

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Controllo di Gestione

Rapporto di Gestione 2013

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)

ROVEREDO IN PIANO - Grado raggiungimento Obiet./Interv./Indic. rispetto al livello di strategicita nell'anno 2013

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	49,0		90,0	139,0	49,0		90,0	139,0	100,0	■
106 - ECONOMATO E INVENTARIO	00106	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
108 - TRIBUTI	00108	00000	105,0		126,0	231,0	105,0		126,0	231,0	100,0	■
405 - BIBLIOTECA	00405	00000	28,0		9,0	37,0	28,0		9,0	37,0	100,0	■
406 - ATTIVITA' CULTURALI	00406	00000	35,0		9,0	44,0	35,0		9,0	44,0	100,0	■
407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO	00407	00000	28,0			28,0	28,0			28,0	100,0	■
Totali Settore:						488,0			488,0	100,0	■	

Settore: SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
201 - URBANISTICA	00201	00000	63,0		54,0	117,0	63,0		54,0	117,0	100,0	■
202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLLO UNICO	00202	00000	7,0		108,0	115,0	7,0		108,0	115,0	100,0	■
404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	00404	00000	7,0		9,0	16,0	7,0		9,0	16,0	100,0	■
Totali Settore:						248,0			248,0	100,0	■	

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	560,0	25,0		585,0	515,0	25,0		540,0	92,3	■
302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA	00302	00000		10,0	45,0	55,0		10,0	36,0	46,0	83,6	■
304 - AMBIENTE - RIFIUTI	00304	00000			18,0	18,0			9,0	9,0	50,0	■
305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONI	00305	00000		10,0	27,0	37,0		10,0	27,0	37,0	100,0	■
306 - PROTEZIONE CIVILE	00306	00000		5,0		5,0		5,0		5,0	100,0	■
Totali Settore:						700,0			637,0	91,0	■	

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

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons	

ROVEREDO IN PIANO - Grado raggiungimento Obiet./Interv./Indic. rispetto al livello di strategicita nell'anno 2013

401 - DEMOGRAFICA	00401	00000			72,0	72,0			72,0	72,0	100,0	■
402 - SERVIZIO ELETTORALE	00402	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
403 - SERVIZI CIMITERIALI	00403	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
413 - ANZIANI	00413	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
Totale Settore:						108,0			108,0	100,0	100,0	■

Settore: **SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
101 - ORGANI ISTITUZIONALI	00101	00000	56,0		45,0	101,0	56,0		45,0	101,0	100,0	■
102 - SEGRETERIA - CONTRATTI	00102	00000	49,0		45,0	94,0	49,0		45,0	94,0	100,0	■
103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI	00103	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
Totale Settore:						222,0			222,0	100,0	100,0	■

INDICE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

C.d.C.

105	Contabilità e bilancio	Pagina	1
106	Economato e inventario	Pagina	5
107	Personale	Pagina	7
108	Tributi	Pagina	9
405	Biblioteca	Pagina	13
406	Attività culturali	Pagina	15
407	Sport, tempo libero e associazionismo	Pagina	17

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

C.d.C.

201	Urbanistica	Pagina	20
202	Edilizia Privata - Sportello unico	Pagina	28
404	Attività economiche e produttive	Pagina	33

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI

C.d.C.

301	Lavori pubblici	Pagina	35
302	Viabilità - segnaletica - illuminazione pubblica	Pagina	46
303	Fognatura - servizio idrico integrato	Pagina	49
304	Ambiente - rifiuti	Pagina	50
305	Manutenzione e gestione del patrimonio	Pagina	52
306	Protezione civile	Pagina	55
307	Servizi informatici	Pagina	57

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

C.d.C.

401	Demografica	Pagina	58
402	Servizio elettorale	Pagina	62
403	Servizi cimiteriali	Pagina	64
408	Assistenza scolastica	Pagina	66
409	Refezione scolastica	Pagina	68
410	Trasporti scolastici	Pagina	70
411	Altri servizi comunali	Pagina	72
412	Minori - giovani	Pagina	73
413	Anziani	Pagina	74
414	Diversamente abili	Pagina	75
415	Disagio - devianze	Pagina	76
416	Centro diurno anziani	Pagina	78

SETTORE V - ORGANI ISTITUZIONALI

C.d.C.

101	Organi istituzionali	Pagina	80
102	Segreteria - contratti	Pagina	83
103	Protocollo e notificazioni	Pagina	86

SETTORE VI - AREA VIGILANZA

C.d.C.

501	Polizia Municipale	Pagina	88
------------	--------------------	--------	----

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2013 è proseguita ed è stata consolidata l'attuazione del piano di sviluppo concernente la razionalizzazione delle risorse umane attribuite al servizio. Il percorso, già iniziato negli anni precedenti, è reso possibile dalla rapida e continua evoluzione tecnologica. In particolare, oltre al consolidamento delle innovazioni apportate con l'emissione dei mandati e delle reversali in forma digitale il servizio si è fatto promotore di standardizzare le procedure dei tipici controlli interni (pareri, impegni di spesa, verifiche delle liquidazioni propedeutiche all'emissione dei mandati di pagamento, inserimento di diciture standard all'interno delle determine). Quanto detto si è reso maggiormente necessario a seguito dei "gravami" posti con la normativa sulla tracciabilità e da quella sulla trasparenza.

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

Pertanto, nel corrente anno si è proceduto alla gestione ordinaria del servizio finanziario adeguandolo alle novità e modifiche normative che contraddistinguono gli ultimi anni con ritmo alluvionale, peraltro, finalizzate a porre rimedio, con una visione emergenziale, a situazioni che meriterebbero un disegno politico strutturato, strategico, organico e coordinato.

Le attività ordinarie suddivise in macroaree hanno avuto la seguente gestione.

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

Sono state poste in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità da parte dell'ente, utilizzando le possibilità concesse dal d.l. 35/2013 (pagamenti in conto capitale fuori dal patto) e dalla normativa regionale di riduzione del saldo obiettivo tramite cessione di spazi finanziari (l.r. 27/2012 e circolari della direzione competente), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, nonché garantendo la tempestività dei pagamenti ai fornitori per effetto di un'adeguata programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, evitando l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

L'attività è stata realizzata con i seguenti steps:

1. Definizione ed individuazione degli obiettivi nel corso, durante e al termine dell'esercizio finanziario, tenendo conto del loro adeguamento in corso d'opera.
2. Programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, tenendo conto anche dell'evoluzione degli accertamenti ed impegni di parte corrente, e coordinamento della gestione degli stessi da parte degli altri responsabili di servizio.
3. Monitoraggio della parte corrente e in conto capitale del bilancio secondo le indicazioni regionali
4. Programmazione dei flussi di cassa in conto capitale nel triennio e coordinamento della gestione degli stessi da parte degli altri responsabili di servizio
5. 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).
6. Pianificazione cronologica delle spese di investimento in conto competenza e residui e delle entrate correlate in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
7. Pianificazione degli investimenti nel triennio in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
8. Monitoraggio costante del saldo di parte corrente, anche in termini di cassa, utile al fine del raggiungimento degli obiettivi

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

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

L'attività è stata espletata nei seguenti termini:

1. Esame e studio della normativa da parte del Responsabile del settore.
2. Formazione del personale del servizio contabilità anche tramite corsi esterni
3. Definizione di linee guida per la formazione del personale degli altri servizi anche tramite corsi interni.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

In particolare, tali obiettivi sono stati conseguiti attraverso:

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

Sul piano pratico sono state impartite specifiche direttive volte

- alla verifica da parte del responsabile della liquidazione della spesa della regolarità contributiva durc.
- alla verifica da parte dell'ufficio competente della regolarità tributaria comunicata da equitalia per importi superiori ad euro 10.000,00.
- alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente dei dati relativi ai beneficiari dei pagamenti secondo le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.:	01-gen-13	Aggiornamento contabile del programma relativo alla gestione delle opere pubbliche, anche in relazione ai vincoli sui pagamenti imposti dal patto di stabilità. Monitoraggio dei pagamenti anche in relazione ai benefici derivanti dal d.l. 35/2013 (pagamenti in conto capitale esclusi dal patto) e dagli spazi finanziari verticali concessi dalla ragione per l'abbattimento del saldo obiettivo che determina una maggiore capacità di pagamento.attività da svolgersi in stretta collaborazione con il servizio lavori pubblici. Entro il 31/12/2013.		
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	70			100	30,00	143%
02	N. PRATICHE CONTRIBUTO TRATTATE	20			20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI A IMPEGNI E MANDATI SU SCHEDE OPERE PUBB		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	45	45
2	ELABORAZIONE DI REPORT SU RICHIESTA UFFICI E AMM.RI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	25	25
3	PIANIFICAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO I		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	20	20
4	MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	30-nov-13	333			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	RICHIESTA ALLA REGIONE E AL MEF SPAZI FINANZIARI	01-gen-13	31-dic-13	364	01-mag-13	08-nov-13	191			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (53GG)	5	5
											Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	1=scarsa; 2=suff.; 3=buono	PdPi		3	0	3	3	
- Stanziamento spesa corrente			5301593,96	5274339,23	0	5178966,84	4622654	
- Spesa corrente media gestita per addetto (€)		PdPi	176719,79	146509,43	0	156938,39	2288299	
- N. verifiche degli equilibri			2	2	0	1	3	
- Tasso di rendimento delle giacenze			0,54	0,9	0	0,5	0	
- Stanziamento spesa investimento			3144688,22	10738084,08	0	0	0	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. accertamenti/impegni			3567	3636	0	3240	3419	
- N. ore dedicate all'assunzione di accertamenti/impegni			530	537	0	450	470	
- N. accertamenti/impegni assunti per ora lavorata		PdPi	6,73	6,77	0	7,2	7,27	
- N. mandati e reversali	Nuova normativa sulla tracciabilità con appesantimento del procedimento		5058	5417	0	3576	5650	
- N. ore dedicate all' emissione di mandati e reversali			1350	1074	0	700	883	
- N. mandati e reversali emessi per ora lavorata		PdPi	3,75	5,04	0	5,11	6,40	
- N. fatture registrate passive			1744	1980	0	1728	1698	
- N. ore dedicate alla registrazione fatture			100	150	0	125	120	
- N. fatture registrate per ora lavorata		PdPi	17,45	13,20	0	13,82	14,15	
- Tempo medio pagamenti (gg)		PdPi		30	0	30	30	
- Percentuale impegni evasi entro i 7 gg. lavorativi		PdPi	0	100	0	100	100	
CONTO CONSUNTIVO								
- Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)		PdPi	1	1	0	1	1	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio economale ha proceduto all'approvvigionamento del materiale di cancelleria, inchiostri per stampanti, materiale per le pulizie e piccoli lavori in economia. il servizio si occupa inoltre a razionalizzare gli abbonamenti a riviste varie e banche dati per tutto l'ente, nonché al pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi comunali.

Il servizio è stato svolto in maniera trasversale, dato che comprende tutte le esigenze espresse dei vari servizi.

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

E' stato avviato un progetto per affrontare la questione degli inventari e dei consegnatari dei beni per giungere ad una designazione organica del servizio atteso che lo stesso coinvolge fortemente il servizio tecnico. l'argomento va "inquadrato" anche alla luce delle recenti disposizioni in tema di "valorizzazione del patrimonio" degli enti pubblici.

Il servizio economato ha seguito l'attività del broker assicurativo nella formazione delle schede per l'attribuzione del valore degli immobili a fini assicurativi, nonché quella relativa alla gestione dei sinistri.

Sono state attivate alcune riunioni tecniche con gli uffici interessati e in broker per risolvere il problema dei sinistri con franchigia, prevedendo delle modalità uniformi per la loro gestione contabile.

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

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

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI								
- N. buoni economali/prelevamenti			264	270	0	350	318	
- Tempo medio dedicato x buono (ore)		PdPi	0,45	0,48	0	0,44	0,47	
- N. polizze assicurative gestite			0	9	0	30	30	
- N. nuovi beni inventariati			0	60	0	30	30	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,07	0,08	0,00	0,20	0,20	0,00

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	118	129	0	313	308	-5
--------------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	----

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 107 - PERSONALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Parte del servizio finanziario

E' stata data attuazione alla convenzione in essere con il Comune di Pordenone per la gestione delle risorse umane.

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

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

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

Parte del servizio del segretario comunale

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, riorganizzazione degli uffici e servizi in accordo con le politiche seguite dal sindaco, anche in veste di assessore al personale, nonché la predisposizione dei decreti di nomina delle p.o. e loro valutazione e coordinamento delle p.o.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE RISORSE UMANE								
- N. dipendenti di ruolo			34	35	0	33	32	
- N. dipendenti a tempo determinato			0	0	0	1	1	
- N. altre collaborazioni (co.co.co., interinali)			0	0	0	2	3	
- N. posizioni TPE - Totali sezione C e sezione D Anno/uomo			35	31,73	0	29,21	29,2	
- N. Amministratori gestiti (ass.ri + consiglieri)			0	18	0	18	17	
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (%) - Dati Relazione patto stabilità	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente	PdPo		31,48	0	20,37	22,17	
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti				5,75	0	5,8	5,8	
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	995,66	0	0	0	0	
- % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		PdPo		0	0	0	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,97	0,55	0,00	0,49	0,47	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.008	883	0	766	759	-7

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 108 - TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

Il lavoro strutturato per step progressivi ha consentito di "concentrare" in un unico Servizio tutte le questioni tributarie e/o comunque legate a compartecipazioni di spesa nei servizi (Tia, Ici, Tosap, Pubblicità, Compartecipazioni, Iva, ecc.).

Dal punto di vista organizzativo si è puntato sull'utilizzo delle procedure informatiche (Insiel) e su collaborazioni esterne ad obiettivo (ditta Cappa, Poste Tributi e Area Riscossioni).

Anche nel 2013 si è tenuto conto delle molteplici ricadute derivanti dalla normativa che ha introdotto delle novità per quanto riguarda la Tares e l'Imu.

Particolare attenzione è stata data all'attività di accertamento e recupero della Tia ed Ici anni pregressi, con attenzione prioritaria alle aree edificabili. A tal fine ci si è avvalsi della collaborazione dell'ufficio urbanistica e dell'agenzia delle entrate e del territorio.

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

Analoga iniziativa è stata adottata per la Tares a seguito degli accordi intercorsi con Poste Tributi.

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

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 Tospa, Icp e Dpa.
2. chiusura controlli Ici 2010 e 2011 ed invio accertamenti.
3. iscrizione a ruolo accertamenti anni pregressi notificati e non pagati.
4. Revisione straordinaria accertamenti Ici 2009 affidata alla ditta Area Riscossioni.
5. invio schede Imu 2013 precompilate.
6. Invio schede Tares precompilate.
7. monitoraggio incassi anni pregressi e Imu 2013 anche ai fini degli adempimenti imposti dalla regione in materia di maggior gettito.
8. Monitoraggio riscossioni Tares al fine di individuare la quota di competenza della Provincia e dello Stato.

Un notevole sforzo è stato fatto per consentire l'istituzione della Tares; in particolare è stato necessario predisporre il regolamento, determinare le tariffe e approvare il piano finanziario, aggiornare la banca dati delle utenze e procedere alla riclassificazione di quelle non domestiche.

Per la predisposizione degli avvisi di pagamento e il monitoraggio dei flussi degli incassi è stato dato un incarico esterno a Poste Tributi.

Per quanto concerne il problema dell'uscita di Equitalia dalla riscossione dei tributi locali, si è deciso di effettuare un'analisi di mercato per individuare un soggetto qualificato.

Tale indagine è condotta all'affidamento della riscossione coattiva alla società Area Riscossioni, la quale ha accettato anche di porre in essere un'attività di riaccertamento dell'Ici annualità pregresse.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.:	01-gen-13	Attività di marketing per devoluzione del 5 per mille irpef al comune di roveredo in p. per attività sociali. Finalità ottenere risorse aggiuntive da destinare al welfare comunale. Entro il 31/07/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
				100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DA SVOLGERE		01-mar-13	15-apr-13	45	01-gen-13	15-apr-13	104			0	CONCLUSA	70	70
2	STAMPA LETTERE E DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA		15-apr-13	31-lug-13	107	01-giu-13	31-lug-13	60			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - E	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.:	01-gen-13	Istituzione nuova tassa: TARES con approvazione nuovo regolamento e aggiornamento programma e data base. Entro il 31/12/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
				100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO ED ELABORAZIONE REGOLAMENTO, TARIFFE, PIANO TARIFFARIO 2013		01-gen-13	31-lug-13	211	01-gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	50	50
2	INSERIMENTO DATI CONTRIBUENTI		01-lug-13	31-ott-13	122	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
3	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE (4 RATE)		01-lug-13	31-dic-13	183	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITÀ ORDINARIA AL 31/12

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

TIA/TARES

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI							
- N. istanze pubblicità		302	365	0	200	272	■
- N. istanze affissioni		64	94	0	30	65	■
- Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Totale accertamenti / Totale previsione	PdPi 89,94	104,21	0	100	100	■
- N. autorizzazione rilasciate		0	58	0	10	22	■
- N. rinnovi, volture e variazioni		44	37	0	30	29	■
- Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg.)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data	PdPi	29,54	0	25	20	■
- Tempo medio dedicato per istanza (gg.)		PdPi 0	0,53	0	1,07	0,63	■
ALTRE ATTIVITA'							
- N. contenziosi presentati		1	2	0	0	0	■
- Costo medio per residente gestione servizio tributi (€)			16,3	0	15	0	■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Valori da 1 a 10		PdPo	0	0	0	0	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,10	1,15	0,00	1,20	1,27	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.737	1.838	0	1.915	2.029	114

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 405 - BIBLIOTECA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2013 la biblioteca ha osservato il seguente orario di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Nel corso dell'anno è stato affrontato un profondo lavoro di riordino e ri-catalogazione di tutto il patrimonio librario. Si è provveduto altresì a dismettere dal patrimonio librario circa 2.000 volumi doppi e di scarso interesse ed in collaborazione con un'associazione territoriale è stato organizzato il Mercatino dei libri nel corso dell'iniziativa culturale "Natale a Roveredo 2013" riscuotendo un inaspettato successo. La Commissione Biblioteca si è riunita 4 volte deliberando in particolare di concerto con il bibliotecario l'acquisto di circa 100 libri. Sono proseguiti anche nel 2013 gli incontri di lettura presso la biblioteca con il gruppo LibraVoce. Infine è stata creata una pagina Facebook per poter raggiungere gli utenti e la cittadinanza, comunicando attività, informazioni, notizie riguardanti la biblioteca.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:


Data assegn.: 01-gen-13

Riclassificazione con inventariazione di tutto il patrimonio librario e verifiche resi materiale librario - Entro il 30/06/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			95	0,00		100%
02	% volumi trattati	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	RICLASSIFICAZIONE CON CATALOGAZIONE DI TUTTI I VOLUMI ACQUISTATI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	70	70
2	VERIFICA LIBRI DA RESTITUIRE CON INVIO SOLLECITO UTENTI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	15	15
3	RESOCONTO FINALE LIBRI RICATALOGATI DA DISMETTERE		01-nov-13	30-giu-14	241	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (209GG)	5	5
4	PROPOSTA ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
5	NUMERO VOLUMI TRATTATI		01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13	03-dic-13	336			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
Totali:											100	100		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. volumi in circolo			1162	1943	0	1400	2050	
- N. nuove acquisizioni			122	174	0	70	125	
- N. volumi catalogati			275	1074	0	5000	3692	
- N. volumi catalogati per ora dedicata		PdPo	0,00	0,17	0	11,11	9,00	
- N. donazioni			0	0	0	500	106	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. tesserati attivi			1286	1432	0	300	290	
- N. nuovi tesserati			44	50	0	280	99	
- N. utenti studenti			680	1000	0	100	68	
- Incidenza % studenti su utenti totali			52,88	69,83	0	33,33	23,45	
- N. prestiti totali (+interbibliotecari)		PdPi	1162	2502	0	2000	2356	
- N. consultazioni			100	102	0	100	150	
- N. giorni di apertura			212	225	0	220	200	
- N. prestiti per giorno di apertura			5,48	11,12	0	9,09	11,78	
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)		PdPo	58,08	61,64	0,00	60,27	54,79	
ATTIVITA' DI PROMOZIONE								
- N. incontri e visite guidate			6	10	0	80	6	
- N. partecipanti visite (alunni)			74	212	0	60	100	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,03	0,05	0,00	0,07	0,07	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			50	74	0	110	112	2

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

- Pillole di Musica II edizione: 11 incontri di approfondimento di Musica classica presso l'Auditorium. Gli incontri si sono tenuti con cadenza settimanale da gennaio fino a marzo ed hanno visto una discreta partecipazione del pubblico.
- Giorno del Ricordo: 8 febbraio. Serata dedicata al ricordo dell'esodo degli italiani dall'Istria e Dalmazia che si è svolta presso l'Auditorium Comunale di Roveredo in Piano in collaborazione con Circuito Ricreativo Villotte. L'iniziativa è stata ampiamente divulgata attraverso volantinaggio e manifesti e la serata ha visto la partecipazione di un folto pubblico.
- Giornata Internazionale della donna: 7 marzo. "I destini delle donne" Serata di lettura a più voci dedicata alle donne che si è svolta presso l'Auditorium Comunale di Roveredo in Piano in collaborazione con il Gruppo di lettura LibraVoce.
- Carnevale a Roveredo: il 26 febbraio 2013 si è svolta la sfilata dei carri mascherati lungo le vie roveredane. Nell'ambito della manifestazione si sono esibiti diversi artisti di strada (clown-giocolieri-trampolieri) e si sono svolti diversi spettacoli proposti dalle associazioni musicali e sportive del territorio. Al termine della giornata sono stati premiati i carri partecipanti e le maschere più significative. L'iniziativa che ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni presenti nel territorio è stata pubblicizzata attraverso quotidiani, volantinaggio e affissione di manifesti.
- Primavera del Libro. Nell'edizione 2013 sono stati presentati n. 6 libri: "Storia della Società Filarmonica di Roveredo in Piano dal 1873 ai giorni nostri", "Gli amanti di Vetro" di P. Cadelli, "Il ragazzo del sicomoro" di G. Porro, "Una brutta storia. La campagna di Russia", "Gente e Lavoro" di R. Pilutti e "Skating". La presentazione dei libri si è svolta nel periodo aprile-maggio presso l'Auditorium comunale.
- Roveredo sotto le Stelle. Un ricco calendario di eventi che ha visto coinvolte le Associazioni del territorio per offrire al pubblico momenti di aggregazione con concerti, rappresentazioni teatrali (3 spettacoli), cinema all'aperto (3 proiezioni), etc...
- Natale a Roveredo: come oramai tradizione anche nel 2013 è stato riproposto il Mercatino di Natale dal 6 al 23 dicembre grazie anche all'impegno di tutte le associazioni locali che hanno partecipato e consentito la buona riuscita dell'iniziativa. Enorme successo anche per il concerto Gospel che attrae sempre un gran numero di spettatori anche da fuori regione appassionati e non del genere Gospel ed è oramai divenuto un appuntamento imperdibile.

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

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-13


Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:

Programmazione puntuale per l'iniziativa "Roveredo sotto le stelle". Entro il 30/09/2013.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE		01-apr-13	15-mag-13	44	01-apr-13	15-mag-13	44			0	CONCLUSA	15	15
2	RIUNIONE CON UFFICI TECNICI ASSOCIAZIONI E AMM.NE		01-apr-13	31-mag-13	60	01-apr-13	31-mag-13	60			0	CONCLUSA	15	15
3	PREDISPOSIZIONE MANIFESTI VOLANTINI		15-mag-13	30-set-13	138	15-mag-13	30-set-13	138			0	CONCLUSA	10	10
4	IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTI FORNITURE/SERVIZI		15-mag-13	30-set-13	138	15-mag-13	30-set-13	138			0	CONCLUSA	40	40
5	MONITORAGGIO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI		15-mag-13	30-set-13	138	15-mag-13	30-set-13	138			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI								
- N. iniziative teatrali proprie, patrocinate e supportate concluse			3	3	0	7	7	
- N. iniziative musicali proprie, patrocinate e supportate concluse			5	5	0	26	23	
- N. iniziative culturali proprie, patrocinate e supportate concluse (conferenze, eventi vari) concluse			4	8	0	26	21	
- N. presenze alle manifestazioni di cui sopra		PdPi	2200	2800	0	3000	4500	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,16	0,28	0,00	0,23	0,28	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	270	440	0	370	441	71

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

P.O. Del Col Pierluigi

C. Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12


L'Ufficio si è occupato nel corso del 2013 delle seguenti attività:

- stipula convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi. Al 31 dicembre 2013 risultano stipulate tutte le convenzioni per l'utilizzo di impianti sportivi.
- 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 dd 29.11.2011.
- sostegno anche attraverso il riconoscimento del patrocinio del Comune a manifestazioni di particolare interesse.
- creazione e implementazione di un software per il monitoraggio e la migliore gestione in particolare delle pratiche concernenti i contributi alle associazioni e le convenzioni. L'implementazione dei dati non è ancora terminata ma se ne auspica la conclusione fra alcuni mesi.
- Organizzazione eventi sportivi: quest'anno purtroppo, a causa delle condizioni di tempo avverse, non si è potuta svolgere la festa dello Sport. Una manifestazione che si propone oramai da diversi anni di avvicinare la popolazione giovane e meno giovane all'attività sportiva e alla cultura dello stile di vita sano, proponendo una giornata dedicata a tutti gli sport attraverso esibizioni e tornei/gare presso gli impianti sportivi di Roveredo.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:
 Data assegn.: 01-gen-13 **Avvio nuovo software per la gestione pratiche contributi e convenzioni associazioni. Entro il 30/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			55	-15,00	79%
02	N. pratiche contributo trattate	0					0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA APPLICATIVO E INSEIRIMENTO DATI		01-gen-13	30-giu-14	545	01-gen-13	31-mag-13	150			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (395GG)	50	50
2	MODIFICA E AGGIORNAMENTI VARI		30-giu-13	30-giu-14	365	30-giu-13					0		40	36
3	VERIFICA E COLLAUDO		01-nov-13	30-giu-14	241	01-nov-13					0		10	5
Totali:											100	91		

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI								
- N. giornate di manifestazioni proprie, patrocinate e supportate			2	7	0	10	10	
- N. manifestazioni sport e tempo libero proprie, patrocinate e supportate			1	2	0	10	10	
- Costo medio per manifestazione gestita proprie, patrocinate e supportate concluse			2066	4720	0	300	0	
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE								
- N. associazioni sportive, tempo libero e sociale censite			19	19	0	19	19	
- N. domande contributi sport	PdPo		11	9	0	6	3	
- N. domande contributi tempo libero			1	1	0	5	3	
- N. domande contributi sociale			6	5	0	3	7	
- N. domande contributi educativi			5	4	0	0	0	
- N. domande evase			22	17	0	14	13	
- N. contributi concessi per manifestazioni			3	3	0	5	7	
- N. domande di contributo per manifestazioni varie			3	2	0	5	13	
- % grado di evasione domande di contributo	PdPo		95,65	89,47	0	100	100,00	
- N. domande patrocini			23	29	0	20	30	
- N. patrocini concessi	PdPo		23	23,00	0	19	20,00	
- N. patrocini in campo culturale			6	5	0	5	5	
- N. patrocini in campo sociale e sanitario (AVIS, ...)			2	2	0	4	5	
- N. patrocini in campo sportivo e altri campi			15	16	0	10	10	
- N. iniziative in collaborazione di rilievo			1	1	0	5	5	
- N. interventi di collaborazione con la Consulta Comunale delle Associazioni19			0	0	0	0	0	
- Contributo medio erogato alle associazioni sportive e tempo libero			11406	3254	0	1000	1000	
ASSOCIAZIONISMO CULTURALE ED EDUCATIVO								
- N. associazioni culturali ed educative			10	10	0	10	8	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. domande di contributo pervenute	7	8	0	10	10		■
- N. contributi concessi	7	8	0	5	5		■
- Grado di evasione delle domande di contributo	100,00	100,00	0	50	50,00		■
- Contributo medio erogato alle associazioni culturali ed educative	5078	6500	0	500	500		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,41	0,48	0,00	0,27	0,26	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	791	790	0	424	416	-8

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

P.O. ZINGARO

C. Costo 201 - URBANISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2013, per il Centro di Costo 201, gli obiettivi proposti con il PEG approvato, sono al seguente stato di definizione:

- 1) Approvazione della Variante n. 26 al PRGC, ZONA COMMERCIALE, previa valutazione osservazioni e riserve regionali:
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2013.
- 2) Approvazione della Variante n. 27 al PRGC, AMPLIAMENTO CAVA LOVERA, previa valutazione osservazioni e riserve regionali:
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2013.
- 3) Approvazione della Variante n. 28 al PRGC, VARIANTE NON SOSTANZIALE, previa valutazione osservazioni:
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.05.2013.
- 4) Adozione della Variante n. 29 al PRGC, AMPLIAMENTO CAVA LOVERE FERRO:
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con adozione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2013.
- 5) Approvazione della Variante n. 3 al PRPC Cava Lovera:
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2013.
- 6) Approvazione della Variante n. 2 al PRPC Cava Lovere Ferro;
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2013.
- 7) Adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);
OBIETTIVO RAGGIUNTO, con approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2013.
- 8) Definizione di Bozza di Regolamento Acustico.
OBIETTIVO RAGGIUNTO: la bozza è in corso di valutazione da parte della Commissione Ambiente.

Si evidenzia che la maggior parte dei suddetti obiettivi è stata caratterizzata da elevata complessità, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo ambientale, trattandosi di Varianti per le quali è stato necessario redigere anche la documentazione della Valutazione Ambientale Strategica, particolarmente impegnativa sotto il profilo della redazione.

Inoltre per alcune Varianti è stato necessario passare attraverso l'approvazione regionale, mediante l'acquisizione delle riserve, con l'onere delle conseguenti risposte. Si evidenzia che, dovendo anche modificare il Piano Struttura del PRGC, oltre che la zonizzazione del PRGC operativo, i tempi per la redazione di tutti i documenti tecnici sono risultati, gioco forza, dilatati.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.:	01-gen-13	Approvazione della Variante n. 26 al PRGC (zona ex Hc) ed il Piano della Grande distribuzione . Entro il 31/12/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
				100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		31-gen-13	12-mar-13	40	31-gen-13	12-mar-13	40			0	CONCLUSA	10	10
2	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI PERVENUTE		13-mar-13	30-giu-13	109	13-mar-13	30-giu-13	109			0	CONCLUSA	35	35
3	VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI RISERVE REGIONALI		16-apr-13	30-giu-13	75	16-apr-13	30-giu-13	75			0	CONCLUSA	35	35
4	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONE URBANISTICA		01-lug-13	30-set-13	91	14-mag-13	14-mag-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	5	5
5	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-13	30-nov-13	60	14-mag-13	30-lug-13	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	10	10
6	TRASMISSIONE IN REGIONE PER CONFERMA ESECUTIVITA'		01-dic-13	31-dic-13	30	30-lug-13	21-ago-13	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (132GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.:	01-gen-13	Approvazione della Variante n. 27 al PRGC riguardante l'ampliamento della zona D4 per attivita' estrattive D4 Cava Lovera. Entro il 31/12/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
				100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		31-gen-13	12-mar-13	40	31-gen-13	12-mar-13	40			0	CONCLUSA	10	10
2	VALUTAZIONI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		13-mar-13	30-giu-13	109	13-giu-13	30-giu-13	17			0	CONCLUSA	35	35

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	VALUTAZIONI EVENTUALI RISERVE REGIONALI	16-apr-13	30-giu-13	75	16-apr-13	30-giu-13	75			0	CONCLUSA	35	35
4	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONI URBANISTICA ED AMBIENTE	01-lug-13	30-set-13	91	14-mag-13	14-mag-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	5	5
5	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-13	30-nov-13	60	30-lug-13	30-lug-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	10	10
6	TRASMISSIONE IN REGIONE PER CONFERMA ESECUTIVITA'	01-dic-13	31-dic-13	30	04-ago-13	04-ago-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (149GG)	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 28 AL PRGC PER ADEGUARE LE NTA ALLE NOVELLATE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 26/2012 E VALUTARE LE RICHIESTE DI VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DI CITTADINI ED OPERATORI. Entro il 31/07/2013.

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	RACCOLTA E SINTESI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE		02-gen-13	03-gen-13	1	02-gen-13	03-gen-13	1			0	CONCLUSA	5	5
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA VARIANTE N. 28		03-gen-13	28-feb-13	56	03-gen-13	15-gen-13	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	30	30
3	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONE URBANISTICA		28-feb-13	30-mar-13	30	15-gen-13	15-gen-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	5	5
4	DETERMINAZIONE ASSOGGATTABILITA' VAS		30-mar-13	30-apr-13	31	16-gen-13	27-gen-13	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	10	10
5	ADOZIONE IN CONSIGLIO COM.LE		30-apr-13	15-giu-13	46	31-gen-13	31-gen-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	10	10
6	RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		15-giu-13	30-giu-13	15	31-gen-13	10-mag-13	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	25	25
7	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-giu-13	15-lug-13	15	30-mag-13	30-mag-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	10	10
8	TRASMISSIONE IN REGIONE		15-lug-13	31-lug-13	16	15-mag-13	12-giu-13	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	5	5
Totali:												100	100	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: ARCH. DOMENI
Data assegn.: 01-gen-13	ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 29 AL PRGC PER AMPLIAMENTO CAVA LOVERE FERRO. Entro il 31.12.2013.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 96	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			96	-4,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DIRETTIVE		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	31-ago-13	61			0	CONCLUSA	15	15
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA VARIANTE N. 29		31-ago-13	30-set-13	30	31-ago-13	30-set-13	30			0	CONCLUSA	35	35
3	RICHIESTA PARERI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITA'		30-set-13	20-ott-13	20	30-set-13	20-ott-13	20			0	CONCLUSA	5	5
4	ACQUISIZIONE PARERI COMMISSIONI AMBIENTE E URBANISTICA		20-ott-13	31-ott-13	11	20-ott-13	31-ott-13	11			0	CONCLUSA	15	15
5	DELIBERAZIONE ASSOGGETTABILITA' VAS		31-ott-13	30-nov-13	30	31-ott-13	15-nov-13	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
6	ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE VARIANTE N. 29		30-nov-13	27-dic-13	27	27-nov-13	27-nov-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
7	TRASMISSIONE IN REGIONE		27-dic-13	31-dic-13	4	28-nov-13					0	RITARDO SU FINE PREV	5	1
Totali:												100	96	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: ARCH. DOMENI
Data assegn.: 01-gen-13	ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. Entro il 31/12/2013.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-gen-13	31-gen-13	30	01-gen-13	15-gen-13	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
2	ACQUISIZIONE BOZZA PIANO CLASSIF. ACUST		31-gen-13	31-mar-13	59	15-gen-13	15-feb-13	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	10	10

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	ESAME PIANO COMMISSIONE AMBIENTE	31-mar-13	30-giu-13	91	15-feb-13	28-feb-13	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	35	35
4	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE	30-giu-13	30-set-13	92	14-mar-13	14-mar-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (200GG)	20	20
5	PUBBLICAZIONE PER OSSERVAZIONI	30-set-13	15-dic-13	76	14-mar-13	30-giu-13	108			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (168GG)	10	10
6	TRASMISSIONE COMUNI CONTERMINI	30-nov-13	31-dic-13	31	07-mag-13	07-mag-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ARCH. DOMENI
 Data assegn.: 01-gen-13 **DEFINIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO ACUSTICO E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE RUMORI. Entro il 30/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			90	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	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-gen-13	31-gen-13	30	02-gen-13	15-gen-13	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	35	35
2	AQUISIZIONE BOZZA REGOLAMENTO ACUSTICO		31-gen-13	31-mag-13	120	15-gen-13	31-gen-13	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	25	25
3	DELIBERAZIONE CONSIGLIO PER DIRETTIVE ACUSTICHE		31-mag-13	31-ott-13	153	31-gen-13	30-lug-13	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	25	25
4	EMANAZIONE ORDINANZA TEMPORANEA		31-ott-13	15-dic-13	45	30-lug-13	31-ago-13	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (106GG)	13	13
5	ESAME COMMISSIONE AMBIENTE BOZZA REGOLAMENTO ACUSTICO		15-dic-13	30-giu-14	197	31-ago-13	30-set-13	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (273GG)	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ARCH. DOMENI
 Data assegn.: 01-gen-13 **APPROVAZIONE VARIANTE N. 3 PRPC CAVA LOVERA. Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONDIVISIONE OBIETTIVI CON OPERATORE PRIVATO PER LE COMPENSAZIONI		01-giu-13	31-lug-13	60	01-giu-13	10-giu-13	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	40	40
2	VALUTAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N. 3		31-lug-13	15-set-13	46	10-giu-13	15-giu-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	20	20
3	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONI URBANISTICA E AMBIENTE		15-set-13	30-set-13	15	15-giu-13	20-giu-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	10	10
4	DETERMINAZIONE ASSOGGETTABILITA' VAS		30-set-13	15-ott-13	15	20-giu-13	30-giu-13	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	10	10
5	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		15-ott-13	10-dic-13	56	30-lug-13	30-lug-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (133GG)	15	15
6	TRASMISSIONE AVVISO APPROVAZIONE BUR		10-dic-13	31-dic-13	21	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ARCH. DOMENI

Data assegn.: 01-gen-13

APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 PRPC CAVA LOVERE FERRO. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONDIVISIONE OBIETTIVI CON OPERATORE PRIVATO		01-giu-13	31-lug-13	60	01-giu-13	10-giu-13	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	40	40
2	VALUTAZIONE PROGETTO VAR. N. 2		31-lug-13	15-set-13	46	10-giu-13	15-giu-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	20	20
3	ACQUISIZIONE PARERI COMMISSIONI AMB. + URB.		15-set-13	30-set-13	15	15-giu-13	30-giu-13	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
4	DETERMINAZIONE ASSOGETT. VAS		30-set-13	15-ott-13	15	30-giu-13	15-lug-13	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
5	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		15-ott-13	10-dic-13	56	30-lug-13	30-lug-13	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (133GG)	15	15
6	TRASMISSIONE AVVISO APPROVAZIONE BUR		10-dic-13	31-dic-13	21	30-lug-13	05-dic-13	128			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	5	5
Totali:												100	100	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. richieste di variante iniziativa privata			21	7	0	10	10	
- N. istruttorie di iniziativa privata evase			68	7	0	11	10	
- N. ore dedicate alle varianti di iniziativa privata			358	260	0	300	265	
- Tempo medio dedicato per istruttorie di iniz. Privata (ore)		PdPi	5,26	37,14	0	27,27	26,50	
- N. varianti previste			2	2	0	2	4	
- N. varianti adottate			2	2	0	1	1	
- N. varianti approvate			0	3	0	3	3	
- Tempo medio dedicato per variante gestita (ore)		PdPi	318,50	135,67	0	173,33	151,67	
- N. pereri urbanistici				10	0	14	12	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)		PdPi		3	0	3	3	
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI								
- N. istanze di iniziativa privata -approvazione diretta			0	1	0	2	3	
- N. istanze di iniziativa privata -approvazione indiretta			0	0	0	0	0	
- N. istanze di variante P.R.P.C. di iniziativa pubblica			4	2	0	1	2	
- N. P.R.P.C. adottati			2	0	0	1	1	
- N. P.R.P.C. adottati ed approvati			1	2	0	2	1	
- Tempo medio di evasione istruttorie (gg)		PdPi	120	90	0	90	90	
- N. P.R.P.C. approvati			1	2	0	3	4	
- Tempo medio dedicato per procedimento varianti (ore)		PdPi	75,00	100,00	0	160	120,40	
- N. pereri urbanistici		PdPo		10	0	14	12	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)		PdPi		3	0	3	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,82	0,58	0,00	0,79	0,80	0,01

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.295	937	0	1.300	1.322	22
--------------------------------------	-------	-----	---	-------	-------	----

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

P.O. ZINGARO

C. Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2013, relativamente al centro di costo 202, sono stati proposti i seguenti obiettivi, con i seguenti esiti:

1) Pubblicazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale, con certificato di destinazione urbanistica automatizzato per l'Ufficio e certificazione urbanistica "pro-forma" da parte dei cittadini ed utenti del SIT.

OBIETTIVO RAGGIUNTO: il SIT è già VISIBILE in internet al seguente link: <http://www.roveredo.coresit.net>

Per quanto riguarda il certificato di destinazione urbanistica per l'Ufficio e quello "pro-forma" per i cittadini potrà essere visibile nei primi mesi del 2014, contando di superare le problematiche ostative, non giustificate, poste da INSIEL.

2) Adeguamento della normativa comunale alla L.R. n. 26/2012 mediante opportune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

OBIETTIVO RAGGIUNTO: sono stati tutti aggiornati i modelli e pubblicati sul sito internet del Comune.

E' bene evidenziare che, conseguentemente all'adeguamento alla citata L.R. n. 26/2012, le attività ordinarie che sono indicate come <<permessi>> hanno subito un deciso incremento perché, il rilascio degli atti di regolarizzazione che presuppongono la formazione di atto esplicito da parte del Servizio, sono confluiti in tale suddetta voce <<permessi>>, determinando così anche un incremento del valore orario medio di produzione degli stessi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: arch. Domenico Zi

Data assegn.: 01-gen-13


Procedure edilizie ed urbanistiche: rendere più semplice la vita burocratica dei cittadini.

Per il 2013 la prima fase consentirà di avere modulistica aggiornata e più chiaramente definita. Entro il 31.12.2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			50	0,00	100%
02	N. modulistiche aggiornate	7			7	0,00	100%
03	N. certificati urbanistici rilasciati tramite SIT	10					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEFINIRE MODULISTICA ADEGUATA ALLA L.R. 26/2012		02-gen-13	31-mar-13	88	01-feb-13	31-mar-13	58			0	CONCLUSA	50	50

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	RENDERE VISIONABILE IN INTERNET IL PRGC, PASSANDO ATTRAVERSO IL SIT	31-mar-13	31-mar-14	365	31-mar-13	28-nov-13	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	50	50
3	PRODURRE IL CERTIFICATO URBANISTICO TRAMITE SIT	01-apr-14	31-mag-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
4	RENDERE POSSIBILE L'AUTOCERTIFICAZIONE URBANISTICA TRAMITE SIT	01-apr-14	31-mag-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
5	RISOLVERE LA QUESTIONE INSIEL PER UTILIZZO INTERNO SIT	31-gen-14	31-dic-14	334			0			0	RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
RILASCIO CONCESSIONI										
- N. domande di concessione presentate				67	55	0	51	48		■
- N. domande concessione evase				44	61	0	49	43		■
- N. dinieghi				1	1	0	2	0		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Nuova costruzione	Stratificazione A03			11	13	0	7	8		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Ristrutturazione	Stratificazione A03			5	7	0	2	2		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Ampliamento	Stratificazione A03			7	6	0	7	8		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Variante	Stratificazione A03			10	2	0	1	3		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Voltura	Stratificazione A03			2	3	0	3	2		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Proroga	Stratificazione A03			12	5	0	5	6		■
- N. concessioni ed. con dest. residenziale - Sanatoria	Stratificazione A03			13	18	0	2	1		■
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Nuova costruzione	Stratificazione A03			2	0	0	3	2		■
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Ristrutturazione	Stratificazione A03			2	1	0	1	0		■
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Ampliamento	Stratificazione A03			1	2	0	1	0		■
- Interv. non residenziali per mezzo di sport.unico - Variaz. Sagoma	Stratificazione A03			2	2	0	0	0		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. autorizzazioni in materia ambientale	Stratificazione F02	4	2	0	2	0		
- N. pareri ufficio commercio e ICI	Stratificazione F02	10	15	0	12	7		
- N. Cambi d' uso	Stratificazione F02	6	7	0	5	2		
- Volumi urbanistici compless. Principali		8784	13402	0	8000	4800		
- N. ore dedicate gestione abuso	Parte di A01	12	84	0	68	98		
- N. abusi edilizi verificati		2	7	0	5	8		
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (atti)			26	0	14	10		
- N. ore dedicate sportello ed informative	Parte di A01	468	468	0	460	320		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,99	2,38	0,00	2,02	1,64	-0,38
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.156	3.615	0	3.251	2.641	-610

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

P.O. ZINGARO

C. Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'anno 2013, relativamente al centro di costo 404, sono stati proposti i seguenti obiettivi:

1) Approvazione della Programmazione della rete della grande distribuzione;

OBIETTIVO RAGGIUNTO: approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2013.

2) Conferimento incarico esterno e redazione della programmazione della media distribuzione (subordinato a reperimento stanziamento di Bilancio):

OBIETTIVO IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO in quanto la disponibilità economica per l'affidamento esterno è stata data solo con la Variazione di Bilancio approvata in Consiglio Comunale il 27.11.2013 (oggi è il 29.11.2013).

3) Procedimento autorizzativo della manifestazione estiva "Roveredo sotto le Stelle 2013":

OBIETTIVO RAGGIUNTO: MANIFESTAZIONE REGOLARMENTE SVOLTA.

4) Procedimento autorizzativo della manifestazione "Sagra di S. Bartolomeo - 17^ Festa del Gialut":

OBIETTIVO RAGGIUNTO: MANIFESTAZIONE REGOLARMENTE SVOLTA.

5) Superamento vecchio Regolamento di Polizia Urbana riguardo alle diffusione sonore dei pubblici esercizi:

OBIETTIVO RAGGIUNTO: con disapplicazione del vecchio regolamento e ordinanza sindacale.

6) Approvazione del Regolamento TAXI ed NCC:

OBIETTIVO RAGGIUNTO: approvato il Regolamento.

7) Approvazione del Regolamento tatuaggi, pearcing, estetista.

OBIETTIVO RAGGIUNTO: approvato il Regolamento

8) Avvio revisione Regolamento del Mercato:

OBIETTIVO RAGGIUNTO: predisposta bozza di nuovo regolamento.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-13


Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: arch. Domenico Zi

Dotare il Comune di Roveredo in Piano del Regolamento per l'esercizio dei servizi di TAXI e Noleggio con Conducente. Entro il 31/12/2014.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	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	DATTILOSCHIVERE LA BOZZA TIPO DI REGOLENTO		01-gen-13	30-mar-13	88	01-gen-13	30-mar-13	88			0	CONCLUSA	40	40
2	INDIVIDUARE E COINVOLGERE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI		01-apr-13	30-giu-13	90	01-apr-13	30-apr-13	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	10	10
3	ACQUISIRE IL LORO PARERE		01-lug-13	31-ago-13	61	30-apr-13	30-mag-13	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	10	10
4	SOTTOPORRE LA BOZZA DI REGOLAMENTO ALLA COMMISSIONE REG. E STATUTO		01-set-13	31-ott-13	60	30-mag-13	25-lug-13	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (98GG)	20	20
5	APPROVARE IL REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		01-nov-13	31-dic-13	60	25-lug-13	30-lug-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (154GG)	20	20
6	PREDISPORRE BANDO PER ASSEGNARE LE LICENZE		01-gen-14	30-giu-14	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (329GG)	0	0
7	RILASCIARE LE LICENZE		01-lug-14	31-dic-14	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (148GG)	0	0
Totali:												100	100	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,20	0,15		0,08	0,07	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	382	237		111	111	0

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività che interesseranno il presente Servizio in particolare per quanto attiene al suddetto centro di costo, oltre al verificare sempre il mantenimento di un buon grado di soddisfacimento nella realizzazione delle opere pubbliche programmate, saranno focalizzate principalmente su due piani:

Oltre all'avvio delle opere pubbliche già programmate, si prevede di seguire la realizzazione delle opere avviate dopo l'ottenimento di contributi da parte della Regione con particolare riguardo al completamento:

- 01) Costruzione Nuova Scuola Materna II lotto;
Completata
- 02) Riqualificazione Piazza Roma I° lotto e II° lotto:
Completato il I° lotto. Affidamento gara II° lotto
- 03) Ampliamento Servizi Cimiteriali e opere di Completamento;
Completata
- 04) Ampliamento Fognatura Comunale IX° lotto;
Parzialmente completata (sospesa per problematiche ditta appaltatrice)
- 05) Sistemazione di via Brentella;
Completato opere principali in esecuzione lavori di perizia
- 06) Manutenzione Bocciodromo Comunale;
Avviato cantiere (precedentemente sospesa per patto stabilità)
- 07) Nuova sede tennis e campi coperti, e riqualificazione aree e percorsi;
Affidato a nuova ditta esecuzione lavori

Completamento delle opere cantierate ed in itinere e loro rendicontazione per chiusura al fine di liberare eventuali economie prodotte nella realizzazione dell'opera;
Completato compatibilmente con la fine dei lavori

Perfezionamento delle procedure di trasferimento delle aree di opere realizzate in passato, anche ricorrendo ad incarichi esterni in particolar modo per la parte relativa alla redazione dei frazionamenti catastali.

Avvio delle procedura di gara per la realizzazione delle nuove opere ritenute strategiche per l'Amministrazione Comunale in particolare presso l'area degli impianti sportivi oltre alle seguenti opere:

- 01) Riqualificazione Piazza Roma II° lotto:
Affidato gara lavori

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02) Interventi presso gli impianti sportivi;
Opera sospesa su indicazione amministrazione per ragioni di patto

03) Pista Ciclabile di Borgonuovo;
Affidato gara lavori

04) Opere di Completamento dei Servizi Cimiteriali;
Affidato gara lavori

05) Sistemazione della pavimentazione Palazzetto e opere mancanti
Lavori Completati

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GEOM. STEFAN
Data assegn.:	01-gen-13	NUOVA SCUOLA MATERNA 2° LOTTO. Entro il 15/12/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	900.000,00	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	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	Esecuzione lavori		01-gen-13	08-mar-13	66	01-gen-13	08-mar-13	66			0	CONCLUSA	50	50
02	Perizia		01-gen-13	08-mar-13	66	01-gen-13	04-gen-13	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	30	30
03	Collaudi		09-mar-13	15-set-13	190	09-mar-13	11-set-13	186			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
04	Rendicontazione		16-set-13	15-dic-13	90	11-set-13	15-dic-13	95			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GEOM. STEFAN
Data assegn.:	01-gen-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (FASE: PAVIMENTAZIONE PER UN IMPORTO DI € 25.000 SUL COMPLESSIVO) Entro il 31/07/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		01-lug-13	31-lug-13	30	01-gen-13	12-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	90	90
02	Collaudi		01-ago-13	30-ott-13	90	13-lug-13	27-set-13	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: GEOM. STEFAN
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA ED IL SUO INTORNO. Entro il 15/08/2013.
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 600.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		01-gen-13	15-ago-13	226	01-gen-13	21-lug-13	201			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	60	60
02	PERIZIA		01-gen-13	15-ago-13	226	01-gen-13	17-lug-13	197			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	30	30
03	COLLAUDO		16-ago-13	14-nov-13	90	20-nov-13					0	RITARDO SU FINE PREV	5	1
04	Rendicontazione		15-nov-13	13-feb-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (376GG)	5	0
Totali:												100	91	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: GEOM STEFAN
REALIZZAZIONE CORPO SERVIZI AREA SPORTIVA (TENNIS). Entro il 14/06/2014. Rivisto entro il 13/03/2015.
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Sì Importo: 620.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTRATTO		01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13			01-set-13	28-feb-14	180	RITARDO SU FINE PREV	70	65
02	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-13	14-giu-14	195			0	01-mar-14	12-set-14	195	RITARDO SU INIZIO (360GG)	30	0
03	Collaudi		15-giu-14	13-set-14	90			0	13-set-14	12-dic-14	90	RITARDO SU INIZIO (164GG)	0	0
04	Rendicontazione		14-set-14	13-dic-14	90			0	13-dic-14	13-mar-15	90	RITARDO SU INIZIO (73GG)	0	0
Totali:												100	65	

Motivazioni del Ritardo: *La ditta appaltatrice in data 29/11/2013 ha comunicato la rinuncia a procedere alla sottoscrizione del contratto. Obiettivo sospeso, riprende nel 2014.*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GEOM STEFAN
FOGNATURA COMUNALE IX LOTTO. Entro il 31/12/2013.

Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: Sì
 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	90			90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		13-ott-13	31-dic-13	79	14-ott-13						RITARDO SU FINE PREV	100	23
02	SOSPENSIONE LAVORI		09-feb-13	13-ott-13	246			0			0	RITARDO SU INIZIO (655GG)	0	0
03	Collaudi		01-gen-14	01-apr-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (329GG)	0	0
04	Rendicontazione		02-apr-14	01-lug-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (238GG)	0	0
Totali:												100	23	

Motivazioni del Ritardo: *La ditta ha sospeso i lavori in attesa di perfezionamento atto notarile per vendita ramo aziendale. Obiettivo sospeso, riprende nel 2014.*

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GEOM STEFAN
RIQUALIFICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E NUOVI LOCULI. Entro il 28/09/2013.

Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 800.000,00 Grado rispetto previsioni:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		01-gen-13	30-apr-13	119	01-gen-13	24-apr-13	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	50	50
02	LAVORI IN ECONOMIA		01-mag-13	28-set-13	150	01-mag-13	28-set-13	150			0	CONCLUSA	30	30
03	COLLAUDO		01-mag-13	30-lug-13	90	28-set-13	25-ott-13	27			0	CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	10	10
04	Rendicontazione		29-set-13	28-dic-13	90	26-ott-13	27-dic-13	62			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GEOM STEFAN

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato Sì

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:

PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON BORGONUOVO
 (Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2012 avente per oggetto la "4° Variazione al Bilancio di Previsione 2012", con cui veniva approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2012 anche per l'opera di che trattasi, portando il finanziamento della stessa da € 200.000,00 a complessivi € 250.000,00). Entro il AGOSTO 2014.SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Prog. Definitivo-Esecutivo		01-gen-13	30-lug-13	210	01-gen-13	17-lug-13	197			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	10	10
02	Appalto		01-ago-13	29-nov-13	120	18-lug-13	17-dic-13	152			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	60	60
03	Contratto		30-nov-13	28-feb-14	90	18-dic-13					0	RITARDO SU INIZIO (18GG)	30	10
04	Esecuzione lavori		01-mar-14	29-giu-14	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (270GG)	0	0
06	Collaudi		30-giu-14	28-set-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (149GG)	0	0
07	Rendicontazione		29-set-14	28-dic-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (58GG)	0	0
Totali:												100	80	

Motivazioni del Ritardo:

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GEOM STEFAN
Data assegn.:	01-gen-13	OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PER L'AREA SPORTIVA. Entro AGOSTO 2014 .SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	300.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Appalto		02-nov-13	02-mar-14	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (389GG)	100	0
02	Contratto		03-mar-14	01-giu-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (268GG)	0	0
03	Esecuzione lavori		02-giu-14	30-set-14	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (177GG)	0	0
04	Collaudi		01-ott-14	30-dic-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (56GG)	0	0
05	Rendicontazione		31-dic-14	31-mar-15	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Motivazioni del Ritardo: *SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.*

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GEOM STEFAN
Data assegn.:	01-gen-13	RISANAMENTO AMIANTO BOCCIODROMO COMUNALE. ENTRO il 23/02/2014. RIVISTO FINE ENTRO IL 26/10/2014			
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="70"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Appalto		01-gen-13	01-mag-13	120	01-gen-13	03-apr-13	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	50	50
02	Contratto		01-ago-13	30-ott-13	90	04-apr-13	28-ott-13	207			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
03	Esecuzione lavori		31-ott-13	23-feb-14	115	29-ott-13			02-gen-14	27-apr-14	115	RITARDO SU INIZIO (-2GG)	40	10

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	Collaudi	24-feb-14	25-mag-14	90			0	28-apr-14	27-lug-14	90	RITARDO SU INIZIO (275GG)	0	0
05	Rendicontazione	26-mag-14	24-ago-14	90			0	28-lug-14	26-ott-14	90	RITARDO SU INIZIO (184GG)	0	0
Totali:											100	70	

Motivazioni del Ritardo: *In attesa dell'approvazione del piano di lavoro di rimozione amianto da parte dell'azienda sanitaria.*

Cod. Ob.10 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GEOM STEFAN
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: Sì **RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA ED IL SUO INTORNO 2° LOTTO (Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2012 avente per oggetto la "1^ Variazione Annuale Opere Pubbliche 2012", con cui veniva approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2012 anche per l'opera di che trattasi, portando il finanziamento della stessa da € 900.000,00 a complessivi € 1.000.000,00). Entro il 26/02/2015**
 Eliminato Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Appalto		01-dic-13	31-mar-14	120	25-nov-13	20-dic-13	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	100	100
02	Contratto		01-apr-14	30-giu-14	90						0	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
03	Esecuzione lavori		01-lug-14	26-feb-15	240			0			0	RITARDO SU INIZIO (148GG)	0	0
04	Collaudi		27-feb-15	28-mag-15	90			0			0		0	0
05	Rendicontazione		29-mag-15	27-ago-15	90			0			0		0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.11 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GEOM STEFAN
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario: Sì **RIQUALIFICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E NUOVI LOCULI - COMPLETAMENTO (Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2012 avente per oggetto la "2^ Variazione Annuale Opere Pubbliche 2012" veniva approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2012 anche per l'opera di che trattasi. Entro il 05/06/2014.**
 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	50			50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	Prog. Definitivo-Esecutivo	01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	13-mag-13	132			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	50	50
02	Appalto	15-nov-13	13-feb-14	90	18-nov-13	13-dic-13	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	50	50
03	Contratto	14-feb-14	15-mag-14	90						0	RITARDO SU INIZIO (285GG)	0	0
04	Esecuzione lavori	17-mar-14	05-giu-14	80			0			0	RITARDO SU INIZIO (254GG)	0	0
05	Collaudi	06-giu-14	04-set-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (173GG)	0	0
06	Rendicontazione	05-set-14	04-dic-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (82GG)	0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.12 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GEOM. STEFAN

Data assegn.: 01-gen-13

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA BRENTELLA - VIA S. AGNESE. Entro il 20/11/2013.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 80.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Contratto		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	07-ago-13	218			0	CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	20	20
02	ESECUZIONE LAVORI SINO A SOSPENSIONE		01-set-13	20-nov-13	80	30-set-13	20-nov-13	51			0	CONCLUSA	80	80
03	PERIZIA DI SOSPENSIONE LAVORI		21-nov-13	21-mar-14	120	21-nov-13					0		0	0
04	COLLAUDO		21-nov-13	19-feb-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (370GG)	0	0
05	Rendicontazione		20-feb-14	21-mag-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DANTE								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	31/01/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	CONCLUSIONE FINALE DEI LAVORI			100	100	0,00	100,00%	
10103	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE			100	100	0,00	100,00%	
10104	RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA			100	100	0,00	100,00%	

102 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI MUSICA								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	20/05/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	CONCLUSIONE FINALE DEI LAVORI			100	100	0,00	100,00%	
10203	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE			100	100	0,00	100,00%	
10204	RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA			100	100	0,00	100,00%	

103 ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL BOCCIODORMO COMUNALE								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	22/01/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	CONCLUSIONE FINALE LAVORI			100	100	0,00	100,00%	
10303	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE			100	100	0,00	100,00%	
10304	RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA			100	100	0,00	100,00%	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA RUNCES VIA GARIBALDI E VIA COLOMBO								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	28/02/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10402	CONCLUSIONE FINALE DEI LAVORI			100	100	0,00	100,00%	
10403	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE			100	100	0,00	100,00%	
10404	RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA			100	100	0,00	100,00%	

105 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA 2 LOTTO (LAVORI ACCESSORI)								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/06/2013	30/09/2013	01/06/2013	31/08/2013			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	predisposizione atti indizione di gara per acquisti arredi, valutazione offerte, predisposizione atti di li			100	100	0,00	100,00%	
10502	predisposizione atti indizione di gara per sistemazione area verde esterna, valutazione offerte, predi			100	100	0,00	100,00%	
10503	predisposizione atti indizione di gara per impianto antincendio, valutazione offerte, predisposizione a			100	100	0,00	100,00%	
10504	predisposizione atti indizione di gara per impianto allarme, valutazione offerte, predisposizione atti d			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			8	8	0	5	1	
- N. verifiche progetti (progettazioni)	Esterne		24	11	0	15	15	
- N. gare di appalto gestite			15	11	0	5	5	
- Tempo medio di evasione gara (gg) [da indizione di gara a sottoscrizione contratto]		PdPo	0	120	0	120	120	
ESPROPRI								
- N. pratiche esproprio in essere			94	40	0	15	15	
- N. pratiche esproprio trattate			94	15	0	20	10	
- N. pratiche esproprio concluse			94	15	0	15	10	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,16	1,09	0,00	0,95	0,94	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.838	1.750	0	1.540	1.533	-7

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

P.O. PIVETTA

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

situazione alla data attuale:

Sono stati completati i lavori che hanno interessato la riqualificazione di via brentella, mentre si devono ancora ultimare le opere che a seguito della perizia andranno ad interessare l'intersezione di via S. Agnese con via XX Settembre in prossimità della viabilità Provinciale.

E' stata indetta nuova gara per il rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale utilizzando le risorse derivanti dagli introiti delle sanzioni stradali. Si prevede l'avvio dei lavori nei primi mesi del prossimo anno.

Come di consueto si tiene monitorata la situazione della cartellonistica stradale a magazzino per far fronte alle necessità urgenti.

Per quanto attiene al progetto obiettivo di geoferenzazione della segnaletica stradale installata con l'ausilio del SIT lo stesso dovrà prevedere uno studio accurato dell'attuale situazione anche in ragione dei costi che un'eventuale sviluppo potrà comportare atteso che il SIT comunale è stato solo recentemente avviato e che ancora dello stesso non si conoscono le modalità gestionali e le potenzialità.

Si è inoltre dato pieno compimento alle restanti indicazioni programmatiche di previsione

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

101 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI (VIA PETRARCA - VIA DANTE)

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/10/2013	30/11/2013	01/10/2013	15/11/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO ASFALTATURE					100	100	0,00	100,00%
10102	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO					100	100	0,00	100,00%
10103	PREDISPOSIZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE					100	100	0,00	100,00%

102 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		03/12/2013	31/03/2014	03/12/2013	19/12/2013				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO SEGNALETICA					100	100	0,00	100,00%

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10202	PREDISPOSIZIONE ATTI INDIZIONE DI GARA D'APPALTO	100	100	0,00	100,00%
10203	VALUTAZIONI OFFERTE - PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO E SUCCESSIVA	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. Km di strade gestite nel territorio			16	16	0	16	16	
- N. Km di strada campestre			16	16	0	16	16	
- N. segnalazioni pervenute dal cittadino			57	47	0	40	35	
- N. interventi effettuati strade			143	80	0	105	109	
- Tempo medio dedicato per intervento sul totale(ore)	PdPi		9,77	12,99	0	11,95	11,28	
- N. sopralluoghi per verifiche per nuovi interventi manutentivia			57	80	0	60	60	
- N. atti predisposti per affidamento interventi manutentivi			68	25	0	45	35	
- N. verifiche interventi manutentivi			68	80	0	60	70	
- costo medio x Km di strada gestita (euro)	PdPo			320	0	320	320	
- n. incidenti stradali rilevati	PdPo			14	0	10	6	
- N. atti predisposti per liquidazioni				25	0	100	35	
MANUTENZIONE SEGNALETICA								
- N. segnali verticali gestiti sul territorio			495	560	0	590	590	
- N. interventi manutenzione segnaletica verticale			65	95	0	61	61	
- Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	PdPi		11,15	6,81	0	9,3	9,21	
- N. sopralluoghi per verifiche per nuovi interventi manutentivi			25	50	0	35	30	
- N. atti predisposti per forniture di materiale di segnaletica verticale			8	21	0	15	12	
- N. installazioni segnaletica			60	35	0	30	15	
- N. atti predisposti per liquidazioni				21	0	15	15	
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- N. punti luce gestiti			1750	1573	0	1573	1573	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

P.O. PIVETTA

C. Costo 303 - FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

situazione alla data attuale:

Si è completata parzialmente la realizzazione dell'ampliamento della rete di fognatura comunale IX lotto, in quanto manca il tratto fronte la sede municipale bloccato per ragioni di patto di stabilità.

Si è proceduto alla rilevazione della situazione degli allacci effettuati sulla rete di fognatura comunale al fine di potere in sinergia con il gestore avviare per il 2014 una campagna di monitoraggio e incentivazione all'allaccio per le utenze potenzialmente servite dalla rete.

Si è inoltre dato pieno compimento alle restanti indicazioni programmatiche di previsione

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA								
- Km rete fognaria			15	15	0	15	15	
- N utenze civili allacciate alla fognatura	Da autorizzazioni (dal 2007 al 2012)	PdPo	986	3330	0	3350	3350	
- N. utenze diverse			18	10	0	20	0	
- % di utenze totali allacciate sul territorio	Calcolato sul numero di famiglie residenti	PdPo	0	72,31	0	0	0	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata		PdPo	0	9,06	0	0	0	
- N. interventi di verifica territorio			42	15	0	30	20	
- N. atti predisposti per interventi			0	15	0	20	11	
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	15	0	20	11	
GESTIONE PARERI SU PRATICHE ACQUEDOTTO E PROBLEMI VARI								
- N. pareri su pratiche acquedotto			2	4	0	5	5	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,65	0,02	0,00	1,33	0,22	-1,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.035	889	0	350	345	-5

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

P.O. PIVETTA

C. Costo 304 - AMBIENTE - RIFIUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

situazione alla data attuale:

Anche per quest'anno si è continuato a prestare particolare attenzione all'elevato mantenimento degli standar già conseguiti in passato per il servizio di raccolta e gestione rifiuti.

Si è avviato e concluso l'iter per l'affidamento di nuovo contratto apportando allo stesso sostanziali modifiche in particolare finalizzate al miglioramento e alla riduzione dei costi sempre mantenendo elevata la percentuale di raccolta differenziata.

I parchi principali sono stati oggetto di verifica puntuale per l'eventuale sostituzione delle attrezzature ludiche obsolete.

Si è inoltre raccolto una serie di preventivi di spesa per le sostituzioni delle attrezzature necessarie al fine di potere ipotizzare idonee partite nel prossimo bilancio.

Si è inoltre dato pieno compimento alle restanti indicazioni programmatiche di previsione

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'indicatore dei reclami è riferito a reclami legati al cambio di periodicità della raccolta passato in corso d'anno da settimanale a quindicinale e quindi non riferibile a disservizi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
MANUTENZIONE VERDE									
- N. mq di verde gestito			62000	62000	0	54200	54200		■
- N. aree trattate sul territorio			23	23	0	23	23		■
- N. Km di cigli stradali			15	15	0	15	15		■
- N. interventi fissi programmati per lo sfalcio di aree verdi	Ditta esterna		15	9	0	9	9		■
- N. interventi sfalcio cigli stradali	Ditta esterna		9	9	0	9	9		■
- N. ore dedicate per gestione sfalcio aree verdi (solo aree centrali gestite direttamente)			0	1707	0	1400	1298		■
- N. mq di verde gestiti per manutenzione squadra manutentiva comunale		PdPi	0	0,47	0	50,14	54,08		■
- N. atti predisposti per eseguire interventi			0	15	0	20	12		■
- N. atti predisposti per liquidazioni			0	23	0	20	18		■
GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

P.O. PIVETTA

C. Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

situazione alla data attuale:

Particolare attenzione è stata riservata alla manutenzione degli stabili comunali anche in momenti di contenimento della spesa con l'ausilio del personale interno.

E' stato avviato in accordo con l'ufficio ragioneria l'iter che porterà all'individuazione di un consulente esterno che permetta il riallineamento delle banche dati per quanto attiene l'inventarizzazione del patrimonio in particolare per la parte dei beni mobili.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

101 ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2013	31/08/2013	01/01/2013	19/07/2013						
Indicatori:										
10101 predisposizione atti indizione di gara per acquisto, valutazione offerte, predisposizione atti di liquida							100	100	0,00	100,00%

102 REALIZZAZIONE MODIFICHE DELLE PARTIZIONI INTERNE DELLO STABILE DENOMINATO CENTRO GIOVANI

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	03/12/2013	31/03/2014	03/12/2013	16/12/2013						
Indicatori:										
10201 SOPRALLUOGO DEI TECNICI PER DETERMINAZIONE LAVORI							100	100	0,00	100,00%
10202 INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI PER VALUTAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI							100	100	0,00	100,00%
10203 REDAZIONE PROGETTO DAI TECNICI COMUNALI E PREDISPOZIONE ATTI DI APPR							100	100	0,00	100,00%
10204 Predisposizione atti indizione di gara informale, valutazione offerte, predisposizione atti di affidame							100	100	0,00	100,00%
10205 predisposizione atti di liquidazione e regolare esecuzione							100	100	0,00	100,00%





ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

MANUTENZIONI ORDINARIE

- % di tempo dedicato manutenzione edif. Culturali	Stratificazione di A01		0	12,1	0	10	25		
--	------------------------	--	---	------	---	----	----	--	--

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. autorizzazioni per l'utilizzo strutture culturali		33	84	0	100	107		
- Tempo medio dedicato per struttura	PdPi	0	2,60	0	4,73	4,39		
GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI								
- N. impianti sportivi		4	4	0	4	4		
- N. impianti in convenzione		3	1	0	1	1		
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		4,77	4,36	0,00	2,50	4,12		1,62
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.700	6.784	0	6.675	6.494		-181

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

P.O. PIVETTA

C. Costo 306 - PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

situazione alla data attuale:

Durante l'anno trascorso non si sono avute particolari situazioni di emergenza. Comunque la sinergia del gruppo della squadra manutentiva, degli uffici e della efficienza dei Volontari Comunali hanno fatto si che siano portate a pieno compimento tutte le iniziative anche di carattere ludico sociale-ricreativo che l'amministrazione è stata chiamata ad affrontare ivi compreso quelle a carattere più istituzionale..

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 Scostamento v.a. % realizzazione

101 ACQUISTO GRUPPO CARRELLATO MULTIFUNZIONE

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	02/12/2013	31/03/2014	02/12/2013	31/12/2013						
Indicatori:										
10101	PREDISPOSIZIONE ATTI DI INDIZIONE DI GARA						100	100	0,00	100,00%
10102	VALUTAZIONI OFFERTE - PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO E SUCCESSIVA						100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI

- N. volontari gestiti	21	23	0	23	16		
- N. nuove adesioni	5	2	0	5	0		
- N. esclusioni	4	0	0	0	7		
- N. atti per manifestazioni, esercitazioni, formazione	12	18	0	20	24		
- N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)	0	22	0	10	23		
- N. eventi (senza intervento Gruppo Volontari)	0	0	0	10	15		
- N. atti predisposti per liquidazioni		18	0	20	24		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,10	0,05	0,00	0,17	0,04	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	152	83	0	70	64	-6

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

P.O. PIVETTA

C. Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI INFORMATICI								
- N. server gestiti			6	6	0	6	6	
- N. interventi server			25	52	0	50	83	
- N. postazioni			40	40	0	40	40	
- N. richieste intervento			180	215	0	200	265	
- Tempo medio per interventi			0	0	0	1,18	0,80	
- N. atti predisposti per interventi				16	0	25	17	
- N. atti predisposti per liquidazioni				16	0	25	17	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,29	0,20	0,00	0,25	0,13	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			467	333	0	235	213	-22

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 401 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Anagrafe: il movimento della popolazione residente ha ripetuto nel 2013 il trend di costante e continuo aumento del 2012. Sono state registrate numero 356 iscrizioni (n. 320 nel 2012, n. 426 nel 2011, n. 327 nel 2010, 287 nel 2009) [42 nati (37,75, 57 e 59), 314 immigrati (283,276, 270 e 228)] e n. 267 cancellazioni (216, 219 e 238) [45 morti (46, 43, 35 e 40), 198 emigrati (222, 173, 184 e 179)] , per un totale di n. 599 movimenti (589, 642, 546 e 506), con un saldo positivo di n. 113 unità (51,135, 108 e 68) che hanno portato la popolazione residente al 31/12/2013 al totale complessivo di n. 5.949 abitanti, dati che comprendono il una prima tranche del grosso lavoro del confronto censimento-anagrafe, dei quali n. 424 di cittadinanza non italiana (398,454, 418 e 383). In pratica il 10,07 per cento (9,93, 10,92, 9,68 e 9,08) della popolazione residente ha dato luogo a movimenti anagrafici nel corso del 2013.

La dotazione di personale è rimasta la stessa (1 responsabile cat.D6; 2 istruttori amministrativi cat. C4 e C2; 2 assistenti amministrativi cat. B5 e B3) dal 1995 quando i residenti erano 4.417 ora siamo 5.949, nel frattempo i dipendenti part-time sono diventati 2 (entrambi i C in servizio), una cat. C2 al 93,05% ed una cat. C4 al 55,55%. La puntualità e qualità dei vari compiti ha subito un rallentamento in quanto i carichi di lavoro del movimento anagrafico e sue derivazioni vanno oltre la disponibilità del tempo lavorativo dei dipendenti in servizio ed i risultati che si ottengono sono grazie al sacrificio ed abnegazione , in primis del responsabile, seguito dagli addetti.

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

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

Continua l'attuazione del progetto del Rilascio della tessera sanitaria ai cittadini italiani residenti nel Comune. Sono state trattate n. 161 tessere.

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

Nel corso del 2013 l'Ufficio Comunale di Statistica ha assolto anche le funzioni di Ufficio Comunale di Censimento, con molteplici adempimenti svolti dal solo Responsabile dell'Area per attuare il confronto degli atti anagrafici con le risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, che. Il tempo dedicato è stato importante.

Al 31.12.2013 le operazioni di confronto degli atti anagrafico con le risultanze censuarie non sono terminate in quanto la laboriosità della ricerca delle cause del mancato censimento o duplicato censimento è stata impegnativa in quanto non esistono recapiti telefonici certi.

Si puntualizza 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. Si registra, inoltre, la mancanza di unnumerevoli ore di lavoro del Responsabile impegnato a sostituire l'assenza del Responsabile finanziario ed a gestire l'appalto del trasporto scolastico.

Non sono stati predisposti progetti obiettivi particolari in quanto già eseguire l'ordinarietà è già un obiettivo che impegna totalmente la forza lavoro presente.

Per quanto riguarda il PEG: si ritiene far conoscere che il numero di ore da dedicare all'attività, sia di predisposizione che di ricognizione, risulta essere importante

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

sull'economia del tempo disponibile, causando disservizi nell'attività ordinaria.

Stato civile: per quanto riguarda la trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte provenienti dall'estero, si segnala la complessità interpretativa degli stessi, in quanto provenienti da ordinamento nazionali molto diversi da quello italiano

Anagrafe canina: Prosegue l'interesse per l'incentivazione dell'adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso il Canile di Villotta, dove i cani custoditi rimasti sono 8. L'Ufficio è attivo anche con le nuove mansioni affidate dalla legge regionale sugli animali d'affezione che ha dato ai Comuni il compito di seguire le colonie feline.

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

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE								
- N. residenti al 31/12 - o alla scadenza delle verifiche annuali			5746	5881	0	5950	5899	
- N. residenti extracomunitari			282	302	0	300	254	
- N. nuclei familiari			2381	2422	0	2397	2434	
- Popolazione anni 0-2			178	201	0	200	326	
- Popolazione anni 3-5			188	208	0	204	389	
- Popolazione anni 6-10			292	304	0	299	664	
- Popolazione anni 11-13			164	187	0	184	371	
- Popolazione anni 14-18			244	251	0	252	548	
- Popolazione anni 0-14			877	947	0	963	1856	
- Popolazione anni 65 e oltre			1111	1161	0	1170	2442	
- N. pratiche di immigrazione			183	166	0	200	365	
- N. pratiche di emigrazione			132	131	0	150	315	
- Saldo migratorio			45	226	0	175	49	
- N. cambi di abitazione (mov.interni)			67	78	0	60	113	
- N. verifiche dimora abituale (stranieri)			43	30	0	25	22	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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 2013 si sono svolti due importanti appuntamenti elettorali, le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio e elezioni regionali del 21 e 22 aprile, le cui operazioni preparatorie hanno assorbito innumerevoli ore di lavoro a carico al personale dei servizi demografici, che è stato, in parte, sottratto alle attività ordinarie ed il resto aggiunto quale prestazione straordinaria. Sono state prestate dai dipendenti dei demografici coinvolti n. 474 ore di lavoro straordinario.

L'anno dispari 2013 ha coinciso con l'aggiornamento periodico dell'albo dei Giudici Popolari con n. 93 istruttorie che hanno portato a n. 69 tra iscrizioni e cancellazioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI								
- N. iscritti alle liste elettorali			4804	4862	0	4931	5012	
- N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali			214	452	0	498	2224	
- N. aggiornamenti per ora lavorata	PdPi		0,86	1,34	0	1,31	6,41	
- Costo medio per residente serv. Elettorale (€)	PdPo			4,6	0	0	0	
AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI								
- N. iscritti albo scrutatori			112	118	0	142	122	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le operazioni di inumazione e tumulazione, concessione all'uso di loculi e cellette cinerarie ed ossario sono state svolte regolarmente, la ditta affidataria dei servizi cimiteriali collabora sufficientemente per il buon andamento della gestione del cimitero.

L'affidamento dell'esecuzione dei servizi cimiteriali, scaduto il 31 maggio 2011, è stato sottoposto a gara, la quale ha impegnato il Responsabile dal mese di maggio al mese di ottobre, per l'assegnazione definitiva.

È oramai prossimo l'esaurimento della disponibilità di loculi per la tumulazione di cadaveri e quindi si segnala la necessità, vista la domanda costante, di mettere a disposizione nuovi manufatti. Al 31/12/2013 risultano essere disponibili solo n. 7 loculi sotterranei della tomba di famiglia n. 7, sono state effettuate n. 12 tumulazioni nei loculi sotterranei-15 in totale, sono aumentate le inumazioni (da 15 a 22) e le cremazioni (da 7 a 22).

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.

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

Non sussistono le condizioni per la predisposizione di progetti obiettivi particolari in quanto già eseguire l'ordinarietà è un obiettivo che impegna la forza lavoro presente.

Si ribadisce che, data la costante e continua crescita dei carichi di lavoro, l'esecuzione dei vari compiti si va comprimendo a discapito della puntualità e qualità.

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

Non sono stati predisposti progetti obiettivi particolari in quanto già eseguire l'ordinarietà è un obiettivo che impegna la forza lavoro presente.

Si puntualizza 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.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI

- N. loculi esistenti	701	701	0	935	701		■
- N. ossari esistenti	416	416	0	416	416		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. loculi disponibili	39	26	0	2	7		■
- N. ossari disponibili	65	51	0	20	22		■
- N. contratti concessione effettuati nell'anno	18	23	0	21	38		■
- Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	PdPi 18,01	11,52	0	9,1	4,39		■
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA							
- N. esumazioni	0	40	0	30	94		■
- N. estumulazioni	0	3	0	2	1		■
- N. tumulazioni	12	15	0	12	12		■
- N. inumazioni	13	15	0	11	22		■
- N. trasporti salme	12	8	0	8	4		■
- N. cremazioni		7	0	6	22		■
- N. contributi cremazioni	4	6	0	6	19		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,16	0,35	0,00	0,21	0,21		0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	246	399	0	336	341		5

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati forniti gratuitamente n. 857 libri di testo alla Scuola Primaria e sono state liquidate n. 8 fatture per complessivi Euro 9.144,95.

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

È attiva la collaborazione con il nuovo Istituto Comprensivo che gestisce le Scuole dell'obbligo del Comune di Roveredo in Piano e del Comune di San Quirino .

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

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

È stata regolarmente svolta l'attività del Centro Estivo presso la Scuola Primaria da metà Giugno a fine Luglio 2013 secondo gli accordi derivanti dall'apposita convenzione pluriennale con l'Associazione Scarabeo.

È stata regolarmente svolta l'attività del Centro Estivo presso la Scuola DELL'INFANZIA PUBBLICA PER IL MESE di Luglio 2013.

È stata svolta l'istruttoria di n. 77 pagamenti dei contributi alla Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore" relativi alla convenzione per abbattimento rette sottoscritta il 27/08/2009 con la scuola suddetta e sono stati liquidati complessivi Euro 14.707,00.

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 10 fatture per complessivi € 15.370,00.

È stata svolta l'istruttoria delle domande di contributi straordinari per i POF dell'Istituto Comprensivo Statale di Roveredo in Piano e della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore", sono stati riconosciuti complessivi Euro 31.500,00 di cui liquidati € 3.800,00.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. utenti testi scolastici (sc. elementari)			270	275	0	275	270	
- Contributi erogati per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie (€)	Solo scuole pubbliche		16000	16000	0	17000	0	
- Fondi per assistenza scolastica, contributi per progetti (sc. Pubblica e parificata) (€)			31500	29200	0	20000	0	
ASSISTENZA SCOLASTICA								

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 409 - REFEZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati controllati i pagamenti dei pasti alla mensa scolastica dell'anno scolastico 2012/2013 con risultati poco soddisfacenti per le casse comunali, infatti sono stati riscontrati minori pagamenti per più di ottomila euro, per i quali è praticamente conclusa l'operazione di recupero del credito.

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

Sono state controllate e liquidate n. 11 fatture per complessivi €. 206.461,42.
Sono stati incassati e controllati €. 152.979,59.

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

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

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- Utenti potenziali			406	375	0	400	400	
- N. utenti			406	375	0	400	380	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo		100	100,00	0	100	95,00	
- N. pasti forniti in appalto			45452	43370	0	44000	35835	
- Costo complessivo			203740	214140	0	220000	206461	
- Entrata da contribuenti			87040	138125	0	110000	152980	
- % copertura dei costi			42,72	64,5	0	50	74,10	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,10	0,27	0,00	0,23	0,23	0,00

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	493	420	0	381	363	-18
--------------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	-----

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Da maggio a settembre il Responsabile e l'ufficio sono stati impegnati nella gestione delle procedure relative alla nuova gara finalizzata all'affidamento del Servizio di Trasporto scolastico per il triennio 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, con grande dispendio di energie ed ore di lavoro, concluso temporaneamente, in attesa della decisione del TAR di Trieste sul ricorso di un'impresa dichiarata decaduta dall'affidamento.

È attivo 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, sul quale è pendente il ricorso al TAR da parte di una delle aziende concorrente dichiarate decadute dall'affidamento.

L'ufficio ha collaborato, su richiesta, con la dirigenza scolastica e le associazioni di volontariato per la continuazione del progetto "pedibus - per una mobilità sostenibile", attuato con successo nei ultimi tre anni.

Sono state liquidate n. 11 fatture per complessivi €. 52.786,42.

A titolo di compartecipazione delle famiglie sono stati incassati €. 6.795,00.-

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. domande trasporto scolastico			120	130	0	120	125	
- N. utenti			120	124	0	110	100	
- Grado di soddisfacimento della domanda	PdPo		100	95,38	0	91,67	80,00	
- N. tragitti effettuati giornalmente			6	6	0	6	6	
- Costo medio annuo per bambino trasportato			384,43	411,60	0	481,82	527,86	
- Tempo massimo di percorrenza (minuti)			70,00	50,00	0	70	30,00	
- Costo complessivo servizio trasporto			46132	51038	0	53000	52786	
- Ricavi da rette			9160	9340	0	10000	6785	
- Grado di copertura dei costi			19,86	18,30	0	18,87	12,85	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,02	0,13	0,00	0,30	0,27	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			376	203	0	496	442	-54

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'



P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono attive dal 21 dicembre 2011 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.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ASSOCIAZIONISMO: SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE								
- N. associazioni convenzionate censite in ambito sociale e istruzione			2	3	0	5	5	
- N. convenzioni stipulate			1	3	0	2	3	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,12	0,16	0,00	0,05	0,06	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			200	258	0	109	100	-9

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 412 - MINORI - GIOVANI

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2	42	0	4	2	-2

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 413 - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

a) sono stati regolarmente effettuati i compiti in ordine al pagamento delle Rette di ricovero in strutture per anziani di n° 4 utenti, per complessivi €. 77.531,62 (n 37 fatture).

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

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

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI								
- N. utenti integrazioni rette case di riposo			4	3	0	4	4	
- Costo complessivo rette esterne			86887,89	60730	0	75000	65000	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,08	0,04	0,00	0,07	0,04	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			147	64	0	75	66	-9

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 414 - DIVERSAMENTE ABILI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI								
- N. nuovi utenti presi in carico			0	0	0	0	0	
- N. utenti dimessi			0	0	0	0	0	
- N. utenti handicappati in carico a fine periodo			0	0,00	0	0	0,00	
- N. utenti con indennità di accompagnamento	Stratificazione A06		0	0	0	0	0	
- N. utenti con assegno di invalidità civile	Stratificazione A06		0	0	0	0	0	
- N. utenti ricoverati in istituto	Stratificazione A06		0	0	0	0	1	
- N. utenti valutati in equipe			0	0	0	0	0	
ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI								
- N. utenti handicap in ambito scolastico			4	3	0	3	0	
- N. integrazioni rette			0	0	0	0	0	
- N. utenti inserimenti lavorativi	in collaborazione con il SIL		0	0	0	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			31	24	0	42	37	-5

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

È attiva dal 21.12.2011 con la Parrocchia di San Bartolomeo Ap-Caritas Parrocchiale una nuova convenzione per attivare interventi di natura emergenziale a favore di persone e famiglie roveredane in stato di disagio, indipendentemente dalla confessione religiosa, anche a fronte della recente crisi economica e occupazionale. Sono state liquidate n. 5 rate del contributo per complessivi €. 5.000,00

Sono state regolarmente svolte le mansioni circa le competenze relative al pagamento dei contributi per l'abbattimento dei canoni locazione, le sovvenzioni del Bonus Enel e Gas e contributi ANMIL cofinanziato dalla Regione.

Sono stati erogati n. 132 contributi per l'abbattimento dei costi della TIA per gli anziani soli ultrasettantenni e per le famiglie con almeno 4 figli per complessivi €. 6.150,00.

Sono stati approvati e pubblicati i bandi comunale per la concessione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione dei locatari e per i contributi ai proprietari. È stata svolta l'istruttoria per n. 47 domande, sono stati liquidati n. 43 contributi cofinanziati dalla Regione, per complessivi Euro 51.378,69.

È stata svolta l'istruttoria per n. 185 domande di BONUS ELETTRICO E GAS finanziato dalla Regione, sono stati liquidati n. 185 contributi per complessivi Euro 57.050,87.

È stata svolta l'istruttoria per n. 40 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. 1 domanda di contributo EX-ANMIL, cofinanziato dalla Regione, è stato liquidato il contributo per complessivi Euro 214,33.

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

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

Sono stati definiti i rapporti pendenti per i servizi gestiti in delega dall'ASS che riguardano gli utenti di questo comune.
Sono state definite le pratiche per i contributi ANMIL cofinanziati dalla Regione.

Sono state trattate e riconosciute tre domande di anticipo cassa integrazione guadagni straordinaria i cui importi erogati a favore dei beneficiari sono stati reintroitati con rimborso dall' INPS.

È stata regolarmente eseguita l'istruttoria per il mantenimento di un utente con problemi psichici in adeguata casa di ricovero, nel corso dell'anno 2011 l'utenza è cessata.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti in carico al 01/01	0	0	0	0	0		
- N. nuovi utenti	0	0	0	0	0		
- N. utenti cessati	0	0	0	0	0		
- N. domande accolte contributo abbattimento canoni di locazione fabbricati	25	40	0	40	50		
- Contributo abbattimento canoni locazioni - Fondi Regionali	45211,91	39471	0	35000			
- Contributo abbattimento canoni locazione - Fondi Comunali	6970	11406	0	13000	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,02	0,16	0,00	0,19	0,18	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	274	248	0	302	279	-23

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

P.O. BRAN Palmiro

C. Costo 416 - CENTRO DIURNO ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12


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

È in vigore dal 12.9.2011 con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone la convenzione per la concessione in uso del bene immobile comunale sito in via Carducci n. 42 fino al 31 dicembre 2014, nella quale è previsto l'utilizzo di alcuni locali per la gestione del Centro Diurno.

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
Gestione Centro Diurno									
- N. ospiti al 01/01						8	9		■
- N. nuovi ospiti presi in carico						1	0		■
- N. ospiti cessati						2	3		■
- N. ospiti in carico a fine periodo Centro Diurno Anziani						7	6,00		■
- N. ospiti centro diurno transitati	Dal 2009 Ambito PN					9	9,00		■
- N. domande in lista di attesa Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN					0	0		■
- % grado di soddisfacimento della domanda	Dal 2009 Ambito PN					100	100,00		■
- N. ospiti autosufficienti Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN					0	3		■
- N. ospiti non autosufficienti Centro Diurno Anziani	Dal 2009 Ambito PN					0	3		■
- N. posti disponibili nella casa	Dal 2009 Ambito PN					0	10		■
- N. ospiti non residenti	Dal 2009 Ambito PN					0	0		■
- Costi totali animazione ed assistenza ospiti e pasti (escluse spese fisse locali)	Dal 2009 Ambito PN					0	0		■
- Ricavi totali (rette + eventuali contributi)	Dal 2009 Ambito PN					0	0		■
- Grado di copertura dei costi						0	0		■
- N. ore di attività dedicate al Nucleo Sperimentale Assistenza	Stratificazione di C01					2	1		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ospiti al Nucleo Sperimentale				1	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	42	0	8	7	-1	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Segretario De Paoli

C. Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'intero esercizio 2013 ad ogni seduta consiliare, si è garantita la presenza di una addetta dell'Ufficio Segreteria, come supporto al Segretario Comunale nella verbalizzazione degli atti e per l'organizzazione e il buon andamento della seduta stessa.

Puntualmente sono state pubblicate le deliberazioni consiliari e giuntali all'Albo Pretorio on-line, avvalendosi della firma elettronica digitale delle addette al servizio, cercando di rispettare il termine del 3° giorno lavorativo successivo alla adozione per le deliberazioni giuntali e/o consiliari dichiarate immediatamente eseguibili. Talvolta ciò non è stato possibile per intervenute modifiche tra la proposta del funzionario e la decisione amministrativa della Giunta Comunale con conseguente allungamento nei tempi della predisposizione definitiva dell'atto, rinviato ad altra seduta se di necessaria immediata eseguibilità.-

Entro i tempi di legge si è data evasione alle richieste di accesso agli atti pervenute al Segretario Comunale che vi ha ottemperato in accordo e/o previa informazione al Sindaco.

Si è supportato, per tutto l'anno 2013 l'attività amministrativa delle Commissioni Consiliari "Statuto e Regolamenti" e "Servizi Sociali ed Educativo/Scolastici", nonché l'attività di segreteria del Sindaco, degli Assessori nei confronti di terzi quali utenti e/o organismi esterni (Ambito Urbano, Consorzio Universitario, Consiglio delle Autonomie Locali).

Si è continuata la pubblicazione del materiale nel sito internet, su richiesta dei singoli uffici e degli Amministratori. Molto tempo è stato dedicato all'aggiornamento del sito per quanto riguarda le pagine di Amministrazione Trasparente, come da richieste di Legge e dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) per quanto riguarda l'inserimento dei dati propedeutici alla stesura della sua relazione.

Si è proceduto alla pubblicazione del numero estivo del periodico "Qui Roveredo", alla raccolta del materiale ed alle relazioni con l'editore per il numero invernale, che uscirà in ritardo, nel primo mese dell'anno 2014.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.:	01-gen-13	Aggiornamento costante del sito internet ed adempimenti connessi all'implementazione nel sito stesso con Amministrazione Aperta ed Amministrazione Trasparente. - Entro il 31.12.2013		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			92	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO LEGISLAZIONE "AMMINISTRAZIONE APERTA"		01-gen-13	31-gen-13	30	01-gen-13	31-gen-13	30			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET PER AMMINISTRAZIONE APERTA		01-gen-13	15-feb-13	45	01-gen-13	15-feb-13	45			0	CONCLUSA	20	20

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	STUDIO LEGISLAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	01-mag-13	31-dic-13	244	01-mag-13					0	RITARDO SU FINE PREV	20	17
04	PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	01-mag-13	31-dic-13	244	01-mag-13					0	RITARDO SU FINE PREV	20	17
05	AGGIORNAMENTO COSTANTE SITO INTERNET ANCHE PER UFFICI DIVERSI	01-gen-13	31-dic-13	364	01-gen-13					0	RITARDO SU FINE PREV	20	18
Totali:											100	92	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-13

Supporto all'Ufficio della Comunicazione Istituzionale per la predisposizione del semestrale di informazione dell'Amministrazione Comunale "QUI ROVEREDO". - Entro il 31/12/2013. -

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			68	-32,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA MATERIALE PER IL NUMERO ESTIVO DI QUI ROVEREDO		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA	40	40
02	PREDISPOSIZIONE BOZZE E CONTATTI CON L'EDITORE		01-lug-13	31-ago-13	61	01-lug-13	31-ago-13	61			0	CONCLUSA	40	40
03	RACCOLTA MATERIALE PER IL NUMERO INVERNALE		01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13					0	RITARDO SU FINE PREV	20	18
04	PREDISPOSIZIONE BOZZE E CONTATTI CON L'EDITRICE		01-dic-13	31-dic-13	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (360GG)	0	0
Totali:											100	98		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

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

ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE

- N. deliberazioni del Consiglio		70	72	0	70	57	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	PdPi	5,36	6,69	0	6,37	6,04	
- N. sedute di Consiglio		7	8	0	8	7	
- Tempo medio dedicato per seduta Consiglio	(da convocazione seduta a pubblicazione deliberazioni, escluso tempo dedicato alle deliberazioni) PdPi	7,00	23,93	0	22,01	19,94	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ecc.	21	10	0	15	8		
- N. Commissioni Consiliari	4	3	0	2	2		
- N. ore dedicate alle Commissioni Consiliari	28	15	0	15	8		
- N. sedute complessive delle Commissioni	17	10	0	10	7		
- Costo medio per residente per funzionamento Consiglio Comunale	PdPo	0,08	0,12	0	0,11	0,09	
- Costo medio per residente per Organi Istituzionali	PdPo	0,33	0,33	0	0,29	0,27	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE							
- N. deliberazioni di Giunta		150	151	0	130	145	
- Tempo medio dedicato per deliberazione giuntale (ore)	PdPi	3,93	2,97	0	3,72	3,41	
(compreso il tempo per la firma digitale e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line)							
- % delibere immediatamente eseguibili pubblicate entro il 3° giorno lavorativo dall'adozione	PdPi	0	0	0	100	100	
- N. sedute di Giunta		53	48	0	50	54	
- Costo medio per residente per funzionamento della Giunta Comunale	PdPo	0,12	0,09	0	0,1	0,10	
SEGRETERIA DEL SINDACO							
- N. ore medie settimanali supporto segreteria del Sindaco		14,40	12,73	0	8,23	8,58	
- N. reclami formali presentati	PdPi	0	0	0	0	10	
- Costo medio per residente del Servizio Segreteria del Sindaco	PdPo	0,13	0,12	0	0,08	0,08	
RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE							
- N. cerimonie e manifestazioni celebrative organizzate		2	3	0	4	0	
- N. pubblicazioni e incontri		1	2	0	2	1	
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,26	0,76	0,00	1,37	1,12	-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.063	1.097	0	1.852	1.806	-46

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Segretario De Paoli

C. Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

P.O.: SEGRETARIO COMUNALE

Si è dato attuazione alle richieste del Revisore del Conto per la spedizione dei dati utili alle sue verifiche periodiche ed a campione, relativamente alle deliberazioni giuntali e determinazioni; mentre si è proceduto alla trasmissione dei dati per la verifica annuale sul registro dei contratti.

Sono stati registrati telematicamente i contratti stipulati nel corso dell'anno, con intoppi iniziali dovuti ad una inevitabile mancanza di informazione e formazione in generale. Si è continuata la registrazione delle scritture private e la trasmissione degli atti ai diversi firmatari.

Si è continuata la rendicontazione dei progetti affidati a lavoratori socialmente utili / LSU e di pubblica utilità /LPU degli anni scorsi; si è inoltre proceduto all'attivazione di altri progetti, come da bando regionale, su richiesta dell'Assessore competente, adempimenti svolti in sostituzione del servizio di assistenza alla persona /ASP di questo Ente.

Sono stati inseriti alcuni lavoratori di pubblica utilità /LPU identificati dal Tribunale in quanto soggetti autorizzati ad espletare prestazioni gratuite presso l'Ente pubblico in sostituzione di corrispondente pena pecuniaria, con consequenziale rinnovo della Convenzione autorizzativa con il Tribunale di Pordenone.


P.O.: PALMIRO BRAN

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:
 Data assegn.: 01-gen-13 **Rendicontazione progetto LPU/LSU anni 2010 e 2011. Attività affidate direttamente all'Ufficio Segreteria dall'Amministrazione al posto dell'Ufficio Assistenza. - Entro il 30/11/2013**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 0,00 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	RACCOLTA MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONE - ANNO 2010		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA	20	20

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PREDISPOZIONE DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE - ANNO 2010	01-mar-13	30-set-13	213	01-mar-13	30-set-13	213			0	CONCLUSA	20	20
03	RACCOLTA FIRME E TRASMISSIONE ALLA RAGIONE - ANNO 2010	01-set-13	30-set-13	29	01-set-13	30-set-13	29			0	CONCLUSA	10	10
04	RACCOLTA MATERIALE PER PREDISPOZIONE RENDICONTAZIONE - ANNO 2011	01-giu-13	31-ott-13	152	01-giu-13	31-ott-13	152			0	CONCLUSA	20	20
05	PREDISPOZIONE DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE - ANNO 2011	01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	30-nov-13	60			0	CONCLUSA	20	20
06	RACCOLTA FIRME E TRASMISSIONE MATERIALE ALLA REGIONE - ANNO 2011	01-nov-13	30-nov-13	29	01-nov-13	30-nov-13	29			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE									
- N. regolamenti in vigore a fine anno				83	79	0	80	81	
- N. regolamenti pubblicati sul sito Internet				1	11	0	15	18	
- % di regolamenti pubblicati nel sito			PdPi	3	13,92	0	18,75	22,22	
- N. supporti a procedimenti di altri servizi (ore)	Testi regolamenti, opere pubbliche, pratiche diverse, ...			0	380	0	500	538	
- N. determine complessive adottate				775	719	0	700	667	
- N. decreti Sindaco				31	43	0	40	48	
- N. Progetti puntuali diversi affidati direttamente all'Ufficio Segreteria				15	5	0	5	5	
- N. convenzioni in vigore con altri Enti				5	5	0	5	5	
- N. cause in essere dell'Ente			PdPo	0	0	0	3	5	
- N. pareri legali espressi				0	0	0	0	0	
GESTIONE CONTRATTI									
- N. atti gestiti	Contratti pubblici + scritture private			54,00	72,00	0	25	36,00	
- N. contratti pubblici stipulati	Stratificazione di B02			25	30	0	5	5	
- Ore dedicate atti pubblici				378	250	0	59	60	
- Tempo medio dedicato per contratto pubblico (ore)			PdPi	15,12	8,33	0	11,8	12,00	
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del			PdPi		0	0	0	0	

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

contratto								
- N. scritture private registrate	Stratificazione di B02	29	42	0	20	31		
- di cui n. professionisti affidatari	Stratificazione di B05	9	7	0	1	2		
- Tempo medio dedicato per scrittura privata	PdPi	4,62	1,71	0	1,55	1,35		
CONTROLLO DI GESTIONE								
- N. ore dedicate a formazione	Stratificazione di C01	15	50	0	5	0		
- N. ore dedicate alla predisposizione, raccolta e invio documentazione	Stratificazione di C01	90	100	0	44	65		
- Consulenza agli uffici/stampe (ore)	Stratificazione di C01	110	52	0	10	22		
ATTIVITA' VARIE								
- N. telefonate medie giornaliere ricevute (da centralino)		25	55	0	49,5	102		
- N. ore dedicate all'attività di Rassegna Stampa		240	320	0	300	270		
- N. utenti accolti giornalmente di media		22,00	23,00	0	19,8	40,00		
- N. ore dedicate ad attività puntuali affidate da uffici diversi		223	371	0	3,55	6		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,68	3,27	0,00	2,56	1,31	-1,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.541	5.037	0	3.502	2.060	-1.442
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				683	441	-242
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,68	3,27	0,00	3,56	2,31	-1,25
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.541	5.037	0	4.185	2.501	-1.684

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Segretario De Paoli

C. Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è proceduto alla protocollazione della posta in arrivo ed in partenza, con la scansione dei documenti in arrivo e la trasmissione della Posta elettronica Certificata agli uffici.

Si è cercato di aumentare la trasmissione della corrispondenza in partenza tramite PEC, divenuta obbligatoria per Legge nello scambio di documenti tra enti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L'attività al 30 novembre 2013 è in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	Motivazioni	
PROTOCOLLO									
- N. atti protocollati			17619	18135	0	14985	14118		■
- N. ore dedicate protocollazione	Partenza+ arrivo		1022	1332	0	900	780		■
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi	17,24	13,61	0	16,65	18,10		■
- N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)			11271	11493	0	10189	8099		■
- N. ore dedicate alla spedizione	Imbustamento + affrancatura + consegna in posta		633	770	0	362	258		■
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPi	17,81	14,93	0	28,15	31,39		■
- N. atti scansionati			10366	11475	0	10125	7460		■
- N. atti scansionati per ora				18,90	0	19,81	18,51		■
- N. e-mail posta certificata ricevute				160	0	840	1026		■
- N. e-mail posta certificata spedita				65	0	20	565		■
NOTIFICAZIONI									
- N. atti notificati			698	361	0	475	548		■
- N. ore dedicate a notificazioni	Stratificazione di B01		232,6	96	0	237	243		■
- N. atti notificati per ora lavorata		PdPi	3	3,76	0	2	2,26		■
- N. ore dedicate al servizio di Commesso	Stratificazione di B01		160	168	0	468	482		■
- N. trasferte fuori Comune			62	40	0	156	141		■
- N. trasferte fuori Provincia			0	1	0	2	5		■

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate alla gestione dell'Albo Pretorio	Stratificazione di B01	128	306	0	132	133		
- N. atti pubblicati all'Albo Pretorio		427	416	0	346	314		
- N. ore dedicate a gestione bacheche e consegne diverse	Stratificazione di B01	140,4	327	0	148	152		
- N. atti pubblicati bacheche/consegnati		698	1480	0	161	97		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Cons. 2013	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,04	2,42	0,00	1,70	1,51	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.609	3.811	0	2.747	2.376	-371

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - AREA VIGILANZA

C. Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12
--

Attività in Aster con il Comune di Pordenone.

ROVEREDO IN PIANO - RAPPORTO DI GESTIONE 2013: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE