS DEL PROGETTO		30-set-15	31-ott-15	31	15-set-15	12-ott-15	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	25	25
3	ADOZIONE IN GIUNTA APERTA		31-ott-15	15-nov-15	15	12-ott-15	19-ott-15	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	4	4
4	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE		15-nov-15	30-nov-15	15	19-ott-15	04-nov-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	4	4
5	OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		30-nov-15	31-gen-16	62	05-nov-15	17-dic-15	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	2	2
6	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI		31-gen-16	28-feb-16	28	17-dic-15	10-gen-16	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	0	0
7	APPROVAZIONE DEL PROGETTO GIUNTA O CONSIGLIO (SE RICHIESTA DA CONS)		28-feb-16	31-mar-16	32	10-gen-16	19-gen-16	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	0	0
9	ESECUTIVITA' CON PUBBLICAZIONE BUR		31-mar-16	30-apr-16	30	19-gen-16	27-gen-16	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. richieste di variante iniziativa privata			0	10	15	3	6	
- N. istruttorie di iniziativa privata evase			0	10	18	3	6	
- N. ore dedicate alle varianti di iniziativa privata			0	265	450	75	150	
- Tempo medio dedicato per istruttorie di iniz. Privata (ore)		PdPi	0	26,50	25,00	25	25,00	
- N. varianti previste			0	4	1	0	0	
- N. varianti adottate			0	1	1	1	1	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA TECNICA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

C. Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività che il Servizio di Edilizia Privata svolge sono le seguenti:

- Conclusione del progetto di Sviluppo della digitalizzazione delle pratiche edilizie fino a tutto il 2011:
tale attività è stata realizzata con affidamento incarico esterno, l'acquisizione della parte di archivio digitalizzato, il collaudo dello stesso e l'inserimento in nel programma di gestione delle pratiche edilizie ALICE. Ora pertanto risulta digitalizzato tutto l'archivio che va dagli inizi dell'attività edilizia in archivio fino a tutto il 2011, come da programma. Nel corso del 2017 potranno essere proposti altri tre annuità di digitalizzazione.

- Approvazione del Regolamento Acustico:

l'attività è stata svolta, dando risposte efficaci alle questioni più delicate quali quelle delle attività rumorose delle manifestazioni temporanee e quelle delle attività varie, evitando perciò di ricorrere ancora alle continue Ordinanze Sindacali per normare le stesse attività rumorose.


Sulla base di quanto sopra, si propongono si concentrare l'attenzione sui seguenti obiettivi:

1. OB.B01 - Conclusione del progetto di Sviluppo della digitalizzazione delle pratiche edilizie fino a tutto il 2011: OBIETTIVO RAGGIUNTO
2. OB.B02 - Approvazione del Regolamento Acustico: OBIETTIVO RAGGIUNTO.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZINGARO Dome
 Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

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 31/12/2015.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. pratiche digitalizzate 2015	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		01-gen-14	31-gen-14	30	08-gen-14	30-gen-14	22			0	CONCLUSA IN	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DIGITALIZZARE										ANTICIPO (1GG)			
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)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO	01-ott-14	30-nov-14	60	01-ott-14	29-nov-14	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DA DIGITALIZZARE	01-dic-14	31-dic-14	30	01-dic-14	21-dic-14	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	RIENTRO DOCUMENTAZIONE DIGITALIZZATA	01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15	20-giu-15	170			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
06	COLLAUDO TECNICO	01-lug-15	30-set-15	91	20-giu-15	08-ott-15	110			0	CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	40	40
07	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'INCARICATO	30-set-15	31-dic-15	92	08-ott-15	09-ott-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (83GG)	40	40
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - G Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO Dome

Data assegn.: 01-gen-15

Approvazione regolamento acustico. Entro il 31/07/2015

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	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	RIESAME DELLA BOZZA PREDISPOSTA CON NUOVA AMMINISTRAZIONE		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	08-feb-15	38			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	60	60
2	PARERE DELLA COMMISSIONE REGOLAMENTI E STATUTO CON RECEPIMENTO OSSERV.		31-mar-15	31-mag-15	61	08-feb-15	09-feb-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (111GG)	15	15
3	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		31-gen-15	30-giu-15	150	09-feb-15	09-mar-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	20	20
4	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO		30-giu-15	31-lug-15	31	10-mar-15	10-apr-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	5	5
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2012

Cons. 2013

Cons. 2014

Prev. 2015

Cons. 2015

Motivazioni

RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE

- N. domande di permesso a costruire presentate

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. abusi edilizi verificati				3	6		
- N. ore dedicate gestione abusi	Parte di A01			130	200		
- N. ore dedicate sportello ed informative	Parte di A01	0	320	340	420	235	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,64	1,60	2,04	1,57	-0,47
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	2.641	2.490	2.733	2.476	-257

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA TECNICA, URBANISTICA, 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 il centro di costo 404, le attività svolte dal Servizio Attività Economiche e Produttive sono le seguenti:

- Approvazione dei criteri della media distribuzione del commercio al dettaglio:

L'Amministrazione ha redatto tali criteri sottoponendoli al Consiglio Comunale, risolvendo il problema amministrativo per l'eventuale rilascio di autorizzazioni relative ad attività commerciali al dettaglio della media distribuzione (da 400 mq di superficie di vendita a 1500 mq).

- Compartecipazione dell'Amministrazione Comunale ai progetti della Camera di Commercio e del NIP per l'innovazione:

è stata svolta l'attività è stata svolta completamente per la Camera di Commercio mentre si è in attesa della relazione finale dello stesso NIP per la liquidazione della compartecipazione.

- Attività di regolamentazione e di autorizzazione delle manifestazioni temporanee proposte dall'Amministrazione Comunale e dai privati:

attività svolta con consulenza e collaborazione per pervenire al rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo.

- Avvio redazione del nuovo Regolamento del mercato:

redatta la bozza

- Bando per il rilascio delle licenze per Noleggio con conducente (NCC):

redatta la bozza.

In riferimento alle suddette attività si propone di perseguire, compatibilmente con le risorse umane disponibili e con gli impegni richiesti per gli altri centri costo, si propone di focalizzare sui seguenti obiettivi:

OB. C01 - Approvazione del Piano del commercio al dettaglio della media distribuzione: OBIETTIVO RAGGIUNTO.

OB. C02 - Regolamentazione dehors e attività pubblico spettacolo: OBIETTIVO RAGGIUNTO CON PREDISPOSIZIONE BOZZA.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO Dome


Data assegn.: 01-gen-15

Approvazione dei criteri per la media distribuzione del commercio al dettaglio. Entro il 31/07/2015).

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	100			100	0,00	100%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE DEI CRITERI		01-gen-15	31-mar-15	89	14-ott-14	11-mar-15	148			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	60	60
2	VALUTAZIONE DEI CRITERI DA PARTE DELLA GIUNTA		31-mar-15	30-apr-15	30	12-mar-15	01-apr-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	15	15
3	OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS		30-apr-15	15-giu-15	46	12-mar-15	12-apr-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (64GG)	5	5
4	RISPOSTA OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS		15-giu-15	30-giu-15	15	12-apr-15	12-apr-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (79GG)	5	5
5	APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		30-giu-15	20-lug-15	20	12-apr-15	27-apr-15	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (84GG)	10	10
6	TRASMISSIONE SUAP PN DELIBERAZIONE DI APPR.		20-lug-15	31-lug-15	11	27-apr-15	20-mag-15	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.1 - C Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZINGARO Dome

Data assegn.: 01-gen-15

Regolamentazione dehors e pubblico spettacolo. Entro il 30/09/2016

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	70			70	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
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DEHORS		01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	25-nov-15	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	70	70
02	INDIVIDUAZIONE SPAZI CON VINCOLI E LIMITAZIONI		30-nov-15	31-dic-15	31	25-nov-15	21-dic-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	30	30
03	VERIFICA BOZZA CON GIUNTA		01-gen-16	01-feb-16	31						0	RITARDO SU INIZIO (335GG)	0	0
04	CONSULTAZIONE CATEGORIE INTERESSATE		01-feb-16	15-mar-16	43			0			0	RITARDO SU INIZIO (304GG)	0	0
05	EVENTUALI MODIFICHE		15-mar-16	30-mar-16	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (261GG)	0	0
06	VALUTAZIONE FINALE GIUNTA		30-mar-16	30-apr-16	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (246GG)	0	0
07	ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA		30-apr-16	15-giu-16	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (215GG)	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	PARERE DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI	15-giu-16	30-giu-16	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (169GG)	0	0
09	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	30-giu-16	30-set-16	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0
Totali:											100	100	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,07	0,13	0,50	0,43	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		111	199	752	698	-54

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Le attività che hanno interessato il presente Servizio in particolare per quanto attiene al suddetto centro di costo, oltre a verificare sempre il mantenimento di un buon grado di soddisfazione nella realizzazione delle opere pubbliche programmate, sono state focalizzate sull'avvio e completamento delle opere già cantierate in particolare:

- 1 - Costruzione Nuova sede tennis e campi coperti, e lavori annessi per gli impianti termici dei campi
- 2 - Opere di Completamento dei Servizi Cimiteriali;
- 3 - Riorganizzazione interna degli uffici finalizzata al recupero di locali per l'avvio del centro di medicina polivalente da parte dei medici sugli attuali locali al piano terra utilizzati dai Servizi Sociali e locali ex vigili;
- 4 - Pista Ciclabile di Borgonuovo I° lotto;
- 5 - Manutenzione straordinaria delle scuole elementari ;

Sono state rinviate all'esercizio 2016 le opere pubbliche già programmate ed appaltate da tempo ma congelate per problemi legati al patti di stabilità con particolare riguardo:

- 1 - Ampliamento Fognatura Comunale IX° lotto;
- 2 - Riqualficazione Piazza Roma II° lotto

Rinviate all'esercizio 2016 le opere pubbliche già programmate ma congelate per problemi legati al patti di stabilità e soggette alla rivisitazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale con particolare riguardo:

- 1 - Recupero Funzionale del vecchio campo tennis coperto;
- 2 - Interventi presso gli impianti sportivi;

Rinviata all'esercizio 2016 l'opera pubblica relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITA' BORGONUOVO 2° LOTTO" già programmata ma congelata per problemi legati al patti di stabilità e soggetta alla concessione del Contributo Regionale decretato in data 03/12/2015 trasmesso a codesta Amministrazione in data 17/12/2015 per un importo complessivo di € 123,000,00

Non sono state completate le procedure di trasferimento delle aree di opere realizzate in passato, dovute al ritardo dei professionisti esterni incaricati per la parte relativa alla redazione dei frazionamenti catastali.

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano

Realizzazione corpo servizi area sportiva (tennis coperto). Entro il 28/02/2015

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 620.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	26-feb-15	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	60	60
02	COLLAUDI		01-mar-15	30-mag-15	90	27-feb-15	15-mag-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	20	20
03	RENDICONTAZIONE	,	31-mag-15	29-ago-15	90	16-mag-15	05-ago-15	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	20	20
Totale:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **Riqualificazione servizi cimiteriali nuovi loculi - completamento. Entro il 10/08/2015**
 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	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	CONTRATTO		01-gen-15	01-apr-15	90	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
02	ESECUZIONE LAVORI		02-apr-15	21-giu-15	80	18-mag-15	03-ago-15	77			0	CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	70	70
03	COLLAUDI		22-giu-15	20-set-15	90	14-ott-15	05-nov-15	22			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	10	10
04	RENDICONTAZIONE		21-set-15	20-dic-15	90	05-nov-15	05-nov-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	10	10
Totale:												100	100	

Motivazione: RITARDO SULL'INIZIO LAVORI DOVUTO ALLO SVINCOLO DI SPAZI FINANZIARI NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo. Entro il 31/07/2015**
 Obiet. prioritario:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 250.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85			85	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	CONTRATTO		01-gen-15	01-apr-15	90	26-feb-15	10-lug-15	134			0	CONCLUSA IN RITARDO (100GG)	10	10
02	ESECUZIONE LAVORI		02-apr-15	31-lug-15	120	27-lug-15	31-dic-15	157			0	CONCLUSA IN RITARDO (153GG)	75	75
03	Perizia		02-apr-15	31-lug-15	120	27-lug-15	31-dic-15	157			0	CONCLUSA IN RITARDO (153GG)	15	15
04	COLLAUDO		01-gen-16	31-mar-16	90						0	RITARDO SU INIZIO (335GG)	0	0
05	Rendicontazione		01-apr-16	30-giu-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (244GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: *RITARDO SULL'INIZIO LAVORI DOVUTO ALLA RICHIESTA DI SUB APPALTO DA PARTE DELLA DITTA-RITARDO DOVUTO ALLO SVINCOLO DI SPAZI FINANZIARI NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo - completamento 2° lotto. Entro 2017**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

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-15	01-mag-15	120	01-gen-15	26-apr-15	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
02	PROG. PRELIMINARE		02-mag-15	01-lug-15	60	27-apr-15	03-ago-15	98			0	CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	40	40
03	CONTRIBUTO REGIONALE		01-feb-13	31-dic-15	1063	01-feb-13	17-dic-15	1049			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
04	PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-16	30-mag-16	150	01-gen-16					0		0	0
05	APPALTO		01-giu-16	30-ago-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (183GG)	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	CONTRATTO ED INIZIO LAVORI	31-ago-16	31-dic-16	122			0			0	RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0		0	0
08	COLLAUDO	01-giu-17	30-ago-17	90			0			0		0	0
09	RENDICONTAZIONE	31-ago-17	29-nov-17	90			0			0		0	0
Totali:											100	100	

Motivazione:

RITARDO DOVUTO ALLA CONCESSIONE DIFINITIVA DEL CONTRIBUTO REGIONALE - RITARDO DOVUTO ALLO SVINCOLO DI SPAZI FINANZIARI NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PIVETTA Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Manutenzione straordinaria dell'adeguamento dei locali al piano terra della sede municipale a poliambulatorio medico (progettazione interna tenici servizio oo.pp.). Entro il 16/01/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 82.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89			89	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
03	PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15	10-ago-15	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	15	15
04	APPALTO		01-set-15	31-ott-15	60	11-ago-15	10-ott-15	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	50	50
05	CONTRATTO		01-nov-15	01-dic-15	30	11-ott-15	30-nov-15	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
06	ESECUZIONE LAVORI		02-dic-15	16-gen-16	45	01-dic-15	15-gen-16	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
07	COLLAUDI		17-gen-16	16-apr-16	90	16-gen-16					0	RITARDO SU INIZIO (-1GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE		17-apr-16	16-lug-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (228GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PIVETTA Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della scuola elementare (decreto presidente del consiglio scuole nuove - fuori patto di stabilità). Entro IL 31/12/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

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-mar-15	29-giu-15	120	01-mar-15	07-apr-15	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (83GG)	0	0
02	PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-15	29-ago-15	60	30-giu-15	03-ago-15	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	30	30
03	APPALTO		30-ago-15	29-set-15	30	04-ago-15	03-set-15	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	30	30
04	CONTRATTO		30-set-15	30-ott-15	30	04-set-15	20-ott-15	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ott-15	10-dic-15	40	21-ott-15	04-dic-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	20	20
06	COLLAUDO		11-dic-15	31-dic-15	20	01-dic-15	16-dic-15	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PIVETTA Stefano

Data assegn.: 01-gen-14

SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' - Pista ciclabile di via Runces - completamente.

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-gen-15	01-mag-15	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (700GG)	0	0
02	PROG. PRELIMINARE		02-mag-15	01-lug-15	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (579GG)	0	0
03	PROG. DEFINITIVO		02-lug-15	30-set-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (518GG)	0	0
04	PROG. ESECUTIVO		01-ott-15	31-ott-15	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (427GG)	0	0
05	APPALTO		01-nov-15	29-feb-16	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (396GG)	0	0
06	CONTRATTO		02-mar-16	01-apr-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (274GG)	0	0

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	ESECUZIONE LAVORI	02-apr-16	30-ago-16	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (243GG)	0	0
08	COLLAUDI	01-set-16	31-ott-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (91GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	01-nov-16	31-dic-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	0	0
Totali:											0	0	

Cod. Ob.8 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' - Riqualificazione di Piazza Roma ed il suo intorno - 2° lotto.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Si **Importo:** 1.000.000,00 **Grado rispetto previsioni:**

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTRATTO		01-gen-15	22-mar-15	80						0	RITARDO SU INIZIO (700GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-15	18-nov-15	240						0	RITARDO SU INIZIO (619GG)	0	0
03	COLLAUDI		19-nov-15	17-feb-16	90						0	RITARDO SU INIZIO (378GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		18-feb-16	18-mag-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (287GG)	0	0
Totali:											0	0		

Motivazione:

Cod. Ob.9 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' - Opere di miglioramento viabilita' per l'area sportiva.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Si **Importo:** 300.000,00 **Grado rispetto previsioni:**

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	APPALTO	01-gen-15	01-mag-15	120	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	CONTRATTO	02-mag-15	31-lug-15	90						0	RITARDO SU INIZIO (579GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI	01-ago-15	29-nov-15	120						0	RITARDO SU INIZIO (488GG)	0	0
04	COLLAUDI	30-nov-15	28-feb-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (367GG)	0	0
05	RENDICONTAZIONE	01-mar-16	30-mag-16	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (275GG)	0	0
Totali:												0	0

Motivazione: **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'**

Cod. Ob.10 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' - Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport - fase: barriera spettatori e capo da gioco.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

Motivazione: **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'**

Cod. Ob.11 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano
 Data assegn.: 01-gen-14 **SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' E DEFINIZIONE PRATICHE BUROCRATICHE A SEGUITO VENDITA RAMO AZIENDALE - Fognatura comunale IX lotto.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 600.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-15	21-mar-15	79							RITARDO SU INIZIO (700GG)	0	0
02	COLLAUDI		22-mar-15	20-giu-15	90					0		RITARDO SU INIZIO (620GG)	0	0
03	RENDICONTAZIONE		21-giu-15	19-set-15	90					0		RITARDO SU INIZIO (529GG)	0	0
Totali:												0	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'
--------------	---------------------------------

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0	14	8	4	4	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			0	1	4	2	4	
- N. opere concluse			0	3	3	4	5	
- N. opere in carico			0,00	12,00	9,00	2	3,00	
- N. opere gestite			0,00	15,00	12,00	6	8,00	
- N. verifiche progetti (progettazioni)	Esterne		0	15	4	3	5	
- N. gare di appalto gestite			0	5	2	6	4	
- Tempo medio di evasione gara (gg) [da indizione di gara a sottoscrizione contratto]		PdPo	0	120	120	90	90	
ESPROPRI								
- N. pratiche esproprio in essere			0	15	95	15	14	
- N. pratiche esproprio trattate			0	10	95	10	1	
- N. pratiche esproprio concluse			0	10	95	10	1	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,70	0,62	0,61	0,67	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	1.153	972	940	1.058	118

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

REALIZZATE le attività di manutenzione della segnaletica verticale, con particolare riguardo alla eliminazione di quella obsoleta e mal ubicata, in particolar modo sulle aree centrali oggetto di recente arredo urbano.

NON si è proceduto alla redazione (con incarico professionale esterno) di un piano dell'illuminazione pubblica con lo scopo di meglio comprendere lo stato manutentivo complessivo delle reti e meglio programmare gli interventi futuri perché subordinato alla concessione di Contributo Regionale. Il tutto si rimanda all'esercizio 2016.

REALIZZATO il piano d'interventi che ha consentito la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale su gran parte del territorio con interventi di "rinfresco" di quella esistente in particolar modo per le aree centrali del paese al fine del mantenimento del buon grado di manutenzione della segnaletica stradale raggiunto in questi anni.

NON è stato avviato tramite un progetto obiettivo specifico, l'aggiornamento della cartografia stradale ogni qualvolta si dovesse procedere alla modifica straordinaria della segnaletica installata per avere una base di riferimento, in quanto il nuovo SIT Comunale è in fase di validazione da parte dell'ufficio Urbanistica. Il tutto si rimanda all'esercizio 2016.

COMPLETATO l'aggiornamento del censimento della segnaletica presente presso il magazzino in modo da essere sempre allienati con quanto necessario al funzionamento del servizio.-

COMPLETATI gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in particolare per quelli con particolari problematiche e che comunque risultano strategici per la sicurezza stradale oltre che per l'arredo urbano (es. potenziare la sostituzione delle vecchie lampade in particolare per quanto attiene agli incroci, installazione di faretti in prossimità di recinzioni in sasso di pregio e/o camminamenti).

L'ufficio inoltre così come indicato dall'Amministrazione ha continuato anche per quest'anno a gestire l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di lavori sulle viabilità comunali, nonché per quanto attiene la gestione della toponomastica stradale.

E' stato mantenuto anche per quest'anno l'impegno da parte della squadra esterna dei Servizi Tecnici di gestione in proprio del servizio di "attacchinaggio" per gli spazi pubblicitari, che crea una considerevole economia di gestione per l'ente.

Sono state SUPPORTATE da parte dell'ufficio e della squadra manutentiva esterna le attività del mercato cittadino e delle manifestazioni che sono state realizzate non solo da parte dell'Amministrazione Comunale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 92,2%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Lavori di esecuzione di segnaletica stradale orizzontale. (APPALTO APERTO CHIUSURA LAVORO AL 31/12/2015)	Referente: PIVETTA Stefano
Data assegn.: 01-gen-15			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 18.300,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO		01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15	15-mar-15	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	25	25
02	PREDISP ATTI AMMINISTRATIVI PER INDIZIONE GARA		01-apr-15	01-mag-15	30	16-mar-15	30-apr-15	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
03	VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE ACCERTAMENTI DITTA AGGIUDICATARIA		02-mag-15	01-giu-15	30	01-mag-15	22-mag-15	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	15	15
04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO		02-giu-15	02-lug-15	30	23-mag-15	23-giu-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	15	15
05	VERIFICARE DEI LAVORI E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI		13-lug-15	31-dic-15	171	23-giu-15	31-dic-15	191			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici - (periodo 2015/2016).	Referente: PIVETTA Stefano
Data assegn.: 01-gen-15			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 16.100,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISP. ATTI PER AVVIARE GARA D'APPALTO TRAMITE PROCEDURA CONSIP/MEPA		01-gen-15	16-gen-15	15	01-gen-15	16-gen-15	15			0	CONCLUSA	30	30
02	VALUTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE PERVENUTE		17-gen-15	18-gen-15	1	17-gen-15	18-gen-15	1			0	CONCLUSA	25	25
03	ACCERTAMENTI DI LEGGE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA		19-gen-15	31-gen-15	12	19-gen-15	31-gen-15	12			0	CONCLUSA	25	25

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI	01-feb-15	02-feb-15	1	01-feb-15	02-feb-15	1			0	CONCLUSA	20	20
											Totale:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. Km di strade gestite nel territorio			0	16	16	16	16	
- N. Km di strada campestre			0	16	16	16	16	
- N. segnalazioni pervenute dal cittadino			0	35	31	30	28	
- N. interventi effettuati strade			0	109	109	120	110	
- Tempo medio dedicato per intervento sul totale(ore)	PdPi		0	9,61	11,77	11,38	10,44	
- N. sopralluoghi per verifiche per nuovi interventi manutentivia			0	60	56	50	48	
- N. atti predisposti per affidamento interventi manutentivi			0	35	30	30	15	
- N. verifiche interventi manutentivi			0	70	56	55	48	
- costo medio x Km di strada gestita (euro)	PdPo		0	320	323,27	0	0	
- n. incidenti stradali rilevati	PdPo		0	6	9	8	2	
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	35	30	35	38	
MANUTENZIONE SEGNALETICA								
- N. segnali verticali gestiti sul territorio			0	590	590	600	605	
- N. interventi manutenzione segnaletica verticale			0	61	63	65	63	
- Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	PdPi		0	7,51	8,90	8,62	8,22	
- N. sopralluoghi per verifiche per nuovi interventi manutentivi			0	30	30	30	31	
- N. atti predisposti per forniture di materiale di segnaletica verticale			0	12	8	8	7	
- N. installazioni segnaletica			0	15	15	15	15	
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	15	12	12	11	
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 continuata l'informazione diretta ai cittadini per quanto attiene all'allaccio alla fognatura comunale.

Si è proceduto alla verifica ed incentivazione degli allacci alla rete fognaria comunale da parte dei privati che non hanno provveduto al completamento di istanza di allaccio e/o non hanno formulato alcuna richiesta a seguito di sollecito scritto inviato dall'ufficio pur essendo nella condizioni di procedere all'allaccio.

E' stata eseguita una ricognizione di tutte le utenze possibilmente allacciabili alla fognatura comunale al fine di consentire al gestore HydroGea l'avvio delle procedure per il fattivo allaccio delle utenze mancanti, in particolar modo gli allacci per quegli edifici pubblici serviti dalla fognatura comunale e non ancora allacciati.

NON si è proceduto alla riformulazione del progetto dei lavori di completamento della rete di fognatura comunale IX lotto, a seguito dell'intervenuto fallimento da parte dell'impresa aggiudicataria, per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Si continua il rapporto di collaborazione nella gestione e miglioramento degli impianti acquedottistici con il gestore HydroGea Spa con interventi mirati alle reti ed all'impianto principale

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA									
- Km rete fognaria			0	15	15	15	15		■
- N utenze civili allacciate alla fognatura (GESTORE)	Da autorizzazioni (dal 2007 al 2012)	PdPo	0	3350	3350	3350	3350		■
- N. utenze diverse (POZZI PERDENTI)	POZZI PERDENTI (rilasciate dall'ufficio)		0	0	4	5	3		■
- % di utenze totali allacciate sul territorio (GESTORE)	Calcolato sul numero di famiglie residenti	PdPo	0	0	0	0	0		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (GESTORE)		PdPo	0	0	0	0	0		■
- N. interventi di verifica territorio			0	20	20	20	20		■
- N. atti predisposti per interventi			0	11	10	10	9		■
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	11	15	20	20		■
GESTIONE PARERI SU PRATICHE ACQUEDOTTO E PROBLEMI VARI									
- N. pareri su pratiche acquedotto			0	5	0	0	0		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015		SC. V.A.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,16	0,19	0,19	0,19	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	263	294	290	296	6

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

Per quanto attiene l'ambiente sono state perfezionate costantemente le procedure di gestione previste dal contratto di servizio con la Società GEA Spa ed è stata tenuta particolare attenzione alla puntuale verifica dello stesso.

E' stato rivisto il servizio svolto presso le zone industriali in considerazione dell'ingente quantitativo raccolto sicuramente non proporzionato ai ruoli applicati. Sono state valutate nuove formule di gestione in sostituzione del precedente servizio che comunque è stato offerto a costo limitato per l'Amministrazione ed a totale carico dei richiedenti.

Si è proceduto alla manutenzione in proprio delle aree verdi centrali da parte degli addetti della squadra manutentiva dei Servizi Tecnici. Particolare riguardo verrà dato al mantenimento delle aiuole fiorite, nonché del controllo delle postazioni delle isole ecologiche al fine di evitare la presenza di materiale posto al di fuori delle stesse, nonché nel segnalare al presente servizio eventuali comportamenti difformi da parte degli utenti e/o della ditta incaricata.

E' stato affidato il servizio della gestione dei parchi pubblici appalto di prossima scadenza, inserendo le nuove aree realizzate negli ultimi periodi da parte dei privati.

Per quanto attiene i parchi pubblici si è proceduto ad una verifica delle attrezzature ludiche installate al fine di garantirne l'efficienza e sicurezza oltre che provvedere alla sostituzione ed integrazione delle più vetuste.

E' stata realizzata la consueta iniziativa a carattere ambientale "Puliamo il Mondo 2015" in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con grande partecipazione dei cittadini.

Si è proceduto ad altre iniziative di carattere ambientale che hanno interessato la partecipazione della popolazione scolastica con la piantumazione di alberature sulle aree pubbliche.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: PIVETTA Stefano


Data assegn.: 01-gen-15

Predisposizione gara d'appalto servizio di sfalcio aree verdi e cigli stradali del comune. PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2017.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 88.760,00

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			

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PIANO DI SFALCIO AREE E CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	01-mar-15	15-mar-15	14	01-mar-15	15-mar-15	14			0	CONCLUSA	20	20
02	ATTI AMMINISTRATIVI PER AVVIAMENTO GARA D'APPALTO	16-mar-15	15-mag-15	60	16-mar-15	13-mag-15	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	VALUTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE PERVENUTE	16-mag-15	18-mag-15	2	13-mag-15	18-mag-15	5			0	CONCLUSA	25	25
04	ACCERTAMENTI DI LEGGE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	19-mag-15	03-lug-15	45	19-mag-15	05-giu-15	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	15	15
05	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI	04-lug-15	19-lug-15	15	06-giu-15	16-giu-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	10	10
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano

Lavori di installazione di un servizio igienico prefabbricato presso la piazzola ecologica comunale. Entro il 31/11/2015

Importo: 2.500,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTI PROGETTUALI DA PARTE DEI TECNICI DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	18-feb-15	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	35	35
02	TRASMISSIONE DEL PROGETTO APPROVATO ALL'ASS 5 PER IL PARERE		01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	27-gen-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI PER INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA		01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15	26-mar-15	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	15	15
04	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE - ACCERTAMENTI DELLA DITTA		01-apr-15	02-apr-15	1	26-mar-15	27-mar-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	15	15
05	PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE ALLA PROVINCIA		03-apr-15	30-nov-15	241	02-apr-15	19-ott-15	200			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano

Servizio di disinfestazione adalticida di "zanzara tigre" sulle aree verdi comunali. Entro il 31/05/2105

Importo: 4.270,00

Grado rispetto previsioni: 100

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PIANO D'INTERVENTO DELLE AREE DA TRATTARE		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	20-apr-15	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	35	35
02	ATTI AMMINISTRATIVI PER AVVIO GARA D'APPALTO TRAMITE PROCEDURA CONSIP		01-mag-15	16-mag-15	15	01-mag-15	11-mag-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	25	25
03	ACCERTAMENTI DI LEGGE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA		17-mag-15	27-mag-15	10	12-mag-15	13-mag-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	15	15
04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO E SUCCESSIVA		28-mag-15	07-giu-15	10	13-mag-15	14-mag-15	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	25	25
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
MANUTENZIONE VERDE								
- N. mq di verde gestito			0	54200	54200	54200	54200	
- N. aree trattate sul territorio			0	23	23	23	23	
- N. Km di cigli stradali	Ditta esterna		0	15	15	15	15	
- N. interventi fissi programmati per lo sfalcio di aree verdi	Ditta esterna		0	9	8	9	9	
- N. interventi sfalcio cigli stradali	Ditta esterna		0	9	8	9	9	
- N. ore dedicate per gestione sfalcio aree verdi (solo aree centrali gestite direttamente)			0	1298	1487	1450	1467	
- N. mq di verde trattati per ora lavorata per squadra manutentiva comunale		PdPi	0	54,08	41,96	48,41	47,85	
- N. mq di verde gestito direttamente squadra manutentiva comunale			0	7800	7800	7800	7800	
- N. atti prediposti per eseguire interventi			0	12	6	10	10	
- N. atti prediposti per liquidazioni			0	18	12	20	18	
GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI								
- N. tonnellate di rifiuti			0	3077,07	3187	3200	3179	
- N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata			0	2617,88	2744	2800	2744	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

E' stato tenuta cura e decoro del patrimonio esistente con particolare riguardo al suo utilizzo, oltre che alla verifica degli aspetti attinenti la sicurezza (Rinnovi dei Certificati incendi stabili, adeguamenti alle norme antinfortunistiche ed ai contenuti dei piani di valutazione dei rischi) in particolare per quanto attiene gli edifici scolastici.

Riorganizzazione interna degli uffici istruzione, anagrafe e servizi sociali finalizzata all'avvio dei lavori di recupero di locali al piano terra utilizzati dai Servizi Sociali e locali ex vigili per la creazione del centro di medicina polivalente - Smaltimento di documentazioni sovrabbondanti e superflue.;

Per quanto attiene alle manutenzioni sia a carattere ordinario che del tipo puntuale quali tinteggiature, manutenzioni ed adeguamenti impianti è stata mantenuta la giusta attenzione in particolar modo per le strutture scolastiche e sportive nonché a valenza sociale parzialmente per problemi dovuti al rispetto del PATTO DI STABILITA'. I lavori residuali di manutenzione si rimandano all'esercizio 2016.

E' stato eseguito, gradualmente, in ECONOMIA con il personale dipendente della squadra manutentiva dei Servizi Tecnici, l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della sede municipale (sostituzione dei frutti elettrici obsoleti (interruttori e prese- lampade dei corridoi e della sala consigliere)

E' stato eseguito, gradualmente, in ECONOMIA con il personale dipendente della squadra manutentiva dei Servizi Tecnici, i potenziamenti delle cablature dati presso gli edifici scolastici volti ad un migliore utilizzo delle nuove strumentazioni in dotazione all'attività didattica.

Gli interventi sono stati eseguiti in economia con il personale dipendente e, con considerevoli abbattimenti dei costi.

Come di consueto l'ufficio e gli addetti della squadra manutentiva dei Servizi Tecnici hanno provveduto a supportare per quanto di competenza la predisposizione di immobili ed aree pubbliche per le manifestazioni programmate che sono state di notevole valenza (in particolare riguardo alle attività estive e natalizie).

Si è proceduto al consueto servizio di predisposizione del mercato cittadino e, successiva pulizia dell'area interessata a fine mercato.

Sono stati eseguiti gli interventi per il mantenimento in efficienza dell'impianto di videosorveglianza nelle aree ritenute di interesse strategico per la sicurezza oltre che al potenziamento degli impianti stessi e di allarme presso le strutture attualmente concesse alle associazioni.

E' stata eseguita la verifica dell'inventariazione del patrimonio mobile comunale al fine di allinearla con le scritture contabili per inutilizzi e/o spostamenti dello stesso dai locali di assegnazione oltre che per quanto attiene il valore inventariale.

NON sono stati eseguiti gli interventi manutentivi straordinari previsti presso il locali del RSA con lo scopo di adeguare gli impianti alle nuove esigenze normative manifestate dal locatario nonché al fine di garantire l'efficienza degli impianti esistenti, per problemi dovuti al rispetto del PATTO DI STABILITA'. I lavori previsti si rimandano all'esercizio 2016.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PIVETTA Stefano
Data assegn.:	01-gen-15	Lavori di manutenzione straordinaria del campo di allenamento degli impianti sportivi comunali. Entro il 31/10/2015			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	7.300,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO TECNICO PER L'ELABORAZIONE RELAZIONE E PROPOSTA D'INTERVENTO		01-mar-15	01-apr-15	31	01-mar-15	18-mar-15	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	25	25
02	ATTI AMM.VI PER AVVIO GARA INFORMALE D'INTERVENTO		02-apr-15	17-mag-15	45	02-apr-15	15-mag-15	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
03	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE		18-mag-15	19-mag-15	1	16-mag-15	16-mag-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	15	15
04	ACCERTAMENTI DI LEGGE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA		20-mag-15	19-giu-15	30	17-mag-15	25-mag-15	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	15	15
05	ATTI DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI		20-giu-15	18-set-15	90	26-giu-15	07-set-15	73			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	15	15
06	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE		19-set-15	18-nov-15	60	19-set-15	15-dic-15	87			0	CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PIVETTA Stefano
Data assegn.:	01-gen-15	Servizio di pulizia stabili comunali. (anno 2015/2017)			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	12.600,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTI AMMINISTRATIVI PER AVVIARE GARA D'APPALTO		01-gen-15	25-gen-15	24	01-gen-15	25-gen-15	24			0	CONCLUSA	40	40

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	VALUTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE PERVENUTE	26-gen-15	27-gen-15	1	26-gen-15	27-gen-15	1			0	CONCLUSA	20	20
03	ACCERTAMENTI DI LEGGE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	28-gen-15	31-gen-15	3	28-gen-15	31-gen-15	3			0	CONCLUSA	20	20
04	ATTI DI AFFIDAMENTO E SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI	01-feb-15	02-feb-15	1	01-feb-15	02-feb-15	1			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Acquisto arredi scolastici per scuole. Entro il 30/08/2015

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 3.777,00

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			
01	ATTI AMMINISTRATIVI PEER AVVIARE GARA D'APPALTO		01-giu-15	29-giu-15	28	01-giu-15	29-giu-15	28			0	CONCLUSA	25	25
02	VALUTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE PERVENUTE		30-giu-15	01-lug-15	1	30-giu-15	01-lug-15	1			0	CONCLUSA	20	20
03	ACCERTAMENTI DI LEGGE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA		02-lug-15	04-lug-15	2	02-lug-15	04-lug-15	2			0	CONCLUSA	20	20
04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO		04-lug-15	06-lug-15	2	04-giu-15	06-lug-15	32			0	CONCLUSA	15	15
05	VERIFICA MATERIALE ED ATTI DI LIQUIDAZIONE		07-lug-15	05-set-15	60	07-lug-15	05-set-15	60			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 0

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIVETTA Stefano

Data assegn.: 01-gen-15

Lavori di fornitura e posa in opera di divisori mobili tra spazio attivita' sportiva e spazio destinato a spettatori presso la palestra comunale. Entro il 31/12/2015

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 12.500,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER INCARICO TENICO		01-giu-15	06-lug-15	35	01-giu-15	06-lug-15	35			0	CONCLUSA	15	15
02	VALUTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E PREDISPOSIZIONE ATTI		07-lug-15	13-lug-15	6	07-lug-15	13-lug-15	6			0	CONCLUSA	20	20
03	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER INDIZIONE GARA LAVORI		14-lug-15	23-lug-15	9	14-lug-15	23-lug-15	9			0	CONCLUSA	25	25
04	VALUTAZIONE OFFERTE - ACCERTAMENTI DI LEGGE DITTA		24-lug-15	30-lug-15	6	24-lug-15	30-lug-15	6			0	CONCLUSA	15	15
05	AFFIDAMENTO LAVORI E SUCCESSIVA VERIFICA DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE		31-lug-15	14-set-15	45	31-lug-15	14-set-15	45			0	CONCLUSA	15	15
06	LIQUIDAZIONE		15-set-15	30-ott-15	45	15-set-15	19-ott-15	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

106	<i>Servizio di Manutenzione programmata degli estintori e impianti antincendio del Comune di Roveredo in Piano / Periodo dal 01.11.2015 al 31.10.2017</i>												
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista					
	01/10/2015	30/10/2015	01/10/2015	20/10/2015									
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.							
10601	Predisposizione atti amministrativi per avviare gara d'appalto tramite procedura consip/mepa		100	100	0,00	100,00%							
10602	Valutazione telematica delle offerte pervenute		100	100	0,00	100,00%							
10603	Accertamenti di legge della ditta aggiudicataria		100	100	0,00	100,00%							
10604	Predisposizione atti di affidamento e successive liquidazioni		100	100	0,00	100,00%							

















107	<i>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI</i>												
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista					
	01/07/2015	31/12/2015	01/07/2015	04/12/2015									
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.							
10701	Predisposizione atti amministrativi per avviare gara informale (richiesta di più preventivi)		100	100	0,00	100,00%							
10702	Valutazione delle offerte pervenute		100	100	0,00	100,00%							
10703	Accertamenti di legge della ditta aggiudicataria		100	100	0,00	100,00%							

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10704	Predisposizione atti di affidamento e successive liquidazioni	100	100	0,00	100,00%		
108	ASSUNZIONE ANNUALE (12 MESI) DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ESTERNO E ATTIVITA' VARIE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (AGGIORNAMENTI DOCUMENTAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE).						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/08/2015	31/12/2015	01/08/2015	11/12/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	Predisposizione atti amministrativi per avviare gara informale (acquisiti diversi preventivi di spesa)			100	100	0,00	100,00%
10802	Valutazione delle offerte pervenute			100	100	0,00	100,00%
10803	Accertamenti di legge della ditta aggiudicataria			100	100	0,00	100,00%
10804	Predisposizione atti di affidamento e successive liquidazioni			100	100	0,00	100,00%
109	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 6 ATTRAVERSO LA MIGRAZIONE DELLE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2015	31/05/2015	01/05/2015	15/05/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	Predisposizione atti amministrativi per avviare gara d'appalto tramite procedura consip			100	100	0,00	100,00%
10902	Accertamenti di legge della ditta aggiudicataria			100	100	0,00	100,00%
10903	Predisposizione atti di affidamento e successive liquidazioni			100	100	0,00	100,00%
110	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. / APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 / NOLEGGIO (36 mesi)						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2015	30/09/2015	01/09/2015	21/09/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11001	Predisposizione atti amministrativi per avviare gara d'appalto tramite procedura consip			100	100	0,00	100,00%
11002	Accertamenti di legge della ditta aggiudicataria			100	100	0,00	100,00%
11003	Predisposizione atti di affidamento e successive liquidazioni			100	100	0,00	100,00%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

111	SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO / TRATTAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DAL 15.10.2015 AL 15.04.2016							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2015	15/10/2015	01/09/2015	28/09/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11101	Predisposizione atti amministrativi per avviare la procedura di proroga				100	100	0,00	100,00%
11102	Valutazione offerta migliorativa pervenute				100	100	0,00	100,00%
11103	Accertamenti di legge della ditta affidataria				100	100	0,00	100,00%
11104	Predisposizione atti di affidamento e successive liquidazioni				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE									
- % di tempo dedicato manutenzione edif. Culturali	Stratificazione di A01		0	25	12,2	0	1,6		
- % di tempo dedicato manutenzione cimiteri	Stratificazione di A01		0	10	1	0	2		
- % di tempo dedicato manutenzione municipio	Stratificazione di A01		0	20	4,5	0	5,7		
- % di tempo dedicato manutenzione altri edifici	Stratificazione di A01		0	40	7,7	0	5,2		
- N. richieste intervento			0	175	182	200	198		
- N. interventi effettuati			0	195	198	200	198		
- Tempo medio di evasione richieste (gg)		PdPi	0	2	2	2	2		
- N. ore dedicate per interventi			0	8	8	8	8		
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	0	10,09	10,21	9,65	9,57		
- N. ore pers. amm.vo tecnico per lavori effettuati			0	902	375	465	433		
- N. atti predisposti per eseguire interventi			0	60	40	45	42		
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	60	40	45	42		
GESTIONE CALORE									
- N. contratti gestiti strutture in appalto			0	20	19	19	19		
- N. comunicazioni intervento			0	103	105	100	79		
- N. atti predisposti per interventi			0	8	5	10	4		
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	11	10	15	10		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE								
- N. manifestazioni assistite		0	40	35	40	37		
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)		0	43,95	57,91	44,5	27,92		
- N. atti predisposti per organizzazione		0	16	13	10	9		
- N. atti predisposti per liquidazioni		0	16	13	10	9		
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI								
- N. automezzi gestiti		0	19	20	20	20		
- N. ore medie annue dedicate per automezzo	PdPi	0	21,47	14,90	16	14,25		
- Km percorsi dai mezzi gestiti		0	36931	40738	0	39102		
- N. atti predisposti interventi		0	24	25	20	12		
- N. atti predisposti per liquidazioni		0	28	37	32	24		
GESTIONE STRUTTURE								
- N. di strutture gestite		0	17	16	16	17		
- N. autorizzazioni per l'utilizzo strutture culturali		0	107	92	80	90		
- Tempo medio dedicato per struttura	PdPi	0	2,94	3,57	3,81	2,41		
GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI								
- N. impianti sportivi		0	4	4	4	5		
- N. impianti in convenzione		0	1	1	1	4		
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,00	3,01	3,74	3,72	3,37		-0,35
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		0	4.756	5.826	5.820	5.238		-582

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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 di protezione Civile Comunale si è attivato nella organizzazione degli eventi più rappresentativi ed in particolare le iniziative che verranno poste in essere per la ricorrenza di fondazione del gruppo nonché il supporto che la squadra come di consueto da alle numerose iniziative socio-culturali.

Continua il rafforzamento delle sinergie del Gruppo di Protezione Civile con la struttura Amministrativa, anche con la partecipazione dello stesso ad iniziative di carattere conviviale. In particolare si procederà all'organizzazione della consueta iniziativa a carattere ambientale denominata "Puliamo il mondo", iniziative volte alla sicurezza della cittadinanza ed in particolare presso le istituzioni scolastiche.

E' migliorata ulteriormente l'efficienza della struttura Amministrativa di Protezione Civile, con l'applicazione delle direttive contenute sul nuovo piano di Protezione Civile (Strumento obbligatorio per legge) che è stato redatto con apposito obbiettivo direttamente da parte dei Servizi Tecnici lo scorso anno, con il supporto dei componenti del Gruppo Comunale per il quale la Regione chiede costantemente di procedere a degli aggiornamenti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI								
- N. volontari gestiti			0	16	18	18	18	
- N. nuove adesioni			0	0	2	2	0	
- N. esclusioni			0	7	0	0	0	
- N. atti per manifestazioni, esercitazioni, formazione			0	24	25	20	18	
- N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)			0	23	42	40	38	
- N. eventi (senza intervento Gruppo Volontari)			0	15	15	15	15	
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	24	20	20	15	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,04	0,13	0,10	0,07	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	59	205	160	106	-54

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: 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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 2015

- 1.Mantenimento ed evoluzione della struttura informatica dell'Ente
- 2.Aggiornamento e mantenimento del nuovo sito web
- 3.Protocollo informatico, digitalizzazione degli atti, firma e conservazione digitale degli stessi
- 4.Firma digitale delle delibere, decreti, determine in AD@WEB con conservazione digitalizzata degli atti
- 5.Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI INFORMATICI								
- N. server gestiti			0	6	6	6	6	
- N. interventi server			0	83	80	80	90	
- N. postazioni			0	40	40	40	40	
- N. richieste intervento			0	265	278	300	290	
- Tempo medio per interventi			0	0,73	1,92	1,73	1,21	
- N. atti predisposti per interventi			0	17	6	10	2	
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	17	10	10	2	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,12	0,34	0,33	0,21	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	193	533	520	350	-170

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno è venuta meno la presenza costante di un'addetta dell'ufficio alle sedute del Consiglio Comunale, circostanza che ha comportato un maggiore impegno in termini di tempo da dedicare alla sbobinatura della discussione per ogni singola deliberazione, con conseguente aumento del tempo medio dedicato ad ogni singola deliberazione.

Si è mantenuta l'attività di segretariato per il Sindaco e gli Assessori, gestendo gli appuntamenti del Sindaco, mantenendo rapporti con organismi esterni quali Ambito Urbano, Consorzio Universitario, Consiglio delle Autonomie Locali ecc... e predisponendo, ove necessario, anche la documentazione di delega per i partecipanti alle riunioni.

Si è mantenuto costante il supporto al Sindaco per quanto riguarda l'attività amministrativa nella Sua veste di Amministratore di sostegno.


Si è cercato di pubblicare le deliberazioni giuntali nei termini migliorativi rispetto a quelli di legge, prefissati dall'Ufficio negli anni scorsi, ma alcuni atti hanno manifestato problematicità nel passaggio in Giunta ed è quindi stato necessario posticipare la pubblicazione al termine ultimo consentito per legge.

Si è cercato di mantenere costante la pubblicazione del materiale nel sito dell'Amministrazione, pubblicando puntualmente il materiale trasmesso dai singoli uffici. La pubblicazione del periodico "Qui Roveredo" è stata posticipata per volontà dell'Amministrazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Ricognizione numero e stato bandiere per utilizzo nelle manifestazioni ufficiali a seguito assegnazione del relativo compito al Messo Comunale. Entro il 30/09/2015**
 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	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	VERIFICA STATO BANDIERE		01-ago-15	30-set-15	60	01-ago-15	15-set-15	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	100	100
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE

- N. deliberazioni del Consiglio 

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	PdPi	0	6,04	5,96	5,27	6,10		■
- N. sedute di Consiglio		0	7	6	7	7		■
- Tempo medio dedicato per seduta Consiglio (da convocazione seduta a pubblicazione deliberazioni, escluso tempo dedicato alle deliberazioni)	PdPo	0	19,94	26,92	19,81	22,14		■
- N. interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ecc.		0	8	13	10	8		■
- N. Commissioni Consiliari		0	2	1	1	1		■
- N. sedute complessive delle Commissioni		0	7	2	8	7		■
- N. ore dedicate alle Commissioni Consiliari		0	8	6	30	17		■
- Costo medio per residente per funzionamento Consiglio Comunale	PdPo				0,09	0,09		■
- Costo medio per residente per Organi Istituzionali	PdPo	0	0,27	0,26	0,46	0,43		■
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. deliberazioni di Giunta		0	145	111	130	159		■
- Tempo medio dedicato per deliberazione giunta (ore) (compreso il tempo per la firma digitale e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line)	PdPi	0	3,41	3,57	3,04	2,80		■
- % delibere immediatamente eseguibili pubblicate entro il 3° giorno lavorativo dall'adozione	PdPi	0	100	99,07	91,67	97,99		■
- N. sedute di Giunta		0	54	52	53	53		■
- Costo medio per residente per funzionamento della Giunta Comunale	PdPo	0	0,10	0,08	0,08	0,09		■
SEGRETERIA DEL SINDACO								
- N. ore medie settimanali supporto segreteria del Sindaco		0	8,58	9,06	32	10		■
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	10	0	0	0		■
- Costo medio per residente del Servizio Segreteria del Sindaco	PdPo	0	0,08	0,08	0,29	0,25		■
RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA		0	287	314	303	222		■
- N. cerimonie e manifestazioni celebrative organizzate		0	0	0	0	0		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

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 degli atti di liquidazione di tutti gli uffici comunali.

Si è predisposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, come da previsione di legge, delle determinazioni di tutti i Settori dell'Amministrazione comunale, come pure dell'Ufficio Personale ASTER, secondo le direttive impartite con disposizione di servizio del Segretario Comunale del dicembre 2014.

Per la gestione dei contratti si 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. Per quanto concerne le scritture private, è continuata l'attività di gestione del registro e la successiva trasmissione delle copie ai firmatari ed agli uffici interni. Un incremento degli adempimenti d'Ufficio è conseguito all'obbligo, introdotto per legge a decorrere dal 2015, di registrazione di tutte le scritture private stipulate nell'ambito delle diverse Aree dell'Ente.

A seguito della stipula dei contratti d'appalto attraverso la procedura CONSIP si è reso necessario approfondire l'esame inerente tutte le ipotesi di registrazione e applicazione dell'imposta di bollo nelle relative fattispecie, circostanza che ha comportato un temporaneo aumento del tempo medio dedicato alla definizione della relativa pratica.

E' proseguita l'azione di supporto all'Area Servizi alla Persona per l'attività di rendicontazione inerente i progetti di Lavoro di Pubblica Utilità e di Cantieri di lavoro conclusi negli anni precedenti, con il supporto, nello svolgimento delle pratiche amministrative, di un lavoratore da inserirsi tramite utilizzo di voucher a seguito dell'approvazione di un corrispondente progetto.

Stante il rinnovo della convenzione con il Tribunale di Pordenone avvenuto nel corso del 2013, è continuata l'attività concernente 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 e patrocinio legale), nonché la raccolta dei dati per l'anagrafe delle prestazioni e per il conto annuale degli incarichi professionali, da trasmettere al Servizio Gestione Associata delle Risorse Umane del Comune di Pordenone e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

E' continuata l'attività amministrativa di supporto al Segretario Comunale nella gestione del contenzioso.

E' stato adottato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 ai sensi della L. 190/2012, con proposta del Segretario Comunale di cui alla determina n. 668 del 31.12.2015. L'approvazione della nuova proposta era prevista entro il 30.11.2015 ma per le molte e concomitanti incombenze dell'area nell'ultimo periodo dell'anno la stessa è slittata al mese di dicembre.

In merito agli adempimenti previsti dalla summenzionata L. 190/2012, è stato organizzato ed è stato realizzato in data 5 febbraio 2015 un corso di formazione in house in materia di prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza della P.A, al fine di consentire la massima partecipazione del personale dell'Ente, vista l'importanza della materia (25 i partecipanti al corso, che si è tenuto nella sala consiliare della sede municipale).

E' stato adottato il Piano dell'Informatizzazione ai sensi dell'art. 24, c. 3-bis, D.L. 90/2014, che comporterà adempimenti innovativi riguardanti l'intero Ente, con inizio nel 2015 e conclusione non prima della fine del 2016.

Il Servizio Segreteria – Affari Generali è stato interessato dagli adempimenti relativi all'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Testamento Biologico), come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.11.2014, che ha comportato la predisposizione di una proposta di deliberazione

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

giuntale per l'approvazione della convenzione con il Consiglio Notarile per la conservazione e gestione delle dichiarazioni anticipate di volontà approvata in data 4 marzo 2015 con il n. 39, una fase istruttoria per la sottoscrizione della convenzione (poi avvenuta in data 6 agosto 2015), la predisposizione della necessaria modulistica in collaborazione con l'Ordine dei Notai e la successiva pubblicizzazione dell'iniziativa. Queste ultime due fasi hanno subito un rallentamento a causa della modifica della modulistica proposta dal Notaio per l'adeguamento della stessa alle specifiche

Il Servizio Segreteria si è proposto, per l'anno 2015, la predisposizione degli atti propedeutici all'adozione di un regolamento sui procedimenti amministrativi, non ancora approvato nel Comune di Roveredo in Piano, che richiederà la collaborazione di tutti gli Uffici Comunali. Le relative operazioni si concluderanno entro il 2016.

A seguito della costituzione, a fine 2014, di una nuova convenzione (con i Comuni di Cavasso Nuovo e Vivaro) per la gestione del Servizio di Segreteria comunale e la nomina di un nuovo Segretario Comunale, (individuato nell'Avv. Cristiana Rigo) l'Ufficio Segreteria è stato interessato da un periodo di "assestamento" relativamente alla definizione degli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti al nuovo insediamento (a decorrere dal 1° gennaio 2015), considerando che il Comune di Roveredo in Piano è capofila della convenzione medesima.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 77,6 %.

L'obiettivo A03 risultava dichiarato raggiunto al 100% ma tutti i pesi delle fasi risultavano alterati rispetto al documento di Peg approvato, si è provveduto pertanto a ripristinare la corretta previsione. In questo modo l'obiettivo risulta in ritardo e completato al 70%, le fasi 04 e 05 si concluderanno in ritardo di 12 mesi nel dicembre 2016 (vedi date inserite in revisione).

L'obiettivo A05 risultava dichiarato raggiunto al 100% mentre le prime due fasi si concluderanno nel 2016 con 4 mese di ritardo. Il raggiungimento ricalcolato evidenzia un grado di rispetto sulle previsioni del 43%.

L'obiettivo D01 risulta dichiarato completato all' 80% ma tale dichiarazione non è congruente con l'avanzamento delle fasi dell'obiettivo stesso. In particolare la fase 2 risulta completata il 06/08 e non il 1/06 (vedi relazione del responsabile) e la fase 03 risulta completata al 35% e non conclusa al 31/12 come indicato. Permane non compilato l'indicatore 02.

Pur avendo inviato richiesta scritta di conferma delle incoerenze rilevate non sono pervenute integrazioni. Si è provveduto quindi d'ufficio ad effettuare le modifiche.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania


Data assegn.: 01-gen-15

Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. 190/2012. Entro il 31/12/2015. -

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	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	PARTECIPAZ. A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA		01-gen-15	01-set-15	243	01-gen-15	31-dic-15	364				CONCLUSA IN RITARDO (121GG)	20	20
2	ANALISI NORMATIVA DI RIFERIM. AGGIORNATA E RELAZ. DEL 31/12/2014		01-set-15	20-set-15	19	01-set-15	20-set-15	19			0	CONCLUSA	20	20

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	INFORMATIVA E COINVOLGIM. ALTRE PO PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA	25-set-15	10-ott-15	15	25-set-15	31-dic-15	97				CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	30	30
4	APPROVAZ. PROPOSTA PIANO TRIENNALE PREVENZ. CORRUZ. E SUA ADOZ.	01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-dic-15	91				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adozione del Piano di Informatizzazione (art. 24, c. 3-bis, D.L. 90/2014). Entro il 31/12/2016**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			68	-2,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO NORMATIVA DI RIFERIM. E APPROVAZ. PIANO		20-gen-15	16-feb-15	27	20-gen-15	16-feb-15	27			0	CONCLUSA	30	30
2	INFORMATIZ. PROCEDURE ATTIVABILI SU ISTANZA DI PARTE E DEMATERIALIZ.		20-gen-15	31-dic-16	711	20-gen-15					0		70	70
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Conclusioni procedura di rendicontazione dei progetti LPU anni precedenti (D.P.Reg. 114/2012 e D.P.Reg. 211/2013). Entro il 31/12/2015. -**
 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	100			70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COMPLETAM. ISTRUTTORIA 2 RENDICONTI LPU DPREG 114/2012		10-lug-15	30-lug-15	20	10-lug-15	30-lug-15	20			0	CONCLUSA	20	20
2	ISTRUTTORIA 3 RENDICONTI LPU DPREG. 211/2013		31-lug-15	31-ago-15	31	31-lug-15	31-ago-15	31			0	CONCLUSA	30	30
3	APPROVAZ. RENDICONTI, LIQUIDAZ. SALDO, TRASMISS. DOCUMENTI A REGIONE		01-set-15	15-set-15	14	01-set-15	15-set-15	14			0	CONCLUSA	20	20

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	ATTIVITA' ISTRUTTORIA SUCCESSIVA AL CONTROLLO DELLA REGIONE FVG	01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15			01-ott-15	31-dic-16	457	RITARDO SU FINE PREV	15	0
5	DEFINIZIONE ADEMPIMENTI COLLEGATI	01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15			01-ott-15	31-dic-16	457	RITARDO SU FINE PREV	15	0
Totali:											100	70	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania

Data assegn.: 01-gen-15

Rendicontazione del progetto Cantieri di Lavoro anno 2014-2015 (D.P.Reg. 56/2014). Entro il 31/05/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ISTRUTTORIA SUI CONTEGGI PRESENZE/ASSENZE LAVORATORI		15-apr-15	15-mag-15	30	15-apr-15	15-mag-15	30			0	CONCLUSA	30	30
2	QUANTIFICAZIONE SPESA EFFETTIVAM. SOSTENUTA		15-apr-15	15-mag-15	30	15-apr-15	15-mag-15	30			0	CONCLUSA	30	30
3	PREDISPOSIZ. RELAZIONE PER REGIONE E TRASMISS. DOCUMENTAZ.		16-mag-15	31-mag-15	15	16-mag-15	31-mag-15	15			0	CONCLUSA	40	40
Totali:											100	100		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania

Data assegn.: 01-gen-15

Adozione Regolamento sui procedimenti amministrativi, anche in funzione delle implicazioni conseguenti al prossimo ingresso in UTI. Entro il 31/12/2016 .-

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 43%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			22	-28,00	44%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZ. PROCEDIM. E TEMPI DI TUTTE LE AREE		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15			01-ott-15	30-apr-16	212	RITARDO SU FINE PREV	70	30
2	PREDISPOSIZ. BOZZA REGOLAM.		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15			01-ott-15	30-apr-16	212	RITARDO SU FINE PREV	30	13

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	PASSAGGI IN COMMISS. E PREDISPOSIZ. DELIBERAZ. PER ADOZ. REGOLAM.	01-gen-16	31-dic-16	365			0			0	RITARDO SU INIZIO (335GG)	0	0
Totali:												100	43

Motivazione del ritardo: *Il ritardo di 4 mesi su realizzazione fasi 1 e 2.*

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ENDRIGO Vania
Data assegn.:	01-gen-15	Istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Testamento Biologico). Entro il 30/09/2015			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%
02	Contatti con Notaio per sottoscrizione volontà	3			0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZ. PROPOSTA DELIBERAZ. GIUNTALE CONVENZ. COLLEGIO NOTARILE		01-mar-15	10-mar-15	9	01-mar-15	04-mar-15	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	30	30
2	ISTRUTTORIA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		01-mag-15	01-giu-15	31	01-mag-15	06-ago-15	97			0	CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	30	30
3	PREDISPOSIZ. MODULISTICA, AVVISI E PUBBLICIZZAZ. INIZIATIVA		15-giu-15	30-set-15	107	15-giu-15					0	RITARDO SU FINE PREV	40	35
Totali:												100	95	

Motivazione: *Ci sono stati problemi, dopo la stipula della convenzione con i Notai, nella predisposizione della corretta modulistica, in quanto era in cambiamento anche quella di Pordenone*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE							
- N. regolamenti in vigore a fine anno		0	81	82	84	84	
- N. regolamenti pubblicati sul sito Internet		0	18	20	25	35	
- % di regolamenti pubblicati nel sito	PdPi	0	22,22	24,39	29,76	41,67	
- N. supporti a procedimenti di altri servizi (ore)	Testi regolamenti, opere pubbliche, pratiche diverse, ...e tempo impiegato dal Segretario Comunale per coordinamento aree e PO	0	538	200	200	0	
- N. determine complessive adottate e pubblicate dal Servizio Segreteria		0	667	575	610	668	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. decreti Sindaco		0	48	51	49	34		■
- N. Progetti puntuali diversi affidati direttamente all'Ufficio Segreteria		0	5	5	0	0		■
- N. convenzioni in vigore con altri Enti		0	5	8	8	8		■
- N. cause in essere dell'Ente	PdPo	0	5	0	5	0		■
- N. pareri legali espressi		0	0	0	0	0		■
GESTIONE CONTRATTI								
- N. atti gestiti	Contratti pubblici + scritture private	0	36,00	39,00	28	62,00		■
- N. contratti pubblici stipulati	Stratificazione di B02	0	5	8	8	10		■
- Ore dedicate atti pubblici		0	60	65	80	80		■
- Tempo medio dedicato per contratto pubblico (ore)	PdPi	0	12,00	8,13	10	8,00		■
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto	PdPi	0	0	0	0	0		■
- N. scritture private registrate	Stratificazione di B02	0	31	31	20	52		■
- di cui n. professionisti affidatari	Stratificazione di B08	0	2	8	2	3		■
- Tempo medio dedicato per scrittura privata (ore)	PdPi	0	1,35	1,13	1,5	2,54		■
CONTROLLO DI GESTIONE								
- N. ore dedicate alla predisposizione, raccolta e invio documentazione	Stratificazione di C01	0	65	30	40	38		■
- Consulenza agli uffici/stampe (ore)	Stratificazione di C01	0	22	50	60	55		■
ATTIVITA' VARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	196	2247	274	448		■
- N. telefonate medie giornaliere ricevute (da centralino)		0	102	94	98	0		■
- N. ore dedicate all'attività di Rassegna Stampa		0	270	243	250	0		■
- N. articoli raccolti nella rassegna stampa		0	0	0	250	0		■
- N. utenti accolti giornalmente di media		0	40,00	36,00	38	0		■
- N. utenti o telefonate per ora lavorata	PdPo	0	-1,78	0,05	5,67	0,00		■
- N. ore dedicate ad attività puntuali affidate da uffici diversi		0	6	0	0	0		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,27	2,42	1,45	1,23	-0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	2.001	3.770	2.010	1.910	-100
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1	0,5	0,5	0,5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	441	570	450	0	-450
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	2,27	2,92	1,95	1,73	-0,22
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	2.442	4.340	2.460	1.910	-550

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

103 – A (Protocollo)

E' proseguita l'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 il supporto della protocollista addetta all'ufficio.

103 –B Notificazioni e Messo Comunale

Si è provveduto alla ricognizione del numero e dello stato delle bandiere per utilizzo delle stesse nelle manifestazioni ufficiali a seguito dell'assegnazione del relativo compito al Messo comunale.

L'attività di notifica da parte del Messo Comunale, collegata alle pratiche seguite dall'Ufficio Vigilanza, ha riguardato un minor numero di adempimenti rispetto alle previsioni, ma si è comunque garantito puntualmente il servizio richiesto.

Nell'ambito dell'attività formativa rivolta ai dipendenti, si è aderito – con la partecipazione del messo comunale in data 23.09.2015 - a un seminario in materia di pubblicazione degli atti sul sito internet comunale e di notificazione degli atti amministrativi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ENDRIGO Vania

Data assegn.: 01-gen-15

Notifiche conseguenti ad aumento pratiche seguite da Ufficio Vigilanza. Entro il 31/12/2015

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	100			100	0,00	100%
02	N. notifiche eseguite per pratiche Ufficio Vigilanza	10			5	-5,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ESECUZIONE NOTIFICHE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

Motivazione:

Sono state effettuate tutte le notifiche richieste.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni		
PROTOCOLLO										
- N. atti protocollati			0	14118	13918	13985	15339			■
- N. ore dedicate protocollazione	Partenza+ arrivo		0	780	778	782	852			■
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi	0	18,10	17,89	17,88	18,00			■
- N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)			0	8099	7384	7364	5309			■
- N. ore dedicate alla spedizione	Imbustamento + affrancatura + consegna in posta		0	258	221	220	159			■
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPi	0	31,39	33,41	33,47	33,39			■
- N. atti scansionati			0	7460	9100	9185	7702			■
- N. atti scansionati per ora			0	18,51	21,46	21,56	21,45			■
- N. e-mail posta certificata ricevute			0	1026	1743	1950	2429			■
- N. e-mail posta certificata spedita dal Comune e controllo PEC spedite da altri uffici			0	565	1105	1250	1821			■
NOTIFICAZIONI										
- N. atti notificati			0	548	365	342	324			■
- N. ore dedicate a notificazioni	Stratificazione di B01		0	243	165	142	131			■
- N. atti notificati per ora lavorata		PdPi	0	2,26	2,21	2,41	2,47			■
- N. ore dedicate al servizio di Commesso	Stratificazione di B01		0	482	570	540	558			■
- N. trasferte fuori Comune			0	141	150	120	120			■
- N. trasferte fuori Provincia			0	5	1	2	4			■
- N. ore dedicate alla gestione dell'Albo Pretorio	Stratificazione di B01		0	133	132	123	105			■
- N. atti pubblicati all'Albo Pretorio			0	314	441	243	225			■
- N. ore dedicate a gestione bacheche e consegne diverse	Stratificazione di B01		0	152	159	136	136			■
- N. atti pubblicati bacheche/consegnati			0	97	92	90	90			■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.		
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,94	1,96	2,20	2,01		-0,19	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	1.485	3.058	3.384	3.115		-269	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 401 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è registrato un aumento della complessità delle pratiche di immigrazione ed emigrazione trattate, dato il numero dei cambi di residenza di cittadini con cittadinanza diversa dall'italiana, con conseguente aumento del tempo medio dedicato alle pratiche.

Si ricorda, inoltre, l'aumento del lavoro dell'ufficio anagrafe derivato dalla normativa concernente la carta d'identità, che prevede il rilascio della stessa a partire dalla nascita, in sostituzione, per i minorenni, del certificato di nascita con fotografia e visto all'espatrio della Questura. In precedenza la carta d'identità era prevista a partire dai 15 anni.

È a regime l'allineamento alle specifiche del Ministero dell'Intero per il popolamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi tramite il Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (INA-SAIA); pertanto, si è provveduto all'aggiornamento costante e continuo della banca dati suddetta con tutti i movimenti anagrafici, con la comunicazione del traffico anagrafico e le conseguenti manovre di aggiustamento, in quanto il sistema centrale è ancora imperfetto. Il lavoro di controllo è risultato particolarmente impegnativo sia per la sistemazione di dati non corretti, sia per l'interpretazione di regole non sempre chiare di INA-SAIA.

È a regime, pure, l'aggiornamento telematico della banca dati dell'Anagrafe Sanitaria Regionale con comunicazioni periodiche, quindicinali, dei movimenti anagrafici.

È a regime, infine, la procedura del trasferimento di residenza attivo entro 48 ore dalla dichiarazione dell'interessato, che ha comportato un notevole aumento del carico di lavoro dell'ufficio.

Nel corso dell'anno si è provveduto all'implementazione e all'aggiornamento della modulistica dell'Area Demografica, da pubblicare sul sito comunale.

Per quanto riguarda le attività connesse all'anagrafe canina, è stato adottato il regolamento comunale recante norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione (in applicazione della L.R. 11.10.2012): deliberazione consiliare n. 51 del 11/09/2015. È stata altresì definita una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per incentivare l'adozione di cani randagi.

Per ciò che riguarda le competenze dello stato civile, si sono registrati i nuovi adempimenti previsti dalla normativa nazionale (D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014), concernente l'applicazione di nuove norme in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio davanti al Sindaco, che ha comportato un ulteriore carico di lavoro per le addette al Servizio e una aumentata responsabilità – data la delicatezza della materia, in termini di studio e approfondimento della recente normativa, di predisposizione della necessaria modulistica e della definizione delle relative pratiche.

A seguito del collocamento in quiescenza dell'attuale Responsabile dell'Area Demografica – Statistica – Servizi alla Persona, si è resa necessaria un'attività di sistemazione e archiviazione delle pratiche del relativo Ufficio, che ha comportato il coinvolgimento di tutti gli addetti all'Area.

Sono altresì state effettuate la sistemazione e l'archiviazione delle pratiche di due locali dell'Area Demografica a seguito di lavori di ristrutturazione di un'ala della sede municipale, cui è conseguito il trasloco dell'Ufficio "Servizi alla persona - Servizio Istruzione" presso l'Area Demografica.

A seguito del trasferimento per mobilità volontaria dell'addetta allo Sportello Anagrafe - in data 15 dicembre 2015 – e in attesa della conclusione della procedura di mobilità avviata dall'Ente per la sostituzione della dipendente - le relative funzioni sono passate in carico alle due dipendenti dell'Area con qualifica di Ufficiale di Stato Civile d'Anagrafe, le quali – unitamente al Messo Comunale e al suo Vice (nonché commesso), che hanno prestato il proprio supporto e la propria collaborazione -

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

hanno visto inevitabilmente aumentare in maniera esponenziale il carico di lavoro, garantendo in ogni caso il servizio all'utenza e i quotidiani adempimenti d'ufficio.

Nonostante la criticità del periodo finale dell'anno, è stata garantita la partecipazione - a metà del mese di dicembre - a un corso di formazione – riqualificazione della durata di 40 ore nel corso di una settimana per il conseguimento della qualifica di Ufficiale di Stato Civile rivolto alla dipendente - ufficiale d'Anagrafe - in possesso di deleghe solo parziali in materia.

Per quanto riguarda l'anagrafe felina regionale – in particolare il censimento delle colonie feline – è stato attuato l'inserimento dei dati nel registro di carico e scarico. – Le colonie feline individuate sono state suddivise per denominazione e per referenti e vi è stato l'inserimento dei dati della scheda felino.

NEL RILASCIO DEI DOCUMENTI PER L'ESPATRIO, IL DATO E' GIUSTIFICATO IN BASE ALLA PROCEDURA DA APPLICARE AL SINGOLO CASO TRATTATO, PER DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONE LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO E' PIU' COMPLESSA

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sistemazione e archiviazione pratiche presenti nell'Ufficio del Responsabile a seguito di collocamento in quiescenza dello stesso. - Entro il 31/08/2015**
 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	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E CONTROLLO DOCUMENTAZ. DA ARCHIVIARE		15-apr-15	15-giu-15	61	15-apr-15	15-giu-15	61			0	CONCLUSA	50	50
2	SPOSTAMENTO E DEFINITIVA COLLOCAZIONE PRATICHE		20-giu-15	31-ago-15	72	20-giu-15	31-ago-15	72			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sistemazione ed archivio pratiche di due locali dell'Area Demografica a seguito lavori di ristrutturazione di un'ala della sede municipale che comporterà il trasloco dell'Ufficio "Area Servizi alla Persona - Servizio Istruzione" presso l'Area Demografica. Entro il 31/10/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RACCOLTA E CATALOGAZ. DOCUMENTAZ. DA SPOSTARE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15	30-set-15	152			0	CONCLUSA	50	50
2	SPOSTAM. E COLLOCAZ. PRATICHE NEI NUOVI LOCALI		01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - D Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Implementazione e aggiornamento modulistica Area Demografica sul sito comunale. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI E VALUTAZ. MODULISTICA GIA' PRESENTE		01-set-15	31-ott-15	60	01-set-15	31-ott-15	60			0	CONCLUSA	30	30
2	MODIFICA, INTEGRAZ. O SOSTITUZ. MODULISTICA	101	01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Applicazione nuove norme in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio davanti al Sindaco (D.L. 132/2014, convertito nella Legge 12/2014). Entro il 28/02/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. pratiche evase	10			5	-5,00	50%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO NORMATIVA DI RIFERIM.		01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	31-gen-15	30			0	CONCLUSA	50	50
2	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-feb-15	28-feb-15	27	01-feb-15	28-feb-15	27			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	
Motivazione: Sono state evase tutte le richieste pervenute.														
Cod. Ob.1 - G Rilev. 102		OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: ENDRIGO Vania						
Data assegn.: 01-gen-15		Definizione campagna di sensibilizzazione dei cittadini per incentivare l'adozione di cani randagi. Entro il 31/10/2015												
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					100			100		0,00	100%		
02	N. schede inserite nel sito					5			4		-1,00	80%		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZ. E ADOZ. DIRETTIVA DELLA GIUNTA		01-feb-15	28-feb-15	27	01-feb-15	28-feb-15	27			0	CONCLUSA	40	40
2	PREDISPOSIZ. DOCUMENTAZ. E AVVISO DA PUBBLICARE NEL SITO	101	01-set-15	31-ott-15	60	01-set-15	31-ott-15	60			0	CONCLUSA	60	60
Totali:												100	100	
Motivazione: Sono state inserite le schede di tutti i cani adottabili														
Cod. Ob.2 - G Rilev. 104		OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: ENDRIGO Vabni						
Data assegn.: 01-gen-15		Regolamento recante norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione (L.R. 11,10,2012). Entro il 31/12/2015												
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					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	APPROFONDIM. E STUDIO NORMATIVA REGIONALE		01-mar-15	01-mag-15	61	01-mar-15	01-mag-15	61			0	CONCLUSA	30	30

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	ESAME BOZZA COMMISS. STATUTO E REGOLAM. E PREDISPOSIZ. DELIBERA ADOZ.		15-lug-15	30-nov-15	138	15-lug-15	15-ott-15	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	40	40
3	PUBBLICIZZAZ. REGOLAM. E PREDISPOSIZ. MODELLI SUL SITO	101	01-dic-15	31-dic-15	30	15-ott-15	31-dic-15	77			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - G Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Anagrafe Felina Regionale - Censimento colonie feline - Inserimento dati registro carico e scarico - Colonie feline suddivise per deonominazione per referenti e inserimento dati scheda felino. Entro il 15/06/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. colonie censite	2			2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CENSIM. COLONIE FELINE ESISTENTI	01-mag-15	15-giu-15	45	01-mag-15	15-giu-15	45			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - G Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ENDRIGO Vania
 Data assegn.: 01-gen-15 **Legge regionale 20/2012 "Benessere e tutela degli animali d'affezione". Anagrafe felina regionale – Censimento e registrazione delle colonie feline – Attivazione tramite Insiel, nella banca dati animali d'affezione, della gestione dell'anagrafe felina e delle colonie, suddivise per denominazione e per referenti; inserimento dati scheda felino. - Entro il 15/06/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE BANCA DATI	02-apr-15	20-apr-15	18	02-apr-15	20-apr-15	18			0	CONCLUSA	80	80
02	CENSIMENTO COLONIE FELINE ESISTENTI	01-mag-15	15-giu-15	45	01-mag-15	15-giu-15	45			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE									
- N. residenti al 31/12 - o alla scadenza delle verifiche annuali			0	5926	5962	5950	5962		■
- N. residenti extracomunitari			0	219	216	410	410		■
- N. nuclei familiari			0	2471	2500	2478	2510		■
- Popolazione anni 0-2			0	160	137	151	151		■
- Popolazione anni 3-5			0	195	202	184	175		■
- Popolazione anni 6-10			0	331	334	321	335		■
- Popolazione anni 11-13			0	185	187	181	184		■
- Popolazione anni 14-18			0	272	291	265	299		■
- Popolazione anni 0-14			0	923	927	911	909		■
- Popolazione anni 65 e oltre			0	1219	1257	1108	1290		■
- N. pratiche di immigrazione			0	189	161	152	157		■
- N. pratiche di emigrazione			0	188	155	150	174		■
- Saldo migratorio			0	116	-5	2	17		■
- N. cambi di abitazione (mov.interni)			0	62	54	58	64		■
- N. verifiche dimora abituale (stranieri)			0	22	29	23	37		■
- Tempo medio dedicato per pratica trattata (ore)		PdPi	0	1,97	1,91	2,23	2,24		■
- N. attestazioni rilasciate ai cittadini comunitari			0	16	13	10	4		■
- N. verifiche dichiarazioni su domande attestazioni cittadini comunitari			0	0	13	10	4		■
ANAGRAFE: A.I.R.E.									
- N. variazioni			0	86	37	28	46		■
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)		PdPi	0	1,17	1,41	3	1,91		■
ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO									
- N. carte d'identità			0	937	818	950	681		■
- N. medio atti trattati per ora lavorata		PdPi	0	2,65	1,48	1,71	1,49		■
RILASCIO CERTIFICAZIONI									
- N. certificati rilasciati anagrafe			0	4995	4403	4200	3648		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si applicano le nuove norme del Piano Regolatore Cimiteriale e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Le procedure utilizzate per l'attività potrebbero essere modificate con l'entrata in vigore delle auspiccate norme di aggiornamento dell'attuale quadro normativo.

Si prevede un ancora maggiore utilizzo della pratica di cremazione dei defunti con la conseguente richiesta del contributo a titolo di incentivo messo in campo dall'Amministrazione Comunale nel 2006.

Si prevede una stabilizzazione del numero delle pratiche di affidamento ai familiari delle ceneri derivanti da cremazioni con i conseguenti adempimenti amministrativi.

Il contratto d'appalto dei servizi cimiteriali è corrente ed avrà scadenza il 15.10.2014.

A seguito dei lavori di costruzione del 7° lotto di loculi e della predisposizione dell'area per la dispersione delle ceneri e l'allestimento del cinerario comune al cimitero comunale, si procederà alle esumazioni nel campo IV. Bisognerà intraprendere il recupero delle risorse finanziarie e gestire le pratiche amministrative.

Si ribadisce la puntualizzazione che data la costante e continua crescita dei carichi di lavoro a carico dell'area sempre con lo stesso organico, l'esecuzione dei vari compiti si va comprimendo a discapito della puntualità e qualità.

La disponibilità di loculi sotterranei delle tombe di famiglia n. 4-6-7 risulta essere di n. 12 posti, sono in aumento le inumazioni e le cremazioni.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria cura:

1. La gestione dei compiti di legge relativi alla Polizia Mortuaria in ordine al rilascio, su domanda o su iniziativa d'ufficio, delle autorizzazioni alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ordinarie e straordinarie ed estumulazioni ordinarie ed straordinarie.
2. La gestione dei servizi cimiteriali in ordine al rilascio delle autorizzazioni, su domanda, di posa in opera di lapidi, iscrizioni sulle lapidi, concessioni cimiteriali di tombe di famiglia, loculi ed ossari con l'applicazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

I punti suddetti sono finalità istituzionali quindi ineludibili.

Non sussistono le condizioni per la predisposizione di progetti obiettivi particolari in quanto già eseguire l'ordinario è un obiettivo che impegna al 100% il personale addetto.

E' in scadenza al 31.12.2014 il contratto di affidamento della gestione dell'illuminazione votiva, pertanto, dovrà essere provveduto al nuovo affidamento.

SI NOTA UN AUMENTO DEL TEMPO DEDICATO PER CONCESSIONE CIMITERIALE, trattandosi per la maggior parte di concessioni rilasciate a persone anziane a seguito dell'effettuazione dell'esumazione di loro parenti, l'addetta ha provveduto ad aiutare i richiedenti nella compilazione delle domande e altre necessità.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ENDRIGO Vania
Data assegn.:	01-gen-15	Esumazioni ordinarie presso il Cimitero Comunale secondo il principio della rotazione. Entro il 31/12/2015			
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	100			100	0,00	100%
02	N. esumazioni effettuate	20			20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICERCA D'UFFICIO NOMINATIVI PARENTI DEI DEFUNTI		01-apr-15	15-giu-15	75	01-apr-15	15-giu-15	75			0	CONCLUSA	30	30
2	PREDISPOSIZ. MATERIALE E SUCCESSIVI CONTATTI CON FAMILIARI		20-apr-15	22-giu-15	63	20-apr-15	22-giu-15	63			0	CONCLUSA	35	35
3	ESUMAZ. DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE		22-giu-15	31-dic-15	192	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	35	35
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI							
- N. loculi esistenti		0	701	1172	1168	1172	
- N. ossari esistenti		0	416	436	586	586	
- N. loculi disponibili		0	7	265	240	246	
- N. ossari disponibili		0	22	11	140	141	
- N. contratti concessione effettuati nell'anno		0	38	28	20	33	
- Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	PdPi	0	4,39	4,29	6,9	8,67	
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA							
- N. esumazioni		0	94	0	100	116	
- N. estumulazioni		0	1	3	1	0	
- N. tumulazioni		0	12	12	8	18	
- N. inumazioni		0	22	11	18	14	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. trasporti salme	0	4	8	2	7		■
- N. cremazioni	0	22	13	18	18		■
- N. contributi cremazioni	0	19	8	15	6		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,21	0,33	0,28	0,53	0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	341	550	439	862	423

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-15	Convenzione con l'AAS n. 5 per la concessione in uso di parte dei locali della Sede Municipale per la realizzazione di un poliambulatorio. Entro il 31/12/2015			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE CONTRATTO DI COMODATO		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15	04-mag-15	123			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	70	70
2	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	FALCON Riccard
Data assegn.:	01-gen-15	Attivazione di alcune azioni di intervento a favore delle fasce più deboli della popolazione (contributi per i disoccupati, riduzione tributo rifiuti per anziani, progetto microcredito, ecc.). Entro il 31/12/2015			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Eliminato	<input type="checkbox"/>				



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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	DEFINIZIONE INTERVENTI	01-gen-15	31-ago-15	242	01-gen-15	30-giu-15	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	60	60
2	INVIO COMUNICAZIONI AGLI AVENTI DIRITTO	01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	30-nov-15	274			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
3	ATTIVAZIONE INTERVENTI	01-lug-15	31-dic-15	183	01-apr-15	30-giu-15	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	20	20
4	LIQUIDAZIONE BENEFICI	01-set-15	31-dic-15	121	01-ago-15	01-ago-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (152GG)	10	10
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ASSOCIAZIONISMO: SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE								
- N. associazioni convenzionate censite in ambito sociale e istruzione			0	5	3	3	3	
- N. convenzioni stipulate			0	3	3	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,06	0,03	0,19	0,08	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	100	52	162	133	-29
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,06	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	35	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	0,06	0,09	0,19	0,08	-0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	100	87	162	133	-29

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FALCON Riccard


Data assegn.: 01-gen-15

Indizione nuova gara per i servizi di pre e post scuola. Entro il 15/09/2015

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	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	REVISIONE CAPITOLATO DI GARA		01-apr-15	30-giu-15	90	01-apr-15	31-mag-15	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	40	40
2	PROCEDURE DI GARA		01-lug-15	31-lug-15	30	01-giu-15	23-lug-15	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
3	AFFIDAMENTO A NUOVO GESTORE		01-ago-15	15-set-15	45	31-lug-15	10-set-15	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FALCON Riccard


Data assegn.: 01-gen-15

Istituzione di un assegno di natalità per i nati nel 2014. Entro il 31/12/2015

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	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			

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1	DEFINIZIONE PARAMETRI DI ACCESSO	01-mag-15	31-lug-15	91	01-feb-15	04-mag-15	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	30	30
2	INVIO COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI	01-ago-15	30-set-15	60	01-ago-15	31-ago-15	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20	20
3	RICEZIONE ED ISTRUTTORIA DOMANDE	01-set-15	30-nov-15	90	20-ago-15	15-ott-15	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	40	40
4	LIQUIDAZIONE BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO	01-dic-15	31-dic-15	30	15-ott-15	20-nov-15	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	10	10
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FALCON Riccard

Data assegn.: 01-gen-15

Sistemazione e archivio pratiche a seguito dei lavori di ristrutturazione di un'ala della sede municipale che comporterà il trasloco dell'Ufficio "Area servizi alla persona - Servizio Istruzione" presso l'Area Demografica. Entro il 31/08/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA SPOSTARE		15-giu-15	31-lug-15	46	20-mag-15	15-lug-15	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	40	40
2	SPOSTAMENTO E DEFINITIVA COLLOCAZIONE PRATICHE		20-lug-15	31-ago-15	42	01-lug-15	31-ago-15	61			0	CONCLUSA	60	60
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FALCON Riccard

Data assegn.: 01-gen-15

Implementamento sito comunale nell'Area Servizi alla persona con inserimento modulistica relativa a: - carta famiglia - sgate anci - bonus bebè dell'inps - assegni al nucleo familiare inps con le relative spiegazioni e il rimando ai relativi link istituzionali. Entro il 30/04/2016

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	70			70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA MODULISTICA ATTUALMENTE UTILIZZATA		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	50	50

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	REDAZIONE FILES NUOVA MODULISTICA	01-apr-15	31-mar-16	365	01-apr-15			01-apr-15	31-mar-16	365		40	40
3	INSERIMENTO FILES SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	01-nov-15	30-apr-16	181	01-ott-15			01-nov-15	30-apr-16	181	RITARDO SU INIZIO (-31GG)	10	10
Totali:											100	100	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	2	0	100	109	9

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 413 - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati regolarmente effettuati i compiti in ordine al pagamento delle Rette di ricovero in strutture per anziani. Nel corso dell'anno è stata avviata un'azione per tutti gli utenti assistiti volta all'individuazione di un amministratore di sostegno che faccia da riferimento per la gestione contabile degli utenti. Questa attività ha comportato un maggiore impegno del personale addetto rispetto a quanto preventivato.



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;

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;

E' stata definita una convenzione con il Comune di Porcia per la gestione in forma associata del Centro Diurno, con trasferimento degli utenti presso la struttura di Porcia a partire dal 01.03.2015.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI								
- N. utenti integrazioni rette case di riposo			0	4	4	5	6	
- Costo complessivo rette esterne			0	65000	84260,05	100000	64980,04	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,04	0,01	0,15	0,09	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			0	66	24	191	146	-45

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 414 - DIVERSAMENTE ABILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Centro di costo viene svolta dall'Azienda per i Servizi Sanitari (funzioni delegate ex C.A.S.P.) e dall'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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. Nel 2015 l'Amministrazione Comunale ha integrato il fondo messo a disposizione portandolo da € 10.000,00 a € 12000,00.

È stata svolta l'istruttoria per le domande di BONUS ELETTRICO finanziato dalla Regione, sono stati liquidati n. 177 contributi per complessivi Euro 35.668,19.

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 delle domande, e sono stati liquidati n. 49 contributi per complessivi Euro 75.353,64 dei quali 63.223,67 derivanti da contributo della Regione. Non sono state accolte n. 5 domande.

È stata svolta l'istruttoria delle 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. 3 domanda di contributo EX-ANMIL, cofinanziato dalla Regione, è stato liquidato il contributo per complessivi Euro 723,04.

Fra gli interventi di sviluppo previsti in fase di previsione si segnala:

1) L'attivazione di alcune azioni di intervento a favore delle fasce più deboli della popolazione con l'istituzione di contributi per i disoccupati (n. 3 domande accolte), la riduzione del tributo rifiuti per gli anziani (n. 2 domande accolte).

2) L'istituzione di un contributo comunale a favore delle famiglie di nuovi nati nell'anno 2014 (deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 04.05.2015 e n. 108 del 10.08.2015).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'								
- N. domande accolte contributo abbattimento canoni di locazione fabbricati			0	50	55	59	49	
- Contributo abbattimento canoni locazioni - Fondi Regionali			0		55314,88	55000	63223,67	
- Contributo abbattimento canoni locazione - Fondi Comunali			0	0	12550,64	12000	12129,97	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,00	0,18	0,04	0,13	0,12	-0,01

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	279	67	177	192	15
--------------------------------------	---	-----	----	-----	-----	----

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA,

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

C. Costo 416 - CENTRO DIURNO ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel primo bimestre del 2015 è continuata la gestione diretta del Centro Diurno tramite l'Ambito Urbano 6.5. Il Comune ha provveduto ad acquistare il materiale per il funzionamento del Centro Diurno ed ha gestito attraverso una convenzione con l'ASS la fornitura di pasti e merende.

A partire dal 01.03.2015 è stato avviato un progetto sperimentale con il Comune di Porcia e l'Ambito socio-assistenziale 6.5 per la gestione e promozione del centro semiresidenziale diurno per anziani di Porcia (deliberazione della Giunta Comunale n. 23 dell'11.02.2015 di approvazione del protocollo d'intesa).

Con la gestione associata si è ridotto il numero di ore dedicate al presente centro di costo da parte del personale comunale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FALCON Riccard


Data assegn.: 01-gen-15

Definizione nuova modalità di gestione del Centro Diurno in collaborazione con il Comune di Porcia. Entro il 31/12/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEFINIZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI PORCIA		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	11-feb-15	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	40	40
2	TRASFERIMENTO UTENTI		01-apr-15	30-apr-15	29	10-feb-15	31-mar-15	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20	20
3	GESTIONE RAPPORTI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	40	40
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Cons. 2015 Motivazioni

Gestione Centro Diurno

- N. ospiti al 01/01

		9	3	4	4		
--	--	---	---	---	---	--	---

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuovi ospiti presi in carico		0	1	0	0		■
- N. ospiti cessati		3	0	0	0		■
- N. ospiti in carico a fine periodo Centro Diurno Anziani		6,00	4,00	4	4,00		■
- N. ospiti centro diurno transitati	Dal 2009 Ambito PN	9,00	4,00	4	4,00		■
- N. domande in lista di attesa Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN	0	0	0	0		■
- % grado di soddisfacimento della domanda	Dal 2009 Ambito PN	100,00	100,00	100	100,00		■
- N. ospiti autosufficienti Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN	3	0	2	2		■
- N. ospiti non autosufficienti Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN	3	0	2	2		■
- N. posti disponibili nella casa	Dal 2009 Ambito PN	10	0	10	10		■
- N. ospiti non residenti	Dal 2009 Ambito PN	0	0	2	2		■
- Costi totali animazione ed assistenza ospiti e pasti (escluse spese fisse locali)	Dal 2009 Ambito PN	0	0	0	0		■
- Ricavi totali (rette + eventuali contributi)	Dal 2009 Ambito PN	0	0	0	0		■
- Grado di copertura dei costi		0	0	0	0		■
- N. ore di attività dedicate al Nucleo Sperimentale Assistenza	Stratificazione di C01	1	0	0	0		■
- N. ospiti al Nucleo Sperimentale		0	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	7	8	131	98	-33

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ROVEREDO IN PIANO - Grado realizzazione Piano delle Performance 2015

Settore: SETTORE I - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
105 - CONTABILITA' E BILANCIO	00105	00000	70,0		90,0	160,0	70,0		81,0	151,0	94,4	■
106 - ECONOMATO E INVENTARIO	00106	00000	35,0		9,0	44,0	35,0		9,0	44,0	100,0	■
107 - PERSONALE	00107	00000	49,0			49,0	49,0			49,0	100,0	■
108 - TRIBUTI	00108	00000	7,0		117,0	124,0	7,0		99,0	106,0	85,5	■
402 - SERVIZIO ELETTORALE	00402	00000	35,0		18,0	53,0	35,0			35,0	66,0	■
405 - BIBLIOTECA	00405	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
406 - ATTIVITA' CULTURALI	00406	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO	00407	00000	14,0			14,0	14,0			14,0	100,0	■
409 - REFEZIONE SCOLASTICA	00409	00000	49,0			49,0	49,0			49,0	100,0	■
Totali Settore:			259,0	0,0	252,0	511,0	259,0	0,0	207,0	466,0	91,2	■

Settore: SETTORE II - AREA TECNICA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
201 - URBANISTICA	00201	00000	315,0		54,0	369,0	301,0		54,0	355,0	96,2	■
202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO	00202	00000	56,0		108,0	164,0	56,0		108,0	164,0	100,0	■
404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	00404	00000	77,0		9,0	86,0	77,0		9,0	86,0	100,0	■
Totali Settore:			448,0	0,0	171,0	619,0	434,0	0,0	171,0	605,0	97,7	■

Settore: SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
301 - LAVORI PUBBLICI	00301	00000	84,0			84,0	84,0			84,0	100,0	■
302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA	00302	00000	70,0		45,0	115,0	70,0		36,0	106,0	92,2	■
304 - AMBIENTE - RIFIUTI	00304	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONI	00305	00000		35,0	36,0	71,0		35,0	36,0	71,0	100,0	■
Totali Settore:			154,0	35,0	99,0	288,0	154,0	35,0	90,0	279,0	96,9	■

ROVEREDO IN PIANO - Grado realizzazione Piano delle Performance 2015

Settore: **SETTORE IV - AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICA, SERVIZI ALLA PERSONA**

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
101 - ORGANI ISTITUZIONALI	00101	00000	35,0		36,0	71,0	35,0		36,0	71,0	100,0	■
102 - SEGRETERIA - CONTRATTI	00102	00000	259,0		45,0	304,0	191,0		45,0	236,0	77,6	■
103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI	00103	00000	35,0		27,0	62,0	35,0		27,0	62,0	100,0	■
401 - DEMOGRAFICA	00401	00000	308,0		72,0	380,0	308,0		72,0	380,0	100,0	■
403 - SERVIZI CIMITERIALI	00403	00000	28,0		9,0	37,0	28,0		9,0	37,0	100,0	■
411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI	00411	00000	70,0			70,0	70,0			70,0	100,0	■
412 - MINORI - GIOVANI	00412	00000	140,0			140,0	140,0			140,0	100,0	■
413 - ANZIANI	00413	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
416 - CENTRO DIURNO ANZIANI	00416	00000	35,0			35,0	35,0			35,0	100,0	■
Totali Settore:			910,0	0,0	198,0	1108,0	842,0	0,0	198,0	1040,0	93,9	■
Totali Generale:			1771,0	35,0	720,0	2526,0	1689,0	35,0	666,0	2390,0	94,6	

RISULTATI 2015 - PERIODI PREGRESSI

Dipendente	Dal	Al	Previsione	Realizzato	% di realizzazione
P.O. BRAN PALMIRO	01/01/2015	31/07/2015	773	755	97,67
P.O. ENDRIGO VANIA	01/01/2015	31/01/2015	437	369	84,44
P.O. ENDRIGO VANIA	01/04/2015	31/07/2015	437	369	84,44
P.O. FALCON RICCARDO	01/01/2015	31/07/2015	377	350	92,84