

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE A

Per il 2014 l'attività ordinaria manterrà gli standard consueti, con una leggera flessione nella previsione delle sanzioni del codice della strada; per quanto riguarda il dato relativo agli accertamenti anagrafici, si specifica che il numero inserito in previsione si riferisce al numero di iscrizioni/cancellazioni pervenute dall'ufficio anagrafe: per ogni richiesta si prevedono in media 2 accertamenti. Sono in programma obiettivi di sviluppo relativi a controlli mirati sul possesso di biocompositori da parte di soggetti che godono della riduzione della tassa rifiuti, e sul rispetto del Regolamento di Polizia Rurale; proseguiranno i controlli mirati sulla velocità, e si programmeranno postazioni fisse per controllo documentale agli utenti della strada nelle varie frazioni, anche ai fini di incrementare la "sicurezza percepita". Sempre nell'ottica di aumentare la sicurezza effettiva e percepita, ed al fine di ottimizzare l'operatività del servizio e di estendere la presenza oraria giornaliera del personale, in particolare nelle ore pomeridiane del periodo estivo, attesa la fisiologica modifica delle abitudini dell'utenza in corrispondenza a detto periodo.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	POLIZIA STRADALE						
000	<i>Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	988	1700	1450	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>	133	264	560	400	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	11,6	8	5 %
A04	N. ore presenza presso scuole (ore)	<input type="checkbox"/>	0	400	850	850	%
				2 Scuole presidiate 4 volte al gg			
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	11	4	3	3	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	<input type="checkbox"/>	0	36	27	27	%
				Compresi incidenti in ausilio			
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9,00	9,00	9	5 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	8,69	0	%
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	100	100	6 %
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti in occasioni di manifestazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	831	1250	1160	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	0	13	13	10	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	100	80	60	%
B06	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7,69	6,15	6	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	85	63	79	80	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	0	94,5	110	110	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,50	1,39	1,38	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA						
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	830	768	527	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	40	28	21	20	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	29,64	36,57	26,35	5 %
D	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
000	<i>Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento illeciti amministrativi, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, vigilanza ai regolamenti comunali, accertamenti anagrafici e trattamenti sanitari obbligatori, polizia veterinaria.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	862	835	1310	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	423	290	459	250	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	0	290	500	375	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,00	1,09	1,5	5 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	0	96	100	100	%
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	0	138	109	120	%
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	0	690	500	600	%
D11	N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5	4,59	5	5 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	0	3	1	1	%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	0	18	8	8	%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6	8,00	8	5 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	0	6	15	%
D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	0	12	30	%
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	<i>Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione solleciti sanzioni e degli eventuali ruoli. Verifica presenze, turnazioni, ferie. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	2052	1956	2548	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	10	16	25	20	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi						
				Tutti i tipi			
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	2	1	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	180	104	59	60	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	90	58,5	30	30	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	0,56	0,51	0,5	5 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	30	64	41	40	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	0	64	40	40	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0,98	1	5 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate						
				Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico			
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	0	815,5	480	450	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,46	3,00	3	5 %
E19	N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale						
				da settembre 2012			
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	0	150	100	100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

E21	N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		<input type="checkbox"/>	0	0	30	0	%
E22	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	80	%
E23	Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							51	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
102	<i>PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.-</i>		
10201	% di realizzazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista		Fine Prevista
	15/02/2014		31/12/2014
112	<i>PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.</i>		
11201	% di realizzazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista		Fine Prevista
	01/09/2014		31/12/2014

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	80%		150	160	50	180	800						1.340	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	89%		380	300	153	350	200						1.383	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	89%		380	300	153	350	200						1.383	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	89%		380	300	153	350	200						1.383	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	80%						1038						1.038	
Totale ore centro:						0	1.290	1.060	509	1.230	2.438	0	0	0	0	0	6.527	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,14

- a tempo indeterminato: 4,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
BERTOSSIO GIORGIO	Z - PRESATAZIONE DI SER	01/01/2014	31/12/2014	30 %	0,25	1	1.558,00	0,00	0,00	No	Comune di Cassacco		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>	
		160	100	18	80	110						468	
Totali Centro Elementare													
		160	100	18	80	110	0	0	0	0	0	468	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,25						0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B SICUREZZA URBANA

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA NELLE FRAZIONI MEDIANTE POSTAZIONI DI CONTROLLO DEI VEICOLI IN TRANSITO
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="8"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Nr. controlli (DURATA MEDIA UN"ORA)	12
03	Nr. sanzioni erogate	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI		01-giu-14	15-dic-14	197								90	
2	RELAZIONE RISULTATI		15-dic-14	31-dic-14	16								10	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI - GIORNATE INFORMATIVE NELLA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEL BULLISMO							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NR. GIORNATE FORMATIVE	2
03	numero studenti coinvolti	490

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI CONCERTO CON CC E DIEZIONE SCOLASTICA		15-mag-14	30-giu-14	46								10	
2	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SCUOLE PRIMARIE		01-set-14	31-ott-14	60								40	
3	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SCUOLE SECONDARIE		01-set-14	15-dic-14	105								40	
4	RELAZIONE RISULTATI		15-dic-14	31-dic-14	16								10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	PREDISPOSIZIONE NORME REGOLAMENTARI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione											100		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO NORMATIVA VIGENTE E RICOGNIZIONE REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI ENTI		15-mar-14	30-giu-14	107								50	
2	PREDISPOSIZIONE NORMA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO		30-giu-14	31-dic-14	184								50	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

D	POLIZIA AMMINISTRATIVA													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA RIDUZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO TARI (POSSESSO DI BIOCOSMATORI)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% realizzazione										100			
02	posizioni controllate										24			
03	numero irregolarità riscontrate										3			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI		01-giu-14	30-nov-14	182								90	
2	RELAZIONE DEI RISULTATI		01-dic-14	31-dic-14	30								10	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	VERIFICA DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO: VERIFICA REGOLARITA' DELLE ARATURE E PERVIETA' DEI CANALI DI SCOLO.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
01	% realizzazione		100											
02	posizioni controllate		24											
03	numero irregolarità riscontrate		8											
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI		01-giu-14	30-nov-14	182								90	
2	RELAZIONE SUI RISULTATI		01-dic-14	31-dic-14	30								10	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. **Cannella Alessandra**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	-----------------------------------------------	-----------

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE A

Per l'anno 2014, l'attività ordinaria manterrà gli standard consueti e verrà svolto, per il Comune di Cassacco secondo l'ipotesi di organizzazione già sperimentata nel 2013 (personale operativo, con orario turnato su 36 ore settimanali per addetto con i seguenti impieghi: 25 ore medie settimanali per servizi esterni; 5 ore medie settimanali per incombenze d'ufficio non delegabili – addetta amministrativa: 6 ore medie settimanali per pratiche amministrative di competenza. Come obiettivi specifici, sul fronte della sicurezza stradale saranno nuovamente programmati controlli sulla velocità mediante telelaser; sarà inoltre predisposto un piano di controllo delle soste in alcuni punti critici già individuati ai fini della sicurezza. Per l'attività amministrativa, attesa l'attribuzione dei procedimenti relativi ai passi carrai, verrà fatta una ricognizione dello stato delle pratiche pregresse, e presa in carico delle nuove istanze. Attesa inoltre la prossima quiescenza dell'ag.te Bertossio, si prevede di attivare le procedure per la copertura del posto, compatibilmente con la vigente normativa per le assunzioni, di concerto con l'Ufficio Personale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. **Cannella Alessandra**

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	POLIZIA STRADALE						
000	<i>Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	372	447	453	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>	22	22	43	40	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	3	3	10 %
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	1	2	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali			36	9	18	%
				Compresi incidenti in ausilio			
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	12,00	9,00	9	10 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	100	100	10 %
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti in occasioni di manifestazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	342	347	345	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	0	16	15	15	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	20	30	30	%
B06	Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,25	2,00	2	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	0	41	38	40	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	0	61,5	50	52	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,50	1,32	1,3	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

C	POLIZIA GIUDIZIARIA					
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria. Accertamento di reati per abusi edilizi ed ambientali e attività delegata dalla Procura o da altri Enti, informazioni ed accertamenti su richiesta di altri uffici, gestione cessione fabbricati, infortuni sul lavoro, controlli T.U.L.P.S., reperibilità T.S.O.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	220	171	150 %
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	0	6	5	5 %
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	36,67	34,20	30 10 %
D	VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA					
000	<i>Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggi edilizie ed ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale, autorizzazioni passi carrabili, autorizzazioni impianti pubblicitari e occupazione suolo pubblico, attività di controllo periodico e autocertificazioni in materia di attività produttive, accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze C.D.S, polizia veterinaria.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	348	424	440 %
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	0	104	96	100 %
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	0	104	100	100 %
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,00	1,04	1 10 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0 %
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	0	6	29	30 %
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	0	27	90	90 %
D11	N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	0	4,50	3,10	3 10 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	0	0	2	1 %
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	0	0	10	8 %
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	5,00	8 10 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	0	5	1	%
D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	0	10	8	%
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	<i>Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione delle sanzioni e dei relativi solleciti ai morosi. Emissione ruoli per sanzioni non pagate. Verifica presenze, turnazioni, ferie.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	746	805	825	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	0	2	5	10	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
				Tutti i tipi			
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	0	52	19	15	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	0	41,5	10	8	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,80	0,53	0,53	10 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	0	26	15	15	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	0	26	15	15	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,00	1,00	1	10 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	0	77	85	90	%
				Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico			
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	0	270	315	330	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,51	3,71	3,67	10 %
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	0	80	20	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	20%		33	25	10	60	210						338	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	11%		50	30	20	40	35						175	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	11%		50	30	20	40	35						175	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-14	31-dic-16	11%		50	30	20	40	35						175	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	20%						260						260	
Totale ore centro:						0	183	115	70	180	575	0	0	0	0	0	1.123	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,73

- a tempo indeterminato: 0,73

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. **Cannella Alessandra**

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BERTOSSIO GIORGIO	Z - PRESATAZIONE DI SER	01/01/2014	31/12/2014	70 %	0,75	1	1.558,00	0,00	0,00	No	comune di Cassacco	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		270	230	80	260	250						1.090
Totali Centro Elementare												
		270	230	80	260	250	0	0	0	0	0	1.090
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,75		0,00		

SEZIONE A

Nel corso del 2014 non vengono previste assunzioni. Viene previsto l'accertamento del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili.

Pratiche di cessazione. Per il corrente anno non sono previste cessazioni di personale dipendente per collocamento in quiescenza, è prevista la cessazione per dimissioni di una unità in servizio presso la Casa di Riposo. Si possono ipotizzare solo cessazioni per richieste di mobilità.-

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

Elaborazioni stipendiali: elaborazioni stipendi del personale dipendente, che viene effettuata generalmente dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese. Mensilmente vengono liquidati i compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale il mese precedente, le indennità di turno, di rischio, ecc.

Determinazione dei contributi: dopo l'elaborazione degli stipendi vengono effettuati i conteggi e predisposti i moduli per i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente e c/dipendente. Con l'elaborazione stipendiale vengono effettuate le ritenute per iscrizioni sindacali, assicurazioni personali, cessioni 1/5 dello stipendio, è compresa anche l'assunzione dei relativi impegni di spesa, mandati e reversali.

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

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

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

Certificazioni: vengono elaborate tutte le certificazioni sulle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori ed agli amministratori.

Conseguentemente viene redatta la dichiarazione annuale Mod. 770.-

Vengono elaborate mensilmente e liquidate le indennità degli Amministratori.-

I gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari vengono liquidate 2/3 volte l'anno.

Per il corrente anno sono previsti n. 3 progetti di Lavori Socialmente Utili" di cui uno con unità unità a 36 ore settimanali in servizio presso la ragioneria , n. 1 unità a 30 ore settimanali presso la casa di riposo e n. 2 unità a 36 ore settimanali presso il servizio manutentivo-squadra operai. Oltre alla pratica amministrativa, (atti relativi alla predisposizione dei progetti con la relativa richiesta di contributo, determine di impegno e lettere per comunicazioni varie), viene gestito anche il controllo dei cartellini segnatempo e la conseguente liquidazione mensile.

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

Conto Annuale : elaborazione e predisposizione del Conto Annuale del personale con cadenza annuale.

Relazione al Conto Annuale: elaborazione di dati previa ricognizione molto più dettagliata rispetto agli anni precedenti delle attività effettuate da tutto il personale dipendente, con cadenza annuale.

Statistiche varie: raccolta dati su richiesta di altri Enti, in modo particolare della Regione.

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

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

Gestione registro infortuni: ricezione raccolta pratiche con tutti i relativi adempimenti.

Fondo risorse decentrate: Viene predisposta con apposita determina, la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014, predisposta la bozza di utilizzo e conseguente gestione del rapporto con la delegazione trattante al fine di addivenire alla stipula del contratto decentrato.-

Si prevede un incremento di ore nell'attività B per consentire il controllo dei cartellini del personale della Casa di Riposo (n.21 dipendenti), risalendo fino al 2010, prevedendo anche incontri di verifica con ognuno dei dipendenti interessati.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **6 - UFFICIO DEL PERSONALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO						
000	<i>Elaborazioni stipendiali, aggiornamento normativa, pratiche previdenziali ed inquadramenti e adempimenti fiscali relativi, CUD, 770, adempimenti fiscali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1433	2140	2086	%
A02	N. dipendenti	<input type="checkbox"/>	70	66	62	62	%
A03	N. dipendenti TPE	<input type="checkbox"/>	0	60	59	54	%
A04	N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)	<input type="checkbox"/>	1	1	21	24	%
A05	N. amministratori	<input type="checkbox"/>	18	18	18	18	%
A06	N. posizioni gestite per operatore TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	70	66	51	48,15	14 %
				<small>dipendenti+amministratori+collaboratori/TPE Cos6</small>			
A07	% spesa personale (con IRAP) su spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	35,72	33,54	29,64	0	%
A08	Costo medio per posizione gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	735,51	0	%
B	PRESENZE/ASSENZE						
000	<i>Gestione presenze/assenze del personale dipendente</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	280	462	1180	%
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	70	66	62	62	%
B03	Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	4,24	7,45	19,03	14 %
B04	Ore totali lavorate dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	102177	92445	93031	91070	%
B05	Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)	<input checked="" type="checkbox"/>	10855	5544	5918	6000	%
B06	Ore di assenza per sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	1042	1025	%
B07	% ore di assenza su ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>	10,62	6,00	7,48	7,71	%
B08	% ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	10,62	6,00	6,36	6,59	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

C	GESTIONE GIURIDICA					
000	<i>Gestione giuridica</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	964	95	150 %
C02	N. assunzioni	<input type="checkbox"/>	2	1	1	0 %
C03	N. variazioni rapporti di lavoro					
	cessazioni e part time	<input type="checkbox"/>	4	4	0	1 %
C04	N. pensionamenti	<input type="checkbox"/>	2	2	0	0 %
D	RILEVAZIONI E STATISTICHE VARIE					
000	<i>Predisposizione Conto annuale e statistiche varie.</i>					
D01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				200 %
D02	Nr. statistiche e rilevazioni varie	<input type="checkbox"/>				5 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						28 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. [Sant Maria Luisa](#)

Centro di Costo **6 - UFFICIO DEL PERSONALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
107	<i>RIORGANIZZAZIONE DELLA TURNAZIONE DEL PERSONALE SOCIO-SANITARIO DIPENDENTE: APPROFONDIMENTO ASPETTI CONTRATTUALI LEGATI ALLE PROPOSTE EFFETTUATE.-</i>		
10701	% di realizzazione	100	8 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/07/2014	30/09/2014	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	15%		100		150								250	
FRANCH MARIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
MARTINA ODILIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		428	930		200							1.558	
Totale ore centro:						0	2.086	930	150	200	0	0	0	0	0	0	3.366	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **6 - UFFICIO DEL PERSONALE**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
PUNTIL ALESSIA	H - LSU	01/04/2014	23/06/2014	71 %	1,00	1	350,00	0,00	0,00	Yes	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane	
Estremi Atto		A	B	C	D	E	F	G	H	I		L
DETERMINAZIONE N.190 DEL 28/03/2014			250									250
Totale Centro Elementare												
		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	0,00				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. [Sant Maria Luisa](#)

Centro di Costo **6 - UFFICIO DEL PERSONALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO
----------	--------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Gestione del personale: passaggio dal sistema informativo Ascot2 ad AscotWeb.-
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="11"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PASSAGGIO GESTIONE PERSONALE AD ASCOT WEB -CONTROLLO		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60						0
2	ELABORAZIONI STIPENDIALI GENNAIO 2014		01-gen-14	31-gen-14	30									100
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **6 - UFFICIO DEL PERSONALE**

C	GESTIONE GIURIDICA													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Ricognizione competenze e procedure in carico ai singoli componenti l'ufficio di ragioneria e dell'ufficio personale e loro ridefinizione in un'ottica di condivisione e realizzazione.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	54	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione							100						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RICOGNIZIONE COMPETENZE E PROCEDURE IN CARICO E LORO RIDEFINIZIONE		01-lug-14	31-dic-14	183								100	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. [Sant Maria Luisa](#)

Centro di Costo **6 - UFFICIO DEL PERSONALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	65
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

Predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D.lgs 267/2000 completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti. Nel corso del 2014 verranno apportate variazioni al bilancio e verificato costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

Durante tutto l'anno verranno effettuate le verifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, sia in merito al rapporto debito/Pil, sia al rapporto Spesa Corrente/spese personale, sia per quanto riguarda gli equilibri finanziari. Di tutto questo verranno predisposte e trasmesse alla Regione FVG tutte le attestazioni, sia con i dati a preventivo sia con quelli a Consuntivo. Verrà effettuato trimestralmente anche un monitoraggio dei dati finanziari alle scadenze stabilite dalla Regione stessa.

Gestione Contabilità

Verrà effettuata regolarmente la registrazione degli impegni di spesa sulle bozze di determine predisposte dai vari Responsabili degli Uffici. Questa registrazione verrà effettuata con una frequenza bisettimanale.

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

Verranno rilasciati pareri e visti di attestazione di copertura finanziaria su bozze di determinazioni predisposte dai responsabili dei servizi e proposte di deliberazioni

Tenuta dei rapporti con l'Organo di revisione -

Verrà fornita l'assistenza ai Revisori nei controlli periodici ed in particolare in sede di controllo in occasione della stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Gestione IVA -

Verranno effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività commerciali che questo Ente svolge. Verrà predisposta e presentata la dichiarazione annuale.

Gestione pratiche mutui -

Saranno predisposte tutte le richieste di assunzione di mutui che verranno previste con il Bilancio di previsione 2014.

Predisposizione e gestione del PRO -

Ad ogni modifica di Bilancio saranno rettificate anche le schede relative al PRO ai Responsabili.

Controllo di gestione - Predisposizione documentazione e coordinamento. Successivamente alle modifiche organizzative: supporto per la parte finanziaria-contabile.

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere -

Verrà effettuata la verifica mensile delle risultanze del Tesoriere.

Servizio economato -

Si procederà alla verifica periodica della cassa economale ed al controllo dei rendiconti economali su spese sostenute come da regolamento.

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

Armonizzazione contabile - si dovrà procedere ad effettuare, di concerto con l'INSIEL, tutte quelle operazioni necessarie per avviare dall'1.1.2015, la nuova contabilità dell'Ente, così come previsto dalla normativa. Sarà necessario avviare un periodo di formazione di tutti i Responsabili e relativi collaboratori dell'Ente in quanto il processo della riforma contabile coinvolge tutti i settori dell'Ente.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	BILANCIO DI PREVISIONE						
000	<i>Garantire la predisposizione dello schema di Bilancio e dei vari allegati. Predisporre le variazioni al bilancio ed i prelievi da fondo riserva. Collaborare con il Collegio dei Revisori.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	768	650	728	%
A02	N. variazioni al bilancio	<input type="checkbox"/>	371	330	262	150	%
A03	N. prelievi dal fondo riserva	<input type="checkbox"/>	18	10	19	10	%
A04	Spesa corrente gestita per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2499932,04	2800437,68	3149673,15	4 %
A05	Costo medio per residente servizio contabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	14,39	0	%
A06	Grado di rigidità della spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	36,77	36,11	30,9	0	%
B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA						
000	<i>Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere, controllo di gestione.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1628	1828	1871	%
B02	N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	<input type="checkbox"/>	0	10732	18082	18000	%
				<small>liquidaz/doc e/s/impegni/accertam/delibere/determine</small>			
B03	N. movimentazioni gestite per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6,59	9,89	9,62	4 %
C	CONTO CONSUNTIVO						
000	<i>Redazione conto del bilancio ed allegati, verifica agenti contabili.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	530	580	790	%
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	1	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'

C03	% incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	25,78	25,98	69,81	69	%
C04	% incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	23,05	25,76	52,01	52	%
D ADEMPIMENTI FISCALI							
000	<i>Tenuta dei registri I.V.A., registrazione corrispettivi, fatture e note di riscossione.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	600	460	460	%
D02	N. fatture d'acquisto registrate (IVA)	<input type="checkbox"/>	432	401	303	300	%
D03	N. fatture attive emesse	<input type="checkbox"/>	35	32	42	45	%
D04	N. corrispettivi registrati	<input type="checkbox"/>	581	580	680	700	%
D05	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	7	7	7	7	%
D06	N. posizioni 770 (escluso personale)	<input type="checkbox"/>	57	45	70	70	%
D07	Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,56	0,42	0,41	3 %
E ALTRE ATTIVITA'							
000	<i>Albo beneficiari, assistenza agli altri uffici, rendicontazioni, etc. Trasparenza e regolarità amministrativa.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	719	655	275	%
E02	Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	<input checked="" type="checkbox"/>	60,96	64,49	59,08	0	%
E03	Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	<input checked="" type="checkbox"/>	28	32,27	29,54	0	%
E05	Entrate da trasferimenti	<input type="checkbox"/>	3194760	2637927	3953391	0	%
E06	Entrate tributarie	<input type="checkbox"/>	2292505	2619583	2638120	0	%
E07	Entrate extratributarie	<input type="checkbox"/>	697589E+07	2858261	2638285	0	%
E08	Entrate da contributi c/capitale	<input type="checkbox"/>	310834	286026,2	668634,3	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'

E09	Entrate da assunzione mutui	<input type="checkbox"/>	440000	1010000	0	0	%
E10	Spese correnti	<input type="checkbox"/>	7315814	7324801	8121270	0	%
E11	Spese per investimento	<input type="checkbox"/>	1025054	1380116	1178335	0	%
E12	Spese rimborso capitale mutui	<input type="checkbox"/>	543046	568635,1	609974,6	0	%
E13	Spesa per il personale (intervento 1)	<input type="checkbox"/>	2467061	2362136	2231454	0	%
E14	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi						
E14		<input type="checkbox"/>	0	0	0	80	%
E15	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati						
E15		<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
G CONTROLLO DI GESTIONE							
000	<i>Garantire l'introduzione, il monitoraggio e la valutazione della performance nell'Ente. Supporto all'attività dell'O.I.V. DALLA DATA DI MODIFICA ORGANIZZATIVA L'ATTIVITA' VIENE TRASFERITA ALL'UFFICIO SEGRETERIA, ESCLUSO IL SUPPORTO CONTABILE-FINANZIARIO.</i>						
G01	Numero ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>				260	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2014	Valutato
101	<i>PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE CONTABILITA' E PERSONALE</i>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	15/02/2014	31/12/2014	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	85%		428	180	490	120	120		90				1.428	
LONDERO NADIA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		300	248	300	160	120		170				1.298	
CORTE ADRIANA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%			1343		180	35						1.558	
Totale ore centro:						0	728	1.771	790	460	275	0	260	0	0	0	4.284	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
PUNTIL ALESSIA	H - LSU	01/04/2014	23/06/2014	29 %	1,00	1	350,00	0,00	0,00	Yes	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i> DETERMINAZIONE N.190 DEL 28/03/2014		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>		<i>L</i>	Totale ore 100
Totale Centro Elementare													
		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00						0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. [Sant Maria Luisa](#)

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	BILANCIO DI PREVISIONE
----------	-------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Definizione manuale procedure per l'elaborazione dei report e dei prospetti prodotti dal sistema informatico.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="19"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-14	31-dic-14	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione attività propedeutica all'avvio della nuova contabilità (armonizzazione) dal 2015. Progetto trasversale all'intera struttura.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	27	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RICOGNIZIONE NORMATIVA E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA CONTABILE		20-ago-14	15-ott-14	56								10	
02	FORMAZIONE AL PERSONALE ENTE		01-set-14	31-ott-14	60								20	
03	REVISIONE STRAORDINARIA RESIDUI E CONVERSIONE AL NUOVO SISTEMA		01-ott-14	30-nov-14	60								30	
04	IMPOSTAZIONE NUOVO BILANCIO SECONDO NORMATIVA		01-ott-14	31-dic-14	91								40	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA													
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Riduzione dei tempi medi di regolarizzazione delle entrate.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	19	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REGOLARIZZAZIONE MENSILE COPERTURE ENTRATE		01-giu-14	31-dic-14	213								100	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. [Sant Maria Luisa](#)

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

E	ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Progetto "Spending review": definizione di proposte di efficientamento e di diverse soluzioni gestionali ed operative in vista di una riduzione della spesa corrente. Progetto trasversale all'intera struttura con capofila il Servizio Contabilità.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	Riduzione spesa a seguito proposta					0								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-set-14	31-dic-14	121								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. [Sant Maria Luisa](#)

Centro di Costo **14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	87
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

L'Unità operativa si occupa della raccolta degli atti e della redazione degli avvisi di convocazione della Giunta Comunale su esplicita indicazione del Sindaco o dell'Assessore delegato. Assistenza agli Assessori e Consiglieri. Predisposizione convocazioni capigruppo, stesura ordine del giorno e convocazione Consiglio Comunale. E' prevista la presenza di un membro, il messo comunale, alle sedute del consiglio comunale con funzione, oltre che di preparazione della sala consiliare, di registrazione delle relative sedute.

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

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

Supporto ai presidenti di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno. Supporto ai presidenti consulte .

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

Supporto di segreteria al Sindaco ed Amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto stesura atti amministrativi, corrispondenza del Sindaco e Amministratori. Gestione agenda degli appuntamenti ed inviti. L'ufficio provvede alla preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni varie oltre che per le sedute del Consiglio. Il messo provvede alla registrazione delle sedute consiliari .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE						
000	<i>L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Consiglio secondo le procedure di legge, l'assistenza ai Consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di Consiglio. L'attività comprende, altresì, la gestione informatica archivio, pubblicazioni ecc..-</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	229	211	212	%
A02	N. deliberazioni del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	45	64	69	65	%
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,58	3,06	3,26	50 %
A04	N. sedute del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	5	8	6	6	%
A05	N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni	<input type="checkbox"/>	2	2	7	5	%
A06	Costo medio per residente organi istituzionali €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	14,79	14,83	0	%
B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE						
000	<i>L'attività comprende la formalizzazione degli atti della Giunta Comunale secondo le procedure di legge, l'assistenza agli Assessori comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di Giunta. L'attività comprende, altresì, la gestione informatica archivio, pubblicazioni, ecc..-</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	257	227	205	%
B02	N. deliberazioni della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	0	201	228	200	%
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,28	1,00	1,03	50 %
B04	N. sedute della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	39	43	58	50	%
C	SEGRETERIA DEL SINDACO						
000	<i>L'attività comprende il supporto di segreteria al Sindaco ed agli amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto nella stesura degli atti amministrativi. Archivio delle ordinanze. Corrispondenza Sindaco ed amministratori. Gestione appuntamenti. Centralino (URP). Liquidazione indennità di carica .</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	520	395	365	%
C02	N. ordinanze complessivamente gestite	<input type="checkbox"/>	165	163	135	130	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - **ORGANI ISTITUZIONALI**

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	08-ago-14	31-dic-14	1%		5	5	5								15	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	4%		60	10									70	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-set-14	4%		20	20	10								50	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	17%		40	40	190								270	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	21%		40	130	160								330	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-14	31-dic-16	5%		47										47	
Totale ore centro:						0	212	205	365	0	0	0	0	0	0	0	782	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

L'Unità operativa si occupa di attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi. Raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinate predisposte dai vari servizi. Predisporre bozze di deliberazioni, con formulazione dei pareri, nelle materie di competenza, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale. Fotocopiatura atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Accesso agli atti da parte della cittadinanza, servizio di stampa e cortesia ai cittadini. Raccolta ed archivio articoli della stampa inerenti il Comune. Tenuta ed aggiornamento fascicoli dei regolamenti comunali e statuto. Tenuta dei fascicoli relativi agli atti istituzionali delle società partecipate dalla Amministrazione Comunale. Si occupa della tenuta degli atti in deposito da parte dell'Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano presso l'ufficio.

Si occupa altresì della predisposizione degli atti deliberativi e conseguenti inerenti l'avvio dei lavori di pubblica utilità, tenuta contatti con gli studi legali ed i soggetti che dovranno svolgere i relativi lavori.

Inoltre, gestisce le procedure amministrative relative al rilascio dei patrocini, alle pubbliche relazioni, alle solennità civili, alle Consulte, ai gemellaggi, alle quote associative, ai contratti.

A ciò si aggiungono:

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

Il messo comunale provvede alla fotocopiatura degli articoli indicati dal segretario comunale, alla loro distribuzione agli uffici anche via mail; provvede inoltre alla preparazione della sala consiliare in caso di suo utilizzo per riunioni e convegni.

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

Alle attività succitate si aggiunge il Controllo di Gestione - coordinamento elaborazione Piano della prestazione a seguito di riassetto organizzativo. L'attività viene svolta con il supporto della Ragioneria per gli aspetti contabili-finanziari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE						
000	<i>L'attività comprende l'attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi. Raccolta ed archiviazione delle determinate predisposte dai vari servizi. Raccolta e conservazione delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Ufficiali Regionali. Fotocopiatura di atti o documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Accesso agli atti. Servizio stampa e cortesia ai cittadini. Attività di archivio e residuali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	732	718	513	%
A02	N. determinate dirigenziali raccolte	<input type="checkbox"/>	1206	1128	970	900	%
A03	Tempo medio dedicato per determinazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,65	0,74	0,57	6 %
B	COMUNICAZIONE						
000	<i>Gestione comunicazione interna ed esterna. Il centro di costo comprende anche la cura del sito internet dell'Ente , il suo aggiornamento per quanto riguarda l'assetto organizzativo del personale, la creazione dell'apposito spazio di Amministrazione Trasparente ; quindi contatti con ditte esterne di settore per affido incarico , collaborazione con il segretario comunale nelle procedure tese a tali fini. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	15	220	294	%
B02	N. articoli estratti servizio stampa	<input type="checkbox"/>	0	249	250	240	%
B03	N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet	<input type="checkbox"/>	0	46	20	20	%
B04	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	80	%
B05	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
C	CONTRATTI						
000	<i>L'attività comprende la gestione dei contratti da stipulare sia come scritture private (anche autenticate), sia come atti pubblici amministrativi. Sulla base di schema di contratto predisposto dai responsabili dei servizi, viene espletato tutto l'iter successivo (istruttoria, eventuale richiesta di documentazione, accertamenti, stipula, liquidazione spese e diritti, repertoriazione, registrazione, etc.) . Liquidazione spettanze segretario comunale conseguenti all'attività di rogito atti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	93	120	112	%
C02	N. contratti in forma di scrittura privata	<input type="checkbox"/>	78	47	59	50	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

C03	N. contratti in forma di scrittura privata autenticata	<input type="checkbox"/>	12	5	12	4	%
C04	N. contratti in forma di atto pubblico	<input type="checkbox"/>	3	8	7	4	%
C05	N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti	<input type="checkbox"/>	4	3	4	3	%
C06	Tempo medio dedicato per contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1,48	1,46	1,84	5 %
D ATTIVITA' RESIDUALI							
000	<i>Gestire spese di rappresentanza, gemellaggi, solennità varie, pubbliche relazioni, consulte, quote associative, pari opportunità.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	130	103	83	%
D02	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	30	38	31	30	%
D03	N. eventi oggetto di spese di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	4	4	2	2	%
D04	N. solennità	<input type="checkbox"/>	5	4	4	4	%
D05	N. ore dedicate solennità	<input type="checkbox"/>	25	25	0	25	%
D06	N. consulte	<input type="checkbox"/>	2	1	2	2	%
E CONTROLLO DI GESTIONE							
000	<i>Gestione monitoraggio e misurazione valutazione performance dell'Ente. Redazione documentazione con il supporto di tutte le unità organizzative. Supporto all'attività dell'O.I.V. (ATTIVITA' TRASFERITA DALL'UFFICIO RAGIONERIA NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE 2014).</i>						
E01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input checked="" type="checkbox"/>				120	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
108	<i>PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.</i>		
10801	% di realizzazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="3"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 80px;" type="text" value="01/09/2014"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="31/12/2014"/>	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	2%		10	10		10	10						40	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	30%		100	274	10		110						494	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	9%				50	73							123	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	8%		80		42								122	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	16%		225	10	10								245	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-14	31-dic-16	9%		98										98	
Totale ore centro:						0	513	294	112	83	120	0	0	0	0	0	1.122	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B COMUNICAZIONE

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	MISURE ATTUATIVE DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="16"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INTERV DI FORMAZ. IN MAT DI ANTICOR, COD. DI COMP TRASPARIALITÀ		01-mar-14	31-dic-14	305								30	
2	AGGIORN SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO		01-nov-14	30-nov-14	29								40	
3	AGGIORN PIANO TRIENNALE		01-dic-14	31-gen-15	61								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	AGGIORNAMENTO SITO WEB ENTE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA (FASI ANNO 2014)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE STRUTTURA PER ADEMP. OBBLIGHI 33/2013		01-set-13	22-nov-13	82	01-set-13	21-nov-13	81						0
2	COORDIN.INSERIMENTO DATI		01-ott-13	31-dic-13	91	22-nov-13	31-dic-13	39						0
3	DEPOSITO PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA		01-gen-14	28-feb-14	58									50
4	VERIFICA ADEMPIMENTI		01-gen-14	31-gen-14	30									50
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-14	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ENTE (subordinatamente allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie)			
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>				
Obiet. tipologia:	SVIL				
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="20"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	NUMERO PROPOSTE NUOVO SITO (almeno...)	3
03	NUMERO ACCESSI - PERCENTUALE ACCESSI RISPETTO AL 2013	10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICERCA E TRASMISSIONE AMMINISTRAZIONE PROPOSTE		01-ago-14	31-dic-14	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
2	ADOZIONE SITO (PREVIO FINANZIAMENTO)		01-gen-15	31-mag-15	150	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
3	PUBBLICIZZAZIONE		01-giu-15	30-giu-15	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

Cod. Ob.6	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	MISURE ATTUATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'INTERA STRUTTURA.-							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	9	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	29 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GIORNATA DELLA TRASPARENZA		15-feb-14	31-ott-14	258								15	
02	INSERIM ED AGGIORN DATI DA PARTE DEI SINGOLI SERVIZI	TUTTI I SETTORI	15-feb-14	31-dic-14	319								70	
03	CONTROLLO E MONITORAGGIO PUBBLIC. ATTI		15-feb-14	31-dic-14	319								15	
04	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE		01-gen-15	31-gen-15	30								0	
05	GIORNATE DELLA TRASPARENZA		01-feb-15	31-ott-15	272								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

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

L'ufficio relazioni con il pubblico si occupa di servizi all'utenza, fornisce informazioni, gestisce il centralino telefonico.

Il ritiro presso l'ufficio postale viene eseguito dal messo comunale; lo stesso provvede anche alla consegna e ritiro della posta alla Casa di Riposo N.De Pilosio.

Una unità del servizio protocollo - Miotti Giulia - si occupa costantemente, oltre che dell'attività indicata nell'obiettivo del presente centro di costo e dei centri di costo 1 e 5 (centralino telefonico, segreteria del sindaco, assessori od amministratori, accoglimento pubblico) anche delle pratiche relative al Cornappo e dei Lavori di Pubblica Utilità. In particolare l'attività relativa a quest'ultimo settore importa un impiego costante nel tempo con calcolo annuale delle ore a favore del Settore Tecnico Manutentivio pari a 180 ;

Lo stesso personale inoltre a far data dal 26 maggio sino al termine del corrente anno presta attività lavorativa a favore del Servizio tributi con impiego settimanale previsto di 14 ore ; ore quindi rese a favore di detto servizio dal 26.5 al 31.12 - tenuto conto delle ferie - pari a 238 per 17 settimane .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **8 - PROTOCOLLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	PROTOCOLLO						
000	<i>L'attività comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della corrispondenza in partenza, imbustatura, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.-</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	1963	1916	1680	%
A01	N. atti protocollati in partenza	<input type="checkbox"/>	0	7506	6943	7000	%
A02	N. atti protocollati in arrivo	<input type="checkbox"/>	0	15169	15069	15000	%
A03	N. ore dedicate protocollazione	<input type="checkbox"/>	0,00	1586,00	1616,00	1680	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	14,30	13,62	13,1	100 %
B	SPEDIZIONI						
000	<i>Spedizione posta telematica e cartacea</i>						
B01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				250	%
B02	N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>				13000	%
B03	Nr. ore dedicate alla spedizione	<input type="checkbox"/>				250	%
B04	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>				52	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		10										10	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	1%		22										22	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	75%		966	200									1.166	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	36%		515	50									565	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-14	31-dic-16	16%		167										167	
Totale ore centro:						0	1.680	250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

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

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

Servizio di stato civile con tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e relative certificazioni, gestione pratiche di cittadinanza e giuramenti, pratiche pubblicazioni matrimoniali e assistenza nei matrimoni civili. Rispetto al numero delle pratiche preventivate il tempo medio impiegato è maggiore in quanto si prevede di approfondire la materia nella gestione di alcune casistiche di trascrizione atti particolari.

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

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

Adempimenti in materia statistica con gestione rilevazioni ISTAT periodiche e censimenti, invio dati popolazione all'ISTAT con cadenza mensile e annuale tramite SISCO. Durante il corrente anno continua a regime mensilmente la rilevazione dei cancellati dall'Anagrafe per decesso.

Gestione dell'Anagrafe Canina attraverso il programma predisposto in sede regionale, con registrazione di iscrizioni, cessioni, trasferimenti, decessi di cani, nonché la gestione della convenzione con l'ENPA per l'assistenza e la cura dei cani abbandonati ed i rapporti con l'Azienda Sanitaria per le sterilizzazioni dei gatti. Si fa presente che nelle ore indicate per il 2013 erano considerate solo quelle dei componenti dell'ufficio dal 19 giugno, comprensive dell'apprendimento del programma, sul totale delle variazioni gestite nell'anno (dato rilevabile dal programma).

La discordanza delle ore inserite in attività F rispetto a quelle inserite nell'anno 2013 è giustificata dal fatto che in quell'esercizio sono state erroneamente indicate tutte le variazioni anagrafiche di quell'anno, anziché solo quelle del secondo semestre (momento in cui questa attività è stata presa in carico dai Servizi Demografici).

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	ANAGRAFE						
000	<i>Attività connessa alla predisposizione e gestione delle pratiche d'iscrizione e cancellazione anagrafica. Variazioni di indirizzo e di dati personali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	790	817	770	%
A02	N. variazioni anagrafiche	<input type="checkbox"/>	1073	1020	935	930	%
A03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,77	0,87	0,83	8 %
A04	Costo medio per residente servizi demografici €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.						
000	<i>Pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafica degli iscritti A.P.R., cambi abitazione.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	826	760	721	%
B02	Iscrizioni	<input type="checkbox"/>	338	323	269	240	%
B03	Cancellazioni	<input type="checkbox"/>	336	301	261	230	%
B04	Cambi abitazione	<input type="checkbox"/>	138	124	150	120	%
B05	Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1,10	1,12	1,22	8 %
B06	Residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	7691	7695	7673	7635	%
B07	Residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	566	563	569	535	%
B08	% residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	7,36	7,32	7,42	7,01	%
B09	Nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	3410	3442	3477	3470	%
B10	Popolazione 0-2 anni	<input type="checkbox"/>	190	165	169	170	%
B11	Popolazione 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	196	211	182	180	%
B12	Popolazione 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	313	325	345	345	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

B13	Popolazione 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	207	203	186	188	%
B14	Popolazione 14-18 anni	<input type="checkbox"/>	312	305	317	315	%
B15	Popolazione 65 anni ed oltre	<input type="checkbox"/>	1735	1791	1930	1930	%
C	RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO						
000	<i>Il servizio consiste nella gestione delle attività di sportello quali rilascio certificati o consulenza all'utenza.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1020	1063	1010	%
C02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	2000	1560	1670	1500	%
C03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	2500	820	870	800	%
C04	N. autentiche di firme, foto e copie	<input type="checkbox"/>	600	540	380	400	%
C05	Carte d'identità e rinnovi	<input type="checkbox"/>	1074	1620	1400	1400	%
C06	Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,22	0,25	0,25	8 %
D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE						
000	<i>Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe, comprendente anche l'evasione di richieste per corrispondenza. Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	81	126	213	%
D02	N. richieste Enti terzi e rilascio dati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	500	%
D03	N. statistiche ai fini Istat o altri Enti	<input type="checkbox"/>	14	20	33	33	%
D04	N. ore dedicate a processi interni per adeguamento disposizioni di Legge	<input type="checkbox"/>				50	%
D05	N. medio ore lavorate per statistica	<input checked="" type="checkbox"/>	0	4,05	3,82	0,31	7 %
D06	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	80	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

D07	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
E	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI							
000	<i>Trascrizione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	867	937	833	%
E02	N. registrazioni di nascita		<input type="checkbox"/>	66	73	76	78	%
E03	N. registrazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	47	38	53	35	%
E04	N. pubblicazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	38	28	30	25	%
E05	N. registrazioni di morte		<input type="checkbox"/>	98	97	101	95	%
E06	N. registrazioni di cittadinanza		<input type="checkbox"/>	14	6	31	26	%
E07	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	2,84	2,84	2,83	7 %
E08	N. annotazioni		<input type="checkbox"/>	800	590	430	400	%
E09	N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01	<input type="checkbox"/>	0	180	110	100	%
E10	Tempo medio dedicato per registrazione annotazione		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,31	0,26	0,25	7 %
F	ANAGRAFE CANINA							
000	<i>Garantire il servizio di anagrafe canina.</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>			181	230	%
F02	Nr. variazioni anagrafe canina effettuate		<input type="checkbox"/>			435	400	%
F03	Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>			0,42	0,58	8 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							53	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	81%		95	90	260	113	693	110					1.361	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	60%		270	215	370	20		60					935	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	95%		405	416	380	80	140	60					1.481	
Totale ore centro:						0	770	721	1.010	213	833	230	0	0	0	0	3.777	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ANAGRAFE
----------	-----------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	COMPLETAMENTO REVISIONE CENSUARIA AL FINE DI ADEGUARE LA SITUAZIONE DELL'ANAGRAFE AI DATI DERIVANTI DAL CENSIMENTO
Data assegn.:	01-gen-14		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 6 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	100
01	NUMERO PROVVEDIMENTI CANCELLAZIONE	35
02	NUMERO PERSONE CANCELLATE	38

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SCARICO ELENCHI PERSONE DA REGOLAR. E CONTROLLO ANAGRAFE		01-ott-13	30-nov-13	60	01-ott-13	28-nov-13	58						0
2	PREDISPOSIZ.ACCERTAMENTI X PERSONE IRREPERIBILI		01-nov-13	31-dic-13	60	15-nov-13	29-nov-13	14						0
3	CORRISPODENZA CON ALTRI COMUNI X SEGNALAZ.CAMBIO RESID. SE CONOSC.		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60						0
4	PREDISPOSIZ. AVVIO PROCED. X CANCELLAZ. X IRREP. E NOTIFICHE		01-nov-13	31-gen-14	91	25-nov-13	29-nov-13	4						0
5	PREDISPOSIZ. PROVV. CANCELLAZIONE E PRATICHE E INSERIM. ASCOT		15-dic-13	30-apr-14	136	31-dic-13								100
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-14	VERIFICA STRAORDINARIA SUL VIARIO E SUL TERRITORIO DEI NUMERI CIVICI INTERNI AL FINE DI ADEGUARE LA BASE DATI AL TERRITORIO ANCHE AI FINI DELLA FISCALITA'									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:	MIGL										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	29	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	100
01	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL VIARIO	100
02	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL TERRITORIO	20
03	NUMERO AGGIORNAMENTI VIARIO	10

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI)		01-set-14	31-dic-14	121								10	
2	INIZIO VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI		01-ott-14	31-dic-14	91								70	
3	INIZIO AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X VERICHE EFFETTUATE		01-nov-14	31-dic-14	60								20	
4	CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL TERRITORIO		01-gen-15	31-dic-15	364								0	
5	AGGIORNAMENTO VIARIO FINO A COMPLETAMENTO		01-gen-15	31-dic-15	364								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	ADEGUAMENTO AL NUOVO SISTEMA A.N.P.R. TRASMISSIONE DATI INA-SAIA. RIPOPOLAMENTO.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
00	% DI REALIZZAZIONE									100				
01	NUMERO COMUNICAZIONI DA INVIARE									1150				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER POPOLAMENTO INA		01-apr-12	31-mag-12	60									0
2	INIZIO INVIO COMUNICAZIONI INA-SAIA PREGRESSE E IN SOSPESO		01-giu-12	30-giu-12	29									0
3	CORREZIONE ERRORI		01-lug-12	30-nov-12	152									0
4	INVIO DELLE COMUNICAZIONI PIU' VOLTE A SETTIMANA (A REGIME)		01-dic-12	31-dic-12	30									0
5	ADEGUAMENTO POSTAZ.CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ.NUOVO RIPOPOLAMENTO		01-dic-12	31-dic-12	30									0
6	RIATTIVAZIONE COLLEGAMENTO CON CNSD PRESSO MIN. INTERNO		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	11-dic-13	71						0
7	RIPRESA INVIO COMUNICAZIONI		01-dic-13	31-gen-14	61	19-dic-13								80
8	ADEGUAMENTO POSTAZIONE CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ. NUOVO RIPOPOLAM.		01-dic-13	31-gen-14	61	19-dic-13								20
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	47
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

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

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

Gestione adempimenti in occasione di consultazioni elettorali (in programma per l'anno in corso elezioni europee), compresi predisposizione atti propaganda elettorale e acquisto e preparazione materiale per allestimento seggi.

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

Tenuta e revisione albi scrutatori e presidenti di seggio.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **31 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI						
000	<i>Attività legata all'aggiornamento delle liste elettorali, a seguito delle variazioni anagrafiche di residenza dei cittadini. Albi di Presidenti, scrutatori e Giudici Popolari.-</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	239	286	270	%
A02	N. variazioni alle liste elettorali e agli albi	<input type="checkbox"/>	665	737	753	750	%
A03	N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,08	2,63	2,78	50 %
B	OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE						
000	<i>Predisposizione adempimenti legati alla gestione delle consultazioni elettorali (revisioni straordinarie, ristampa liste, aperture straordinarie, elezioni).</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	300	1425	1019	%
B02	N. tessere elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	281	372	364	380	%
B03	N. consultazioni elettorali nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	1	2	1	%
B04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	300,00	712,50	1019	%
C	LEVA MILITARE						
000	<i>Gestione residua degli adempimenti legati al Servizio Leva che consiste nella predisposizione e nel costante aggiornamento delle liste di leva degli iscritti nel Comune.-</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	95	91	85	%
C02	N. variazioni ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	60	140	94	90	%
C03	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,47	1,03	1,06	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **31 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	6%		20	85									105	
(LAV. STORD. ELETTORALE)	C1	ISTRUTTORE	01-gen-14	31-dic-16	100%			600									600	MATRICOLA FITTIZIA PER INSERIMENTO
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	40%		250	288	85								623	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	3%			46									46	
Totale ore centro:						0	270	1.019	85	0	0	0	0	0	0	0	1.374	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

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

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

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

Registrazione sedute del Consiglio Comunale. Preparazione e riordino della sala consigliere per riunioni e Consigli Comunali.

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

Il messo comunale assiste alle sedute del Consiglio Comunale, ritira e consegna la corrispondenza in Ufficio Postale per il Protocollo e presso la Casa di Riposo.

Il centro di costo è stato attribuito alla attuale Responsabile a seguito della riorganizzazione del giugno 2013, quindi avendo gestito tale servizio solo per una parte dell'anno e mantenendo comunque una parte di attività del messo a carico anche della Responsabile Segreteria i carichi di lavoro più precisi si potranno avere dall'anno in corso. Da tenere presente che il messo svolge anche un'attività a supporto di tutti i vari uffici, segretario e assessori per consegne nel Comune e anche fuori Comune.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO						
000	<i>L'attività comprende la gestione delle notifiche e delle pubblicazioni su Albo Pretorio, l'inserimento di dati su supporto informatico, la consegna/ritiro di atti senza notifica per conto di altri uffici, l'affissione di avvisi, ordinanze, locandine, manifesti, ecc... nelle bacheche e in vari siti del territorio</i>						
A01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	392	755	[] %
A02	N. notifiche /depositi	<input type="checkbox"/>	[]	[]	113	230	[] %
A03	N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	162	380	[] %
A04	N. atti notificati/depositati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	0,70	0,61	33 %
A05	N. atti pubblicati all' Albo Pretorio	<input type="checkbox"/>	[]	[]	155	220	[] %
A06	N. ore dedicate alla pubblicazione atti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	140	200	[] %
A07	Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	0,90	0,91	33 %
A08	N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.	<input type="checkbox"/>	[]	[]	45	70	[] %
A09	N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.	<input type="checkbox"/>	[]	[]	90	180	[] %
A10	Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	2,00	2,57	34 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	2%		28										28	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-14	31-dic-16	70%		727										727	
Totale ore centro:						0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Apertura al pubblico della biblioteca con assistenza all'utenza, gestione prestiti e prenotazione libri, compresi prestiti interbibliotecari, attraverso apposito programma. Scelta e acquisto libri e loro catalogazione (compresa attività amministrativa di individuazione delle ditte, determinazioni di impegno, liquidazione fatture), gestione abbonamenti a riviste compresa la redazione di determine d' impegno e liquidazione. Adesione al Sistema Bibliotecario dell'Hinterland Udinese con partecipazione dei bibliotecari a riunioni di sistema, e gestione attività conseguenti all'impiego di eventuali contributi ricevuti. Programmazione di inviti alla lettura con le scuole locali con visite guidate alla biblioteca.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
000	<i>Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione ed emissione in circolo. Trattamento materiale bibliografico compresa cartellinatura, catalogazione e gestione fisica audiovisivi. Programma Bibliowin 5.0 Web. Gestione magazzino. Attività amministrativa di supporto.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	717	689	562	%
A02	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>	0	34048	34540	34700	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	703	1172	702	1000	%
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	1647	1384	850	800	%
A06	N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,56	2,25	3,2	50 %
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI						
000	<i>Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti. Servizio riproduzioni. Prestito interbibliotecario.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1031	1394	1151	%
B02	N. utenti totali	<input type="checkbox"/>	6152	6153	6152	6250	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>	271	299	215	100	%
B04	N. utenti studenti	<input type="checkbox"/>	1543	1864	1875	1900	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	25,08	30,29	30,48	30,4	%
B06	N. prestiti	<input type="checkbox"/>	19645	19332	21309	21500	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	268	265	265	265	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	73,30	72,95	80,41	81,13	50 %
B10	N. prestiti medi per utente	<input type="checkbox"/>	0	3,14	3,46	3,44	%
B11	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	73,42	72,60	72,60	72,6	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

B12	Costo medio per prestito (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	2,98	0	%
B13	N. prestiti interbibliotecari	<input type="checkbox"/>	1425	1613	1940	1900	%
C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE						
000	<i>Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cultura locale, manifestazioni, studi e ricerche bibliografiche, visite archivio.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	369	70	424	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	50	50	52	52	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	1000	1000	1020	1020	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		10										10	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	3%		50										50	
PILOSIO GIACOMO	C4	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		137	351	291								779	
VENCHIARUTTI FEDERICA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		365	800	133								1.298	
Totale ore centro:						0	562	1.151	424	0	0	0	0	0	0	0	2.137	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni ei impegno e liquidazione). Applicazione dell'apposito Regolamento comunale. Tenuta ed aggiornamento. Tenuta ed aggiornamento elenco Associazioni. Istruttoria per l'affidamento di manifestazioni culturali a terzi, direttamente, o tramite Convenzioni con altri Comuni. Promozioni mostre, presentazioni libri, attività culturali in genere, secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell' Amministratore competente. Gestione teatro comunale , relativamente alla concessione dell'immobile ad Associazioni, Enti, in applicazione del Regolamento comunale. Predisposizione elenco richieste e concessioni . Gestione dei servizi di custodia e pulizia, di sala e gestione delle emergenze, tramite affido a terzi. Controllo e monitoraggio dei servizi. Domande contributi alla Provincia ed alla Regione (L.R. 1/20006 e L.R. 24/2006) - Concessione di locali a terzi per attività/eventi occasionali o per iniziative culturali/sociali durevoli ; predisposizione atti deliberativi se necessario , richieste pagamenti , verifica degli stessi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **60 - CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI						
000	<i>L'attività comprende l'erogazione dei contributi e di altri vantaggi economici destinati ad associazioni e/o organizzazioni o enti operanti nel campo teatrale, musicale, culturale, sociale e parrocchie o per altre iniziative annesse. E' altresì compresa la spesa e la gestione dei servizi di custodia, pulizia, servizio di sala e gestione delle emergenze presso il teatro comunale. L'attività comprende l'organizzazione diretta ed in collaborazione volta alla realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Espletamento attività inerenti gemellaggi, scambi ed iniziative in ambito culturale, sportello per la lingua friulana, sviluppo progetti (INTERREG), ecc.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	256	344	344	%
A02	N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura	<input type="checkbox"/>	23	44	30	28	%
A03	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>	15	12	11	8	%
A04	€ totale contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	11120	6766,58	6000	%
A05	N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.	<input type="checkbox"/>	11	10	6	5	%
A06	Costo medio per residente attività culturali	<input type="checkbox"/>	0	3,23	11,62	0	%
A07	N. concessioni gratuite strutture comunali	<input type="checkbox"/>	31	30	39	25	%
A08	N. concessioni a tariffa strutture comunali	<input type="checkbox"/>	4	3	11	0	%
A09	Gg. utilizzo teatro comunale	<input type="checkbox"/>	73	77	40	35	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **60 - CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		12										12	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	9%		152										152	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	14%		180										180	
Totale ore centro:						0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Procedura per affido all'esterno della gestione dei due impianti sportivi Giordano e Franceschinis . Affidato servizi custodia e pulizia delle palestre della scuola primaria - secondaria di primo grado - del Palazzetto dello Sport ; concessione degli impianti sportivi a terzi per lo svolgimento di attività agonistica e non , per singole manifestazioni od eventi ; invio lettere , predisposizione calendari di utilizzo, richieste pagamenti e solleciti ; predisposizione atti deliberativi relativi ; predisposizione convenzioni ; liquidazione fatture ; attività di coordinamento ; generale delle varie richieste e risposta alle richieste / lamentele / segnalazioni ricevute .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **66 - IMPIANTI SPORTIVI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	IMPIANTI SPORTIVI						
000	<i>L'attività comprende la gestione delle convenzioni per utilizzo impianti sportivi. Rapporti con associazioni sportive, predisposizione calendari per utilizzo impianti sportivi. Segnalazioni, interventi per garantire la funzionalità delle strutture. Affidamento custodia e pulizia impianti - concessioni gratuite ed a pagamento, occasionali o per periodo prolungati - richieste pagamenti e relativa attività di verifica/colleciti -</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	281	319	235	[] %
A02	N. palestre ed impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	[]	5	6	6	[] %
A03	N. concessioni	<input type="checkbox"/>	[]	3	15	15	[] %
A04	N. ore dedicate per concessioni	<input type="checkbox"/>	[]	190	319	235	[] %
A05	Tempo medio dedicato per concessione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	63,33	21,27	15,67	100 %
A06	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	[]	3	5	3	[] %
A07	Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	21,21	21,05	0	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **66 - IMPIANTI SPORTIVI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		10										10	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	12%		200										200	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	2%		25										25	
Totale ore centro:						0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI						
000	<i>L'attività comprende la collaborazione con associazioni sportive, ricreative e culturali per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse. Contributi legati a convenzioni precedentemente sottoscritte.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	162	153	170	%
A02	N. contributi concessi associazioni sportive	<input type="checkbox"/>	19	14	14	12	%
A03	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	0	0	8	5	%
A04	€ contributi concessi associazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	74000	69768	59500	23500	%
A05	N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile	<input type="checkbox"/>	25	23	24	20	%
A06	€ contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile	<input type="checkbox"/>	18700	17678,5	26650	26650	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		10										10	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	10%		160										160	
Totale ore centro:						0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	TRASMISSIONE AL SINDACO DI PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO		01-set-14	31-ott-14	60								50	
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA DELIBERA CONSILIARE		01-nov-14	31-dic-14	60								50	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	-----------------------------------------------	-----

SEZIONE A

Gestione dello sportello IAT tramite la Pro Loco a seguito di stipula di apposita convenzione in scadenza al 30 giugno (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet). Attività amministrativa relativa a predisposizione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG e compilazione documenti per la concessione di contributo annuale con successivo rendiconto, predisposizione delibere e determine relative alla liquidazione di contributi alla Pro Loco.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO)						
000	<i>L'attività comprende la gestione dello sportello IAT (Accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, gestione sportello per la tutela del turista, aggiornamento sito INTERNET di Turismo FVG ecc.) , l'affido della gestione all' esterno con predisposizione delibere e convenzione relativa . La predisposizione delle delibere e determinazioni di concessione contributi all'associazione incaricata della gestione.</i>						
A01	N. contatti con il pubblico dello sportello IAT	<input type="checkbox"/>	364	454	850	600	%
A02	N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	60	60	140	120	%
A03	N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche	<input type="checkbox"/>	0	400	380	300	%
A04	Costo medio per utente sportello IAT €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	10,84	0	%
A05	Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	0	7646,38	7350	7350	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare	Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	4	%		70							70	
Totale ore centro:					0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,04

- a tempo indeterminato: 0,04

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Attività legata alla gestione dei funerali che vengono svolti nel Comune, con predisposizione comunicazioni per necroforo, riguardo a luoghi e tempi di inumazione e tumulazione e per polizia municipale, ai fini di accompagnamento cortei funebri. Tenuta ed aggiornamento registri cimiteriali. Predisposizione determine di concessione loculi, ossari e cinerari, compilazione richieste versamento diritti cimiteriali, stipula contratti di concessione manufatti.

Predisposizione avvisi per esumazioni ordinarie gestite dal necroforo, con raccolta domande di destinazione resti e, a seguito dei lavori di esumazione, registrazione sistemazione finale resti ed espletamento attività di concessione ossari e cinerari, con incasso diritti derivanti e stipula contratti di concessione. Per l'anno in corso necessita predisporre e completare diverse esumazioni in campo comune del cimitero del capoluogo, per poter predisporre nuovo spazio per future inumazioni.

Iniziano anche a scadere le concessioni cinquantennali dei loculi, quindi sarà predisposto un piano per iniziare le esumazioni.

Nel corso dell'anno si provvederà alla sostituzione degli scarichi delle grondaie, con sostituzione della linea di smaltimento interrata nei marciapiedi con sistemazione cordionate, demolizione parziale di pavimento deteriorato e sconnesso in piastrelle, sostituzione di cordonata di contenimento e rifacimento caldaia cementizia e riposa pavimento.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE SERVIZI CIMITERI						
000	<i>Attività legata alla gestione dei funerali che vengono svolti nel nostro od in altro Comune.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	113	603	697	%
A02	N. funerali gestiti	<input type="checkbox"/>	84	74	76	70	%
A03	N. loculi disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	242	224,00	215,00	192	%
A04	N. loculi disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	165	144	140	120	%
A05	N. loculi disponibili Ara	<input type="checkbox"/>		72	68	66	%
A06	N. loculi disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	9	8	7	6	%
A07	N. posti inumazione disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	83	70	53,00	71	%
A08	N. posti inumazione disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	14	2	4	27	%
A09	N. posti inumazione disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	33	33	15	12	%
A10	N. posti inumazione disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	36	35	34	32	%
A11	N. ossari cinerari disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	73,00	63,00	49,00	42	%
A12	N. ossari cinerari disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	41	27	16	10	%
A13	N. ossari cinerari disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	24	28	25	24	%
A14	N. ossari cinerari disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A15	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	41	29	35	35	%
A16	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1,53	7,93	9,96	28 %
A17	Costo medio per residente gestione cimiteri €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA					
000	<i>Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>					
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	45	583	672 %
B02	N. autorizzazioni tumulazioni	<input type="checkbox"/>	0	62	53	50 %
B03	N. autorizzazioni inumazioni	<input type="checkbox"/>	0	13	23	20 %
B04	N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta	<input type="checkbox"/>	0	54	1	20 %
B05	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,35	7,57	7,47 28 %
C	MANUTENZIONE CIMITERI					
000	<i>Manutenzione cimiteri</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		2015	701	781 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	56 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	5%		40	37									77	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	5%		26	29	33								88	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	2%		10	10	10								30	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	2%		15	16									31	
COOS LUCIO	B8	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	100%		439	519	600								1.558	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-14	3%		20	11	10								41	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	2%		10	10	10								30	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	2%		10	10	10								30	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	13%		107	10	88								205	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-14	2%		10	10	10								30	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	2%		10	10	10								30	
Totale ore centro:						0	697	672	781	0	0	0	0	0	0	0	2.150	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,38

- a tempo indeterminato: 1,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A GESTIONE SERVIZI CIMITERI

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	CENSIMENTO CONCESSIONI LOCULI IN SCADENZA NEL MEDIO PERIODO NEL CIMITERO CAPOLUOGO. PREDISPOSIZIONE PIANO ATTUATIVO ESTUMULAZIONI AI FINI DI UNA VISIONE DI FUTURA DISPONIBILITA' PER NUOVE CONCESSIONI.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	44 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	70
01	NUMERO CONCESSIONI ESAMINATE SU N. 256 IN TOTALE	128

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI SITUAZIONE SCADENZE LOCULI IN CIMITERO CAPOLUOGO		01-set-14	31-dic-14	121									60
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESSIONI		01-nov-14	31-dic-14	60									40
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-gen-15	30-giu-15	180									0
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	-----------------------------------------------	-----------

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE A

L'ufficio si occupa di:

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

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

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

Pubblicità e pubbliche affissioni: Gestione rapporti con il concessionario AIPA

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	TARSU/TIA/TARES/TARI						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	535	3011	2827	%
A02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	3842	4525	7622	4310	%
A03	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	375	854	849	800	%
A033	Nr. ore dedicate alle variazioni	<input type="checkbox"/>	0	0	580	550	%
A04	N. verifiche effettuate	<input type="checkbox"/>	669	1250	2000	1000	%
A05	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0,68	0,69	2 %
A06	N. accertamenti TARSU emessi	<input type="checkbox"/>	0	610	0	10	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	2 %
A08	Costo medio per residente servizio tributi	<input type="checkbox"/>	0	0	14,77	0	%
A10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100,11	100	100	2 %
B	ICI/IMU						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	2573	920	905	%
B02	N. contribuenti ICI/IMU	<input type="checkbox"/>	5228	5021	5607	5600	%
B03	N. posizioni ICI/IMU analizzate	<input type="checkbox"/>	1600	800	500	100	%
B04	N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati	<input type="checkbox"/>	183	74	6	6	%
B05	N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>	11	0	0	0	2 %
B06	N. denunce ICI/IMU trattate	<input type="checkbox"/>	2000	173	244	200	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

B07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	24	%
B08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	14	19	16	10	%
B09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>	2	1	0	0	%
B10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100,07	100	100	2 %
C	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
000	<i>Conferimento concessione alla ditta AIPA servizio riscossione. Controllo rendiconti 2012</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		21	30	99	%
C02	Importo canone € Pubblicità affissione	<input type="checkbox"/>		52000	31000	45000	%
D	TASI						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				712	%
D02	N. contribuenti TASI	<input type="checkbox"/>				5600	%
D03	N. posizioni TASI analizzate	<input type="checkbox"/>				0	%
D04	N. avvisi di accertamento TASI verificati e preparati	<input type="checkbox"/>				0	%
D05	N. avvisi di accertamento TASI annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>				0	%
D06	N. denunce TASI trattate	<input type="checkbox"/>				0	%
D07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>				0	%
D08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>				0	%
D09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>				0	%
D10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>				0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
100	<i>PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO, ATTIVITA' ECONOMICHE E PROVVEDITORATO</i>		
10001	% di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	15/02/2014	31/12/2014	
109	<i>PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.</i>		
10901	% di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/09/2014	31/12/2014	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	67%		570	190	55	272	40						1.127	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	6%						90						90	
DE BORTOLI ROBERTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		667	367	44	220							1.298	
DI CAPRIO MARIA GRAZIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1071	267		220							1.558	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	15%		238										238	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-14	31-dic-16	28%		281	81									362	
Totale ore centro:						0	2.827	905	99	712	130	0	0	0	0	0	4.673	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,94

- a tempo indeterminato: 2,94

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TARSU/TIA/TARES/TARI
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Emissione dei solleciti di pagamento ai contribuenti che non hanno pagato in modo completo il tributo TARSU per l'anno 2009 ed il tributo TARES per l'anno 2013.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="155.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="11"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Invio lettere di sollecito di pagamento TARSU 2009	170
03	Invio lettere di sollecito di pagamento TARES 2013	600
04	% utenti morosi da sollecitare	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INVIO LETTERE DI SOLLECITO DI PAGAMENTO		01-giu-14	31-dic-14	213								0	
Totali:												0		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Predisposizione del regolamento della TASI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	DEPOSITO BOZZA DI REGOLAMENTO ALL"UFFICIO SEGRETERIA										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	BOZZA REGOLAMENTO TASI		30-apr-14	20-giu-14	51								70	
2	CONCERTAZIONE CON AMMINISTRAZIONE		21-giu-14	30-giu-14	9								20	
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-14	15-lug-14	14								10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Aggiornamento del regolamento della TARI												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="2"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	DEPOSITO BOZZA DI REGOLAMENTO ALL"UFFICIO SEGRETERIA										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	BOZZA REGOLAMENTO TARI		02-giu-14	20-giu-14	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	CONCERTAZIONE CON AMMINISTRAZIONE		21-giu-14	30-giu-14	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-14	15-lug-14	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

B	ICI/IMU													
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Aggiornamento del regolamento IMU con recepimento delle modifiche di tipo normativo introdotte dalla legge di Stabilità e successive												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	DEPOSITO BOZZ DI REGOLAMENTO ALL"UFFICIO SEGRETERIA				100									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	BOZZA REGOLAMENTO IMU		02-giu-14	20-giu-14	18								70	
2	CONCERTAZIONE CON AMMINISTRAZIONE		21-giu-14	30-giu-14	9								20	
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-lug-14	15-lug-14	14								10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	IMPORTAZIONE NEL SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DEL TRIBUTO ICI DEI DATI (MUI) dati contenuti nelle comunicazioni notarili trasmesse all'Agenzia delle entrate												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione											100		
02	numero di anni inseriti											5		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INSERIMENTO DATI INFORMATICI		02-giu-14	31-dic-14	212								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	EMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ICI AI CONTRIBUENTI CHE RISULTANO DEBITORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER L'ANNO 2009												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:		0,00	Valutato:		12 %			
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
01	% di realizzazione									100				
02	NUMERO DI PARTITE DA ACCERTARE (dato non stimabile a preventivo)									0				
03	PERCENTUALE DI UTENTI MOROSI DA ACCERTARE									100				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO		02-giu-14	31-dic-14	212									2014
Totali:												2014		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

D	TASI													
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	utilizzo del nuovo programma informatico TRIBOX per la gestione integrata dei tributi locali TARI - TASI - IMU												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	EFFETTUAZIONE DI GIORNATE DI CORSO DI FORMAZIONE				7									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA		01-apr-14	31-ago-14	152								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

L'ufficio si occuperà di:

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

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

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

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

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

Gestione utenze: l'ufficio si occuperà della predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla sottoscrizione dei contratti e successive liquidazioni di tutte le utenze riferite agli edifici di proprietà comunale, nonché attivazione di nuove utenze, loro assistenza e riparazione guasti. Al contempo verranno attivati tutti i possibili monitoraggi al fine di consentire un costante controllo dei consumi (elettrici, metano, idrici e telefonici) onde procedere alle necessarie segnalazioni al servizio finanziario per le eventuali variazioni di bilancio; in seconda battuta il monitoraggio permetterà la sollecita verifica di eventuali anomalie nei consumi, dovuti a malfunzionamenti degli impianti od incuria nella gestione degli stessi. A far data da settembre 2013 è stata introdotta una nuova modalità di liquidazione delle fatture per utenze molto dettagliata e contenente informazioni su tutti i movimenti contabili antecedenti e le somme ulteriormente disponibili sui relativi capitoli di spesa, cosa che ha comportato un notevole incremento del tempo necessario alla compilazione della singola liquidazione.

Infine si curerà la indagine sul mercato elettronico per la ricerca dei migliori prezzi di mercato afferenti alle utenze in carico.

Gestione Servizio Energia: si procederà a indagare la convenienza di una nuova gara per la gestione del servizio calore in scadenza al 30.06.2014 oppure all'adesione al lotto di pertinenza per il servizio calore della vigente convenzione Consip, oppure di attivare una gestione separata di manutenzione e gestione degli impianti termici e l'acquisto del combustibile alla loro alimentazione; inoltre per il periodo precedente al nuovo affidamento si seguiranno la predisposizione atti amministrativi di affidamento del servizio alla ditta ora affidataria, comunicazione del calendario ed orari di accensione/spegnimento impianti, segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, predisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati; infine verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	PATRIMONIO E DEMANIO						
000	<i>Inventario; acquisizione beni e servizi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	400	874	883	[] %
A011	Di cui: nr. ore per acquisto di beni	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0	205	280	[] %
A02	N. affidamenti esterni per acquisto beni	<input type="checkbox"/>	[]	128	65	90	[] %
A03	Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0,00	3,15	3,11	22 %
B	ASSICURAZIONI						
000	<i>Rinnovo assicurazioni comunali. Appalto servizio di Bokeraggio e gestione dei sinistri</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	320	261	307	[] %
B02	N. polizze gestite	<input type="checkbox"/>	[]	8	8	8	[] %
B03	N. sinistri gestiti	<input type="checkbox"/>	[]	16	11	25	[] %
C	UTENZE						
000	<i>Gestione utenze</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	740	740	1193	[] %
C02	N. utenze gestite	<input type="checkbox"/>	[]	190	200	200	[] %
C03	Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	3,89	3,70	5,97	22 %
D	PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI						
000	<i>Pulizia</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	2521	1899	1589	[] %
D02	N. sedi oggetto di attività	<input type="checkbox"/>	[]	6	6	6	[] %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

D03	Superficie complessiva in mq	<input type="checkbox"/>	2250	2250	2250	%
D04	N. giorni servizio pulizie	<input type="checkbox"/>	298	298	298	%
D05	N. m2 trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	265,97	353,08	421,96	%
E	SERVIZI ECONOMICI					
000	<i>Gestione della cassa economale. Pagamenti bolli auto. Voucher. Gestione parcometri. DAL 19.06.2013</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		564	930	%
E02	N. buoni economici	<input type="checkbox"/>		174	220	%
E03	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>		55	90	%
E04	Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014	<input checked="" type="checkbox"/>		2,46	2,14	22 %
E05	N. prelievi per parcometri	<input type="checkbox"/>		81	125	%
E06	Entrate da parcometri	<input type="checkbox"/>		7554,3	11500	%
F	CONVENZIONI E FITTI PASSIVI					
000	<i>Gestione Convenzioni e fitti passivi</i>					
F01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			145	%
F02	Nr. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>			25	%
F03	Nr. fitti passivi/attivi	<input type="checkbox"/>			13	%
F04	Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore)	<input type="checkbox"/>			5,8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					66	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	14%		70	55		31	55	25					236	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	4%				75								75	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	35%				538								538	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	72%		239				795	90					1.124	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	37%				580								580	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-14	31-dic-16	72%		574	252			80	30					936	
CANDIDO MORENO	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-14	31-dic-16	100%					779							779	
LA CONTANA SAVERIA	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-14	31-dic-16	100%					779							779	
Totale ore centro:						0	883	307	1.193	1.589	930	145	0	0	0	0	5.047	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,22

- a tempo indeterminato: 3,22

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PATRIMONIO E DEMANIO
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Stipula dei rogiti notarili, dei posti auto già oggetto di vendita ai privati e collocati nel secondo livello interrato del parcheggio comunale.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="17"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo	
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO CONTRATTI	11

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	STIPULA DEI ROGITI NOTARILI		01-apr-14	31-dic-14	274	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Acquisizione aree oggetto di urbanizzazioni nel prpc denominato Lottizzazione San Giorgio.												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="17"/>	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione											100		
02	MAPPALI ACQUISITI ALLA PROPRIETA" COMUNALE											11		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	LETTERE AI PROPRIETARI PER CESSIONE AREE		02-giu-14	30-giu-14	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
2	CONTRATTI NOTARILI		01-lug-14	31-dic-14	183	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	34
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE A

Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (Per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola dell'Infanzia.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SCUOLE DELL'INFANZIA						
000	<i>Gestione convenzione con Istituto Comprensivo di Tricesimo e Comuni di Cassacco e Reana del Rojale per quanto afferente la scuola dell'Infanzia -</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	13	10	20	<input type="text"/> %
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	79	78	80	<input type="text"/> %
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	1475,03	0	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1	%	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	1	%	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Totale ore centro:							0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,02

- a tempo indeterminato: 0,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE A

Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (Per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **45 - SCUOLE PRIMARIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SCUOLE PRIMARIE						
000	<i>Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Cassacco, Tricesimo e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amministrativo-didattico) per quanto afferente la Scuola primaria - Gestione Convenzione con il Comune di Tavagnacco della Convenzione relativa alla reciprocità tariffaria dei servizi connessi all'attività didattica -</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	13	10	20	<input type="text"/> %
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	288	256	<input type="text"/> %
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	295,78	0	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **45 - SCUOLE PRIMARIE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1	%		10									10	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	1	%		10									10	
Totale ore centro:							0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,02

- a tempo indeterminato: 0,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE A

Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (Per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Secondaria

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						
000	<i>Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amministrativo/didattico) per quanto attiene la scuola secondaria di primo grado. Gestione Convenzione relativa alla reciprocità tariffaria dei servizi connessi all'attività scolastica .</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	13	10	20	<input type="text"/> %
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	237	226	216	<input type="text"/> %
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	417,03	0	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		10										10	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	1%		10										10	
Totale ore centro:						0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,02

- a tempo indeterminato: 0,02

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Cura rapporti con l'aggiudicatario e controllo qualità servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo. Verifica e liquidazione fatture. Costante comunicazione alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Gestione necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense), e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Comunicazioni varie genitori costi mensa, menù....

Rapporti con la commissione mensa (convocazione, richieste pareri, rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).

Monitoraggio buoni mensa; verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti.

Gestione domande di accesso al servizio mensa ed aggiornamento costante elenchi utenti e tariffazione .

Avvio nuovo sistema acquisto buoni .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **51 - MENSE SCOLASTICHE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA						
000	<i>Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive. Va considerato che come per il trasporto è stato inserito il sistema di pagamento tramite ISEE (con variazione tariffe nel corso dell'anno ed estensione anche ad utenti non residenti) che ha portato alla gestione di nove tariffe ; va considerato inoltre che i residui attivi in questo centro di costo datano dal 2008 e che questa attività di recupero crediti richiede un esame attento di tutti i nominativi e posizioni dei debitori ; ciò giustifica le maggiori ore previste .</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	256	491	651	%
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	606	586	600	600	%
A022	N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa	<input type="checkbox"/>	0	0	540	540	%
A03	N. utenti medi totali	<input type="checkbox"/>	270	283	290	290	%
A04	N. domande accolte servizio refezione scolastica	<input type="checkbox"/>	270	586	540	540	%
A05	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	100,00	100	%
A06	N. pasti forniti ad alunni	<input type="checkbox"/>	47402	48452	49720	49700	%
A07	N. pasti forniti ad insegnanti	<input type="checkbox"/>	2599	2961	3009	3000	%
A09	Grado di copertura dei costi mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	0		67,44	0	%
A10	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,8	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **51 - MENSE SCOLASTICHE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		15										15	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	9%		140										140	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	38%		496										496	
Totale ore centro:						0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,42

- a tempo indeterminato: 0,42

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **51 - MENSE SCOLASTICHE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
----------	------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	NUOVA MODALITA' DI ACQUISTO BUONI MENSA AL FINE DI AGEVOLARE L'UTENZA	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/>	0,00
		Valutato: <input type="text"/>	100 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ADOZIONE NUOVO SISTEMA ACQUISTO BUONI		12-set-13	31-dic-13	110	12-set-13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
2	IMPOSTAZIONE SOFTWARE		01-mar-14	15-lug-14	136	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
3	AVVIO NUOVA PROCEDURA COMUNALE RELAZIONE		16-lug-14	30-ott-14	106	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	-----------------------------------------------	-----

SEZIONE A

Supporto alla Comm.ne consiliare competente(convocazione, verbalizzazione, predisposizione documentazione ...) . Gestione Convenzione con l'I.C. di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana d.R. (per POF e funzionamento amm.vo/didattico). Riparto fondi Ex L.R. 10/80: (acquisto testi e/o materiale alternativo per gli iscritti alle scuole Primarie. Controllo cedole e rapporti con cartolibrerie ed edicole. Richieste rimborso spese libri di testo ad alunni non residenti frequentanti la scuola Primaria Ellero , nonchè rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali. Istruttoria ed adozione delle determinazioni di affido servizi per alunni portatori di handicap. Gestione servizio di custodia della Secondaria di 1° grado. Gestione concessione locali scolastici (auditorium e aule). Gestione convenzioni con scuola dell'Infanzia non statale. Gestione procedura rilascio contributi per retta "Sezione primavera " della predetta scuola. Gestione procedura affidamento servizi di pre-accoglienza ; rapporti e controlli con gli affidatari.Inoltre, per la scuola Primaria: gestione domande,gestione elenco utenti e pagamenti, verifica pagamenti tariffe e predisposizione di eventuali solleciti; per la scuola Secondaria: gestione elenchi.Gestione procedura di affidamento servizio sorveglianza sui 2 scuolabus; rapporti e controlli con gli affidatari. Monitoraggio servizio.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO						
000	<i>Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo, interventi diversi agli alunni della scuola primaria, erogazione contributi fino alla seconda superiore e interventi diversi scuole secondarie.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	157	76	91	%
A02	N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi	<input type="checkbox"/>	271	320	267	257	%
A04	Spesa per scuola primaria	<input type="checkbox"/>	13216	12444,2	12490,52	12400	%
A05	N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	294	302	0	0	%
A06	Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	30060	28255,13	0	0	%
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>Garantire alle scuole i contributi per l'acquisto del materiale per il funzionamento. (dal 2013 comprende il Contributo alla Parrocchia per funzionamento Scuola Materna).</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	48	15	40	%
B02	N. iscritti scuola dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	76	79	78	80	%
B03	N. iscritti scuola primaria	<input type="checkbox"/>		240	288	256	%
B04	N. iscritti scuola secondaria di primo grado	<input type="checkbox"/>	255	237	226	216	%
B05	Importo contributi erogati €	<input type="checkbox"/>	21320	22003	100565,47	100100	%
B06	N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	<input type="checkbox"/>	13	17	14	14	%
B07	Grado di copertura dei costi del servizio	<input type="checkbox"/>	0	100	100	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1	%			10								10	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	2	%		20	20								40	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	6	%		71	10								81	
Totale ore centro:							0	91	40	0	0	0	0	0	0	0	131	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,08

- a tempo indeterminato: 0,08

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B ASSISTENZA SCOLASTICA

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	PROGETTAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' PEDIBUS GESTITO DA VOLONTARI - SPERIMENTAZIONE.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	83 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	percorsi pedibus attivati	2
03	numero bambini che usufruiscono dell'iniziativa	60
04	numero volontari coinvolti	20

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	STUDIO FATTIBILITA'(PREVIO FINANZIAMENTO)		01-ago-14	15-set-14	45								60
2	CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER I VOLONTARI		16-set-14	15-ott-14	29								20
3	AVVIO SPERIMENTAZIONE		16-ott-14	16-nov-14	31								20
Totali:											100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	RINNOVO PLURIENNALE DELLA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRESIVO DI TRICESIMO / COMUNI DI APPARTENENZA PER L'ESERCIZIO INTEGRATO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RECIPROCI TRA DETTI ENTI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:														
Risorse umane coinvolte: 2		% Collaborazione Est.:			Importo: 0,00			Valutato: 17 %						
Elenco Indicatori											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	CONSULTAZIONE ISTITUTO E COMUNI		01-ott-14	31-ott-14	30									50
2	PRDISPOSIZIONE DELIBERA E CONVENZIONE		01-nov-14	31-dic-14	60									50
Totale:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
----------------------------------------	-----

SEZIONE A

Cura rapporti con l'aggiudicatario e controllo qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus e pre-accoglienza) . Verifica e liquidazione fatture. Comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).

Gestione domande di accesso al servizio e predisposizione ed aggiornamento schedario abbonati e pagamenti ; stampa e controllo abbonamenti; verifica del pagamento della tariffa e predisposizione di eventuali solleciti.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI						
000	<i>L'attività è volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per scuola materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti, modifica percorsi e fermate a seguito richieste utenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto. Vigilanza degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo sugli scuolabus di proprietà comunale.- Il maggior numero di ore dedicate all'attività si giustifica tenuto conto che è stato introdotto l'ISEE e quattro fasce di reddito oltre alle riduzioni ed esenzioni ; pertanto l'ufficio ha gestito le domande di accesso al servizio, la verifica delle stesse , attività non svolta nei precedenti anni; inoltre le fasce ISEE sono state modifica nel corso dell'anno e sono state stipulate convenzioni con Comuni limitrofi per l'estensione delle tariffe dei residenti anche ai non residenti; ciò ha comportato ulteriore attività per l'ufficio ; infine la maggior quantità di tempo si giustifica con i controlli sui pagamenti che riguardano anche i residui attivi e che sono meno semplici considerata la nuova facoltà per l'utentedi pagare in tre rate .</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	205	311	363	%
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	161	159	140	140	%
A03	N. utenti gestiti	<input type="checkbox"/>	161	159	140	140	%
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100,00	100	%
A05	Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	60	60	60	%
A06	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	0		12,78	0	%
A07	Costo medio per alunno trasportato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	590,92	754,77	0	%
A08	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **53 - TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		17										17	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	4%		70										70	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	21%		276										276	
Totale ore centro:						0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,23

- a tempo indeterminato: 0,23

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	CONVENZIONI						
000	<i>Il centro di costo comprende l'attività relativa alla concessione di contributi/sovvenzioni concessi in forza di convenzioni in essere con : - altri Enti pubblici (Comuni) per la gestione in forma associata di servizi alle persone - Enti Privati (partecipazione alle rette dell'asilo sez. primavera).</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	[]	484	390	35	[] %
A02	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	[]	0	3	2	[] %
A03	Nr. contributi gestiti	<input type="checkbox"/>	[]	0	8	6	[] %
A04	Totale contributi €	<input type="checkbox"/>	[]	0	76920,19	59367	[] %
A05	Nr. utenti	<input type="checkbox"/>	[]	0	481	160	[] %
B	CARTA FAMIGLIA						
000	<i>Gestione delle istanze, erogazione e rendicontazione dei contributi regionali legati alla c.d. Carta Famiglia. ATTIVITA' CHE FINO AL 2013 ERA RICOMPRESA NELL'ATTIVITA' "A".</i>						
B01	n. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	335	[] %
B02	Nr. istanze carta famiglia	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	290	[] %
B03	Nr. istanze energia elettrica-carta famiglia	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	307	[] %
B04	Nr. istanze tassa rifiuti-carta famiglia	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	290	[] %
B05	Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0,56	100 %
B06	Importo contributi erogati (euro) Carta Famiglia	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	17553,21	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	0%												0	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	10%		20	150									170	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	9%			138									138	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	5%		15	47									62	
Totale ore centro:						0	35	335	0	0	0	0	0	0	0	0	370	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,23

- a tempo indeterminato: 0,23

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'ufficio si occuperà della gestione procedimenti relativi a:

apertura e subingresso Pubblici Esercizi / Apertura esercizi commerciali ed eventuali variazioni di ragione sociale o superfici commerciali - Gestione vendite di liquidazione

Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive)

Gestione commercio su area pubblica in forma itineranti e con posteggio fisso (mercati)

Commercio cose antiche/usate.

Gestione - strutture ricettive.

S.C.I.A. barbieri parrucchieri ed estetiste -

Noleggio veicoli senza conducente e rimessa -

Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica -

Gestione vendita diretta produttori agricoli - Verifica DIA produttori agricoli -

Gestione pratiche autorizzazioni edicole -

Gestione piani commercio -

Gestione Albo Bed and Breakfast -

Gestione eventuali domande di contributi regionali.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE						
000	<i>Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla media e grande distribuzione, alle forme speciali di vendita, alle svendite, vendite promozionali, di liquidazione e sottocosto. Pratiche varie e arretrate. Pratiche di edicole.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	123	67	70	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato	<input type="checkbox"/>	0	145	170	170	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	1	1	1	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	1	1	1	%
A05	N. nuove istanze/variazioni attività commerciali	<input type="checkbox"/>	0	40	66	70	%
A06	Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	10	6	6	21 %
A07	Costo medio per residente del servizio commercio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE						
000	<i>Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	76	49	24	%
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12	<input type="checkbox"/>	0	22	22	22	%
B03	N. istanze presentate attività con posteggio	<input type="checkbox"/>	0	3	0	1	%
				Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.			
B04	Tempo medio dedicato per istanza (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	25,33	0	24	%
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA						
000	<i>Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	113	72	70	%
C02	N. pubblici esercizi attivi	<input type="checkbox"/>	0	50	50	50	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input type="checkbox"/>	0	30	9	8	%
C04	N. strutture ricettive attive		<input type="checkbox"/>	0	5	5	5	%
C05	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input type="checkbox"/>	0	5	5	5	%
C06	Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,23	5,14	5,38	21 %
D ATTIVITA' EX TULPS								
000	<i>Pratiche ex Tulps.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	124	42	0	%
D02	N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	<input type="checkbox"/>	0	20	6	0	%
D03	N. altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	<input type="checkbox"/>	0	2	2	0	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		<input type="checkbox"/>	0	1	1	0	%
D05	Attività amministrative per noleggio con conducente		<input type="checkbox"/>	0	1	2	0	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	0	1	1	0	%
E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE								
000	<i>Gestione pratiche tramite funzione di unità locale nell'ambito dello SUAP con comune di Udine</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	73	32	33	%
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive		<input type="checkbox"/>	0	6	5	4	%
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		<input type="checkbox"/>	0	10	12	10	%
E04	Tempo medio dedicato per pratica		<input checked="" type="checkbox"/>	0	7,30	2,67	3,3	21 %
F ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO								
000	<i>Pratiche di artigianato e produttori agricoli.</i>							

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	73	34	32	%
F02	N. attività artigianali attive	<input type="checkbox"/>	0	22	22	22	%
F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali	<input type="checkbox"/>	0	10	3	3	%
F04	N. pratiche presentate per attività produttori agricoli	<input type="checkbox"/>	0	4	10	6	%
F05	Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5,21	2,62	3,56	21 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						84	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	1%		8	2	8		2	3					23	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	13%		62	22	62		31	29					206	
Totale ore centro:						0	70	24	70	0	33	32	0	0	0	0	229	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,14

- a tempo indeterminato: 0,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	Rinnovo della convenzione tra il Comune di Tricesimo e l'Associazione culturale tricesimana "MOSTRA ORNITOLOGICA E AVICUNICOLA" per la gestione della tradizionale "Mostra ornitologica"					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	stipula convenzione	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STIPULA CONVENZIONE		02-giu-14	31-lug-14	59								100	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	16
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

In continuità con gli anni precedenti, saranno attivati interventi nell'area della prevenzione e dell'aggregazione positiva per giovani e adolescenti, attraverso specifici progetti educativi volti a valorizzarne il protagonismo e a promuovere il dialogo inter e infragenerazionale e altre possibili forme di partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita della comunità.

A far data dal 30.06.2014, sarà sospesa l'attività del centro di aggregazione giovanile, i cui accessi nel primo trimestre dell'anno si sono rivelati al di sotto delle aspettative e insufficienti per giustificare la spesa sostenuta dall'Ente.

Sarà invece nuovamente proposto il progetto "Borse Lavoro Giovani 2014", destinato quest'anno a 20 ragazzi residenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo 122 - INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - INFORMAGIOVANI						
000	<i>Gestione amministrativa delle procedure necessarie per l'attivazione del Centro di Aggregazione Giovanile (trasferimento risorse finanziarie all'Ambito, predisposizione richieste di contributo, verifica rendiconti).</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	355	115	44	[] %
A02	Costo affido incarico	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0	9114,6	5000	[] %
A03	N. frequentanti	<input type="checkbox"/>	[]	1464	136	90	[] %
A04	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	[]	144	70	30	[] %
A05	N. frequentanti per giorno d'apertura	<input type="checkbox"/>	[]	10,17	1,94	3	[] %
A06	Costo medio per frequentante (€)	<input type="checkbox"/>	[]	0,00	67,02	55,56	[] %
A07	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	[]	[]	0	80	[] %
A08	N. progetti gestiti	<input type="checkbox"/>	[]	1	1	1	[] %
A09	N. partecipanti ai progetti	<input type="checkbox"/>	[]	0	92	0	[] %
C	BORSE LAVORO GIOVANI						
000	<i>Gestione amministrativa delle procedure necessarie per l'attivazione del progetto Borse Lavoro Giovani (campagna informativa, istruttoria domande di partecipazione e procedure di selezione, liquidazione compensi ai borsisti, predisposizione richieste di contributo).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	0	116	80	[] %
C02	N. borse lavoro giovani gestite	<input type="checkbox"/>	[]	44	21	20	[] %
C03	Costo medio per borsa lavoro gestita	<input type="checkbox"/>	[]	502	93,28	140	[] %
C04	% compartecipazione provinciale a costo borse lavoro	<input type="checkbox"/>	[]	[]	0	0	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						[]	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo 122 - INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2014	31/12/2014	0	%	3	124,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		44		80								124
Totale Centro Elementare												
		44	0	80	0	0	0	0	0	0	0	124
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:									0,00			

SEZIONE A

Proseguiranno l'attività di sportello e segretariato sociale, fondamentali per l'identificazione del bisogno. Verrà curata la gestione amministrativa dei procedimenti relativi all'erogazione di assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi e di altri interventi economici a sostegno dei minori e delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti. Fino al mese di luglio saranno erogati contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza agli asili nido convenzionati, dall'anno scolastico 2014/2015 liquidati con nuove modalità direttamente alle famiglie.

In collaborazione con l'Ambito Socio-Assistenziale, saranno organizzate attività estive per minori, quest'anno anche per le fasce di età 3-6 e 11-15 anni.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
A	ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)								
000	<i>Gestione pratica per l'assegnazione degli assegni di maternità e nuclei familiari numerosi, compresa l'istruttoria e l'erogazione effettiva dei contributi. Attività amministrative inerenti l'organizzazione dei centri vacanze per minori.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	312	203	203	[] %		
A02	N. utenti CENTRO ESTIVO	<input type="checkbox"/>	[]	64	52	110	[] %		
A03	Costo totale di gestione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	[]	0	0	45000	[] %		
A04	Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	[]	0	0	13500	[] %		
A05	Quote di iscrizione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	[]	0	0	14500	[] %		
A06	Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €		al netto quota Ambito e compartecipazione utenti	<input type="checkbox"/>	[]	0	19817,98	17000	[] %
A07	N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...	<input type="checkbox"/>	[]	40	45	20	[] %		
A08	N. utenti minori con integrazione retta asilo nido	<input type="checkbox"/>	[]	14	12	8	[] %		
A09	Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996		Ambito	<input type="checkbox"/>	[]	0	52688,96	140000	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							[]	%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo **123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2014	31/12/2014	0 %	0,24	3	203,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		203										203
Totali Centro Elementare												
		203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,24	0,00				

SEZIONE A

Proseguiranno le attività di segretariato sociale e sportello, caratterizzate tra l'altro dalla predisposizione e verifica di progetti personalizzati finalizzati a favorire, per quanto possibile, la permanenza a domicilio e l'autonomia degli anziani ovvero l'inserimento in strutture protette con l'eventuale integrazione della retta di accoglienza a carico dell'Ente.

Saranno curate l'attivazione e la gestione amministrativo-contabile del servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio.

Verranno gestiti i procedimenti relativi all'erogazione di contributi economici a utenti indigenti e di altri benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale, inclusi i contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione (per i quali saranno stanziati appositi fondi comunali ad integrazione del finanziamento regionale).

In collaborazione con l'Ambito Socio-Assistenziale e con il servizio di supporto all'inserimento lavorativo, sarà attivata una serie di borse lavoro destinate ad adulti disoccupati in difficoltà economica.

Da quest'anno nel costo del servizio domiciliare (indicatore A04) vengono considerate anche le spese sostenute per il personale di assistenza.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo 124 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI E ADULTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE						
000	<i>Attività amministrativa assistenza domiciliare gestita dall'Ambito, integrazioni rette a carico del Comune per inserimento in case di riposo. Servizio refezione domiciliare.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	6217	5905	5905	%
A02	N. utenti SAD anziani	<input type="checkbox"/>	0	51	62	45	%
A03	N. ore dedicate SAD Assistenziale		0	5726	5421	5905	%
	Parte di A01	<input type="checkbox"/>					
A04	Costo servizio domiciliare totale		0	38723,78	32096,92	110000	%
	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)	<input type="checkbox"/>					
A05	Quota finanziata dall'Ente		0	0	0	6500	%
	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)	<input type="checkbox"/>					
A06	Costo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	0	759,29	517,69	2444,44	%
A07	Ricavo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	0	310	193,68	150	%
A08	N. utenti pasti a domicilio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	10	%
A09	Costo servizio pasti a domicilio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	28000	%
A10	Ricavo servizio pasti a domicilio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	28000	%
B	INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO						
000	<i>Procedimenti amministrativi per integrazione pagamento rette di ricovero in strutture protette di utenti residenti; erogazione contributi economici; istruttoria domande e liquidazione contributi per abbattimento canoni locazione.</i>						
B00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	563	484	400	%
B01	Utenti case di riposo con integrazione rette	<input type="checkbox"/>	0	3	6	5	%
B02	Costo dell'integrazioni rette	<input type="checkbox"/>	0	15302,21	24309,85	26500	%
B04	Utenti con contributo economico	<input type="checkbox"/>	0	96	15	15	%
B05	Costo contributi economici erogati dal Comune	<input type="checkbox"/>	0	28312,6	12154	12000	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo 124 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI E ADULTI

B06	N. beneficiari contributo abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	70	%
B07	Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	70000	%
B08	Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	20000	%
B09	Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1000	%
C	BORSE LAVORO SOCIALI						
000	<i>Borse lavoro a valenza sociale per adulti in difficoltà economica o con problemi occupazionali.</i>						
C01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0			84	%
C02	Nr. utenti borse lavoro	<input type="checkbox"/>				5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo **124 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI E ADULTI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2014	31/12/2014	0 %	0,63	3	968,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		484	400	84								968
4 unità Assistenti Domiciliari	Z - SERVIZI AUSILIARI	01/01/2014	31/12/2014	0 %	4,00	4	5.680,00	0,00	0,00	No	assistenza domiciliare	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		5421										5.421
Totali Centro Elementare												
		5.905	400	84	0	0	0	0	0	0	0	6.389
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							4,63	0,00				

SEZIONE A

Saranno curate attività di tutela ed assistenza alle persone disabili mediante l'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali con la gestione amministrativa della delega con l'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" per l'erogazione dei servizi ad essi destinati.

Saranno attivati progetti di inserimenti lavorativo (convenzione Ambito-CAMPP/SIL) ed erogati contributi economici a beneficiari invalidi del lavoro (ex-ANMIL).

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo **125 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP						
000	<i>Gestione servizio amministrativo, l'attività operativa è delegata all'Azienda sanitaria</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	435	342	342	%
A02	N. utenti gestiti da anno precedente	<input type="checkbox"/>	0	5	6	6	%
A03	N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)	<input type="checkbox"/>	0	1	0	10	%
A04	N. utenti centri diurni handicap	<input type="checkbox"/>	0	1	1	4	%
	Servizi delegati Azienda						
A05	N. utenti centri residenziali handicap	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
	Servizi delegati Azienda						
A06	Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap	<input type="checkbox"/>	0	0	0	15000	%
A08	Costo inserimento centri residenziali e diurni	<input type="checkbox"/>	0	80021,89	92417,22	99644,87	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

Centro di Costo **125 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo					
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2014	31/12/2014	0 %	0,22	3	342,00	0,00	0,00	No			
Estremi Atto		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	Totale ore	
		342										342	
Totali Centro Elementare													
		342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,22						0,00

SEZIONE A

L'ufficio seguirà la Convenzione con la Regione FVG per la gestione e l'adesione al sistema informativo regionale, l'attuazione della convenzione SIIR stipulata con la Regione con comunicazione ai singoli uffici dei programmi disponibili; la valutazione della validità dei programmi spetterà a uffici di volta in volta interessati. Verrà curato l'acquisto di software su richiesta degli uffici così come la successiva manutenzione ed assistenza, l'attivazione di postazioni internet e di posta elettronica su richiesta degli uffici e dei servizi di assistenza alle reti prevista nella convenzione con Insiel per la messa in sicurezza dei dati, la revisione delle reti, con attenzione al rispetto degli obblighi previsti dal nuovo codice della privacy. Seguirà l'attività tecnica di organizzazione, manutenzione e amministrazione della rete informatica aziendale, comprensiva delle sedi dislocate (Casa di Riposo, Magazzino, Servizi D'Ambito), con designazione della funzione di Responsabile I.T.C. e referente per l'Amministrazione Comunale nei rapporti con INSIEL e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Inoltre, l'ufficio curerà le numerose segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali. Gli acquisti verranno seguiti dal momento della predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti, le eventuali procedure particolari MEPA o CONSIP. Nell'ottica della possibile riorganizzazione degli uffici comunali curerà tutti gli aspetti connessi allo spostamento delle postazioni, loro ricollocamento nella rete telematica modificata e riconfigurazione. Verranno anche seguiti tutti gli approntamenti necessari alle modifiche del centralino telefonico e del risponditore automatico. Pertanto, si prevede un sensibile incremento delle ore dedicate a tali attività, da parte dei dipendenti che gestiscono questo centro di costo; si renderà disponibile alle consulenze in merito al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza comunale; interverrà in caso di malfunzionamenti o guasti eventualmente contattando le ditte specializzate. Infine, in seguito alla cessazione del supporto tecnico per i sistemi basati su Win xp e anteriori, curerà lo studio e l'eventuale acquisto per il passaggio al nuovo sistema operativo, con l'eventuale sostituzione dell'hardware che dovesse risultare incompatibile compresa l'installazione di tutti gli applicativi che saranno necessari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	RETE E SERVER						
000	<i>Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Servizio di manutenzione hardware anche tramite ditta esterna. Elaborazione documento sulla sicurezza.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	611	574	500	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>	4	6	6	6	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	4	4	4	4	%
A04	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>	0	55	55	55	%
A05	N. interventi server/PC gestiti internamente	<input type="checkbox"/>	0	105	435	350	%
A06	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5,82	1,32	1,43	100 %
A07	N. interventi esterni ditta specializzata	<input type="checkbox"/>	0	4	2	2	%
A08	Costo medio per postazione gestita €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	40,55	413,89	400	%
A09	€ ditta esterna per interventi sulla rete	<input type="checkbox"/>	0	2229,43	5774,5	5700	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	6%		100										100	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	26%		400										400	
Totale ore centro:						0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,32

- a tempo indeterminato: 0,32

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'ufficio seguirà le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti oggetto del piano annuale oo.pp. 2014 e del programma triennale oo.pp. 2014-2016, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2013:

- completamento del parcheggio interrato di piazza Ellero;
- eliminazione barriere architettoniche del marciapiede lato sud palazzo municipale e sostituzione impalco sostegno glicine monumentale piazza Garibaldi;
- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc, parcheggio interrato, palazzo municipale);
- sistemazione area esterna nuovo centro socioassistenziale e sanitario;
- sostituzione dell'impianto ascensore del palazzo municipale;
- interventi presso le sedi scolastiche primaria, secondaria e dell'infanzia.

Saranno comprese le predisposizione di bandi di gara, gestione delle gare, individuazione e gestione dei contraenti, compreso l'eventuale contenzioso, la rilevazione, verifica, trasmissione dei dati richiesti dalla Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici di Roma e dall'Osservatorio Regionale OO.PP. etc.

Ai sensi della D.G. 212/2013 il responsabile del servizio LL.pp.assume il ruolo di RASA (responsabile anagrafica stazione appaltante) con i conseguenti obblighi di iscrizione e aggiornamento delle anagrafiche dei centri di costo e dei rup dell'Ente.

Per la programmazione e gestione degli interventi manutentivi straordinari su edifici ed aree pubbliche,sulla base dei fabbisogni rilevati e/o sottoposti al servizio, si provvederà alla redazione di studi di fattibilità, atti di pianificazione urbanistica connessi alla realizzazione di opere di interesse pubblico, progetti di lavori pubblici e opere pubbliche.

Inoltre seguirà le attività tecniche e amministrative finalizzate alla realizzazione degli interventi quali affido della progettazione dalla fase preliminare, alla definitiva, all'esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza cantieri, collaudi, perizie etc.

Seguirà i rapporti con soggetti pubblici interni/esterni, con imprese private e privati cittadini

Sarà disponibile alle verifiche costanti e cicliche in merito alla rilevazione dei pagamenti in conto capitale e ha collaborato al monitoraggio delle oo.pp. Ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Inoltre continuerà a seguire i rapporti con CATO Centrale Friuli e attuale gestore rete fognaria ed idropotabile CAFC SPA, per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque, comprendendo anche le procedure di autorizzazione a emissioni in atmosfera, gli adempimenti connessi alla tutela della qualità dell'aria mediante controllo delle emissioni in atmosfera, gas radon, e l'autorizzazione degli scarichi domestici e assimilabili non recapitanti in fognatura e gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 42/2004, da istruttoria a presentazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio, i rapporti con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesistici, rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Concluderà con i relativi contratti le acquisizioni dei fondi interessati da opere pubbliche in via Adige, con le parti private disponibili.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato			
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI									
000	<i>Garantire l'attività di gestione degli incarichi di progettazione, gare appalto e dell'attività di esecuzione dei lavori pubblici, progettazione interna di opere e relativa direzione lavori, rapporti con professionisti e utenti. Formazione Bilancio di previsione e variazioni, accertamento residui, predisposizione relazioni. Predisposizione domande contributo, attività di rendicontazione contributi oo.pp.e calamità naturali.</i>									
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1834	1285	1558	%			
A02	N. opere transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	1	11	6	6	%			
A03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	0	10	21	4	%			
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	0	8	11	5	%			
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	1	13	16,00	5	%			
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	1	21	27,00	10	%			
A07	N. gare di appalto esperite	<input type="checkbox"/>	0	7	3	2	%			
A08	N. incarichi esterni affidati	<input type="checkbox"/>	0	7	2	4	%			
B	ESPROPRI									
000	<i>Definizione degli atti amministrativi per l'acquisizione di immobili mediante procedure espropriative connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative. Rapporti con professionisti e utenti.</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	10	25	20	%			
B02	N. pratiche transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	0	9	93	0	%			
B03	N. nuove pratiche esproprio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	0	0	11	0	%			
B05	N. pratiche esproprio in carico	<input type="checkbox"/>	0	9	82,00	0	%			
B06	N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)			pratiche concluse più pratiche in trattazione	<input type="checkbox"/>	0	9	12	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

B07	Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,11"/>	<input type="text" value="2,08"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3 %"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value="3 %"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	13%		220										220	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	27%		430	20									450	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	35%		550										550	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	23%		358										358	
Totale ore centro:						0	1.558	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
----------	------------------------------------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	COMPLETAMENTO LAVORI ANTI-INCENDIO ARCHIVIO COMUNALE.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input style="width: 50px;" type="text"/>
Importo:	20.000,00	Valutato: <input style="width: 50px;" type="text"/> 2 %

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-ott-13	30-lug-14	302	08-ott-13							50	
2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE		15-nov-13	31-dic-13	46	26-nov-13	18-dic-13	22					0	
3	APPALTO LAVORI		01-lug-14	31-lug-14	30								15	
4	CONTRATTO		01-ago-14	30-ago-14	29								5	
5	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-14	30-ott-14	90								25	
6	COLLAUDI		02-nov-14	31-dic-14	59								5	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	RISTRUTTURAZIONE EDILE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:			
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	%
Importo:	200.000,00	Valutato:	19 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	75

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
1	PROGETTO PRELIM DEF. ESEC.		01-ott-13	15-nov-13	45	05-nov-13	25-nov-13	20							0
2	VARIANTE AL PROGETTO		02-gen-14	30-ott-14	301										50
3	APPALTO LAVORI E CONTRATTO		01-nov-14	30-nov-14	29										25
4	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-14	28-feb-15	89										25
5	COLLAUDI		01-mar-15	31-mar-15	30										0
6	RENDICONTAZIONE		01-apr-15	30-apr-15	29										0
Totali:													100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:										
Risorse umane coinvolte:		3	% Collaborazione Est.:		%	Importo:		339.522,50	Valutato:	17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-13	30-giu-13	121	28-feb-13	19-giu-13	111					0	
2	PROGETTO ESECUTIVO		01-ago-13	01-ott-13	61	20-giu-13	01-ott-13	103					0	
3	CONTRATTO		26-lug-13	30-giu-14	339	26-lug-13							10	
4	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-14	04-set-14	93								70	
5	COLLAUDI		05-set-14	30-ott-14	55								20	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA ELLERO												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="26.534,06"/>	Valutato:	<input type="text" value="2"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	COMPLETAMENTO LAVORI		08-gen-14	30-lug-14	203	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		75	
2	COLLAUDI		01-ago-14	30-ago-14	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: 240.000,00	Valutato: 17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		15-lug-13	30-set-13	77	03-set-13	11-set-13	8								0
2	APPALTO		12-giu-14	15-lug-14	33											15
3	CONTRATTO		15-lug-14	31-lug-14	16											5
4	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-14	13-set-14	60											65
5	COLLAUDI		01-ott-14	30-ott-14	29											15
Totali:														100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO"
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 2		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 80.416,00		Valutato: <input type="text"/> 2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	TRASMISSIONE DOC ALLA REGIONE FVG		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	13-set-13	12						0
2	PROGETTO FORNITURA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	13-set-13	12						0
3	ESPLETAZIONE GARA SU MEPA		04-nov-13	30-gen-14	87	18-dic-13								25
4	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO		31-gen-14	28-giu-14	148									10
5	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-14	31-lug-14	30									55
6	RENDICONTAZIONE REGIONE FVG		01-ago-14	30-ago-14	29									10
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-14	ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: 74.880,00	Valutato: 2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO FORNITURA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	31-ott-13	60						0
2	ESPLETAZIONE GARA SU MEPA		04-nov-13	31-gen-14	88	18-dic-13								25
3	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO		31-gen-14	28-giu-14	148									10
4	ESECUZIONE FORNITURA		02-mag-14	31-lug-14	90									55
5	RENDICONTAZIONE FONDAZIONE CRUP		01-ago-14	30-set-14	60									10
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.8	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA: LE FASI DI PROGETTAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE I LAVORI SONO STATI COMPLETATI ENTRO IL 31.12.2013							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	46.408,80	Valutato:	2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTRATTO		08-gen-14	30-gen-14	22								10	
2	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14	20-set-14	97								60	
3	COLLAUDI		21-set-14	30-ott-14	39								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.9	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LATO SUD PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE IMPALCO A SOSTEGNO DEL GLICINE MONUMENTALE IN PIAZZA GARIBALDI: LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E AFFIDO DELLO STESSO SONO STATE SVOLTE ENTRO IL 31.12.2013.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	45.564,00	Valutato:	12	%				
Elenco Indicatori											Obiettivo			
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
3	ESECUZIONE OPERE		08-gen-14	30-apr-14	112								80	
4	COLLAUDO AMM.VO		02-mag-14	30-mag-14	28								20	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	SISTEMAZIONE INGRESSO PEDONALE DA PIAZZA GARIBALDI AL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA ELLERO					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	%	Importo:	10.595,70	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO		08-gen-14	31-mar-14	82								15	
2	AFFIDO LAVORI		01-apr-14	31-lug-14	121								25	
3	ESECUZIONE OPERE		03-ago-14	30-ago-14	27								45	
4	COLLAUDO AMM.VO		01-set-14	30-set-14	29								15	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.11	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:		3
% Collaborazione Est.:		<input type="text"/>
Importo:		37.000,00
Valutato:		3 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	PROGETTO INTERVENTO		08-gen-14	30-mag-14	142	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15
2	APPALTO LAVORI		03-giu-14	30-lug-14	57	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
3	CONTRATTO		01-ago-14	30-ago-14	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
4	ESECUZIONE OPERE		01-ago-14	30-set-14	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		35
5	COLLAUDI TECNICI E AMMINISTRATIVI		01-ott-14	31-dic-14	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.12	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE PALAZZINA SOCIOSANITARIA E ASSISTENZIALE VIA DEI CARPINI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	35.000,00	Valutato: <input type="text"/> 3 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO		03-giu-14	30-lug-14	57	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
2	AFFIDO LAVORI		16-lug-14	15-ago-14	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
3	CONTRATTO		16-ago-14	30-set-14	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
4	ESECUZIONE OPERE		01-set-14	30-ott-14	59	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
5	COLLAUDO AMM.VO		03-nov-14	30-nov-14	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.13	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	P.R.P.C. denominato "CANEVA A" completamento delle opere di urbanizzazione.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	110.390,00	Valutato:	12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO ESECUTIVO		17-giu-13	04-nov-13	140	17-giu-13	04-nov-13	140					0	
2	APPALTO		15-nov-13	28-gen-14	74	23-dic-13							0	
3	CONTRATTO		02-giu-14	31-ago-14	90								20	
4	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	20-ott-14	49								50	
5	COLLAUDI		21-ott-14	20-nov-14	30								15	
6	RENDICONTAZIONE E RICHIESTA RIMBORSO AI PRIVATI		21-nov-14	20-dic-14	29								15	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	96
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

Il Servizio cura la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale, compresi i Cimiteri e la Casa di Riposo. Vengono altresì predisposti i bandi, le gare e le conseguenti determine di affido per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie. Si provvede inoltre a garantire la manutenzione parziale dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo, la gestione dei carburanti nonché l'acquisto del vestiario di servizio e dei dpi per gli addetti. Il Servizio cura anche tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.). Nonostante la cronica mancanza di personale il Servizio prevede di garantire uno standard qualitativo decoroso. Il notevole numero di ore preventivate - rispetto agli anni 2012 e 2013 - risulta motivato dall'assunzione diretta della gestione della manutenzione della Casa di Riposo. Durante l'anno avranno altresì inizio le attività dei Lavoratori di pubblica utilità.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	MANUTENZIONI ORDINARIE						
000	<i>Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centro anziani, centri associazioni, cimiteri, impianti sportivi e campi di calcio). Adeguamenti sicurezza L. 626/94. Interventi straordinari di pulizia locali. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	2369	2645	4175	%
A02	N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)	<input type="checkbox"/>	70	70	40	1183	%
A03	N. ore interventi diretti Edifici scolastici	<input type="checkbox"/>	250	300	375	649	%
A04	N. ore interventi diretti Cimiteri	<input type="checkbox"/>	50	90	80	72	%
A05	N.ore interventi diretti Impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	32	30	43	84	%
A06	N. ore interventi diretti Centro anziani	<input type="checkbox"/>	40	60	155	207	%
A07	N. ore interventi diretti Sede associazioni varie	<input type="checkbox"/>	116	65	68	71	%
A08	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	80	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
A09	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
B	SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE						
000	<i>Assistenza funerali, esumazioni, collocazione targhe civici, seggi elettorali, manifestazioni varie, sistemazione materiali.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	502	438	629	%
B02	N. manifestazioni supportate	<input type="checkbox"/>	10	12	13	12	%
B03	N. manifestazione di rilievo	<input type="checkbox"/>	4	4	4	4	%
			Parte di B02				
C	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI						
000	<i>Garantire l'efficienza di mezzi e attrezzature.</i>						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	755	702	595	%
C02	N. automezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	25	25	25	%
C03	Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	30,2	28,08	23,8	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							10 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	2%		40										40	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	42%		480	91	119								690	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	23%		231	84	43								358	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	12%		180										180	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	56%		777	92	10								879	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	33%		400	37	70								507	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	10%		30	27	95								152	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	23%		190	95	81								366	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	20%		130	95	80								305	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	29%		317	38	97								452	
Totale ore centro:						0	2.775	559	595	0	0	0	0	0	0	0	3.929	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,50

- a tempo indeterminato: 2,50

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
CECCHINI FRANCO	H - LSU	07/04/2014 - 30/06/2014	100 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	Yes	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i>												
DETERMINAZIONE N.199 DEL 04/04/2014		A	B	C	D	E	F	G	H		I	L
		400	30									430
DRIUSSI MICHELE	H - LSU	07/04/2014 - 28/10/2014	100 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	Yes	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i>												
DETERMINAZIONE N.199 DEL 04/04/2014		A	B	C	D	E	F	G	H		I	L
		1000	40									1.040
Totali Centro Elementare												
		1.400	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							2,00	0,00				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A MANUTENZIONI ORDINARIE

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione parcheggio area sportiva "A.Giordano"
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 4.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SOPRALLUOGHI ED INDIVIDUAZIONE AREA ED OPERE DA REALIZZARE		01-apr-14	30-apr-14	29								20	
2	REALIZZAZIONE OPERE		01-mag-14	30-set-14	152								80	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo **27 - SQUADRA MANUTENZIONI**

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Sistemazione archivio comunale - trasloco - Primo intervento
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: <input style="width: 30px;" type="text" value="6"/>		% Collaborazione Est.: <input style="width: 30px;" type="text" value="0"/>
Importo: <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input style="width: 30px;" type="text" value="8"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	nr. di metri di scaffali movimentati	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONTAGGIO SCAFFALI		01-feb-14	15-feb-14	14								40	
2	TRASPORTO E SISTEMAZIONE DOCUMENTAZIONE ED ATTI		01-mar-14	30-apr-14	60								60	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-14	Trasloco nuova sede servizi assistenziali			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: 0	Importo: 0,00	Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE ATTREZZATURE DA TRASLOCARE		10-feb-14	17-feb-14	7								15	
2	VERIFICA SPAZI NUOVA SEDE		24-mar-14	31-mar-14	7								15	
3	REALIZZAZIONE TRASLOCO		01-apr-14	30-apr-14	29								70	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Adeguamento norme sicurezza Casa di Riposo												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:	2	Importo:	0,00	Valutato:	30	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RIUNIONE CON DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E RSPP		01-feb-14	31-mag-14	119									30
2	INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ E PROBLEMATICHE		01-apr-14	30-giu-14	90									30
3	REALIZZAZIONE INTERVENTI		01-lug-14	30-set-14	91									40
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Perizia variante sistemazione idraulica Rio del Pasco							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	250.000,00	Valutato:	38 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	95

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTANZA CONTRIBUTO		01-mag-06	31-mag-06	30	01-mag-06	31-mag-06	30						0
02	PROGETTAZIONE DI MASSIMA		01-apr-06	29-mag-06	58	01-apr-06	29-mag-06	58						0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01-ago-11	20-set-11	50	01-ago-11	20-set-11	50						0
04	PROCEDURE DI VIA E SCREENING		01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	30-giu-12	90						0
05	GARA		17-lug-12	11-set-12	56	17-lug-12	11-set-12	56						0
06	ESPROPRI ED ASSERVIMENTI		01-dic-12	31-dic-13	395	01-dic-12								0
07	CONSEGNA LAVORI, VERIFICA CANTIERE		14-gen-13	30-gen-13	16	14-gen-13	30-gen-13	16						0
08	REALIZZAZIONE OPERE		14-gen-13	30-giu-15	897	14-gen-13								0
09	CONTABILITÀ LAVORI, MISURAZIONI ECC.		14-gen-13	30-giu-15	897	14-gen-13								0
10	PREDISPOSIZIONE ATTI PERIZIA		01-giu-13	31-dic-14	578	01-giu-13								20
11	APPROVAZIONE E TRASMISSIONE ATTI		01-set-14	30-ott-14	59									10
12	REALIZZAZIONE OPERE		01-gen-14	31-dic-14	364									50
13	RENDICONTAZIONE		02-gen-15	31-lug-15	210									20
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

Il servizio curerà l'attuazione delle direttive ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai compiti del datore di lavoro e assimilato, in merito alla nomina collegiale, da parte del datore di lavoro dell'Ente, del Medico Competente e del RSPP; la predisposizione degli atti amministrativi per affido dei suddetti servizi e per la formazione del personale dipendente dell'ente; la tenuta contatti tra le due figure di cui sopra la parte datoriale e il RLS; curerà l'indizione della verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro; resterà a disposizione per i contatti settimanali con il RSPP. Predisporrà trattative, anche a mezzo del portale MEPA, ed atti conseguenti, compreso l'affido vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e Patrimonio e DPI necessari per l'attività di servizio. Fungerà da coordinatore per la sorveglianza sanitaria informando tempestivamente le P.O. i cui collaboratori ne siano interessati; coordinerà le informazioni da trasmettere al RSPP per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente.

Procederà con l'iter per l'adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado, con un costo complessivo dell'opera pari a € 240.000,00.

Completerà le verifiche secondo la vigente normativa delle misure di messa terra degli impianti elettrici degli edifici comunali soggetti.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO						
000	<i>Nomina responsabili, nomina medico competente, formazione D.Lgs 81/2008, adeguamento impianti ed edifici alle norme di sicurezza sul lavoro.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	406	455	343	<input type="text"/> %
A02	N. visite dal medico del lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	38	33	30	<input type="text"/> %
A03	Ore formazione sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	24	8	352	<input type="text"/> %
A04	N. dipendenti interessati alla formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	56	59	60	<input type="text"/> %
A05	N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	3	2	<input type="text"/> %
A06	Importi destinati ad opere €	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	15000	46739	277000	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	7%		123										123	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	14%		220										220	
Totale ore centro:						0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,21

- a tempo indeterminato: 0,21

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
----------	-------------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	ADEGUAMENTO FORMAZIONE PER NOMINA SQUADRA ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO E FORMAZIONE BASE PER ACCORDO STATO REGIONE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	10-14 % Collaborazione Est.: 55 Importo: 0,00 Valutato: 100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. dipendenti coinvolti formazione antincendio	10
03	Nr. dipendenti coinvolti formazione accordo Stato-Regione	14

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE DEI CORSI	UTC	01-mar-14	30-giu-14	121								5	
2	AFFIDAMENTO INCARICO AI FORMATORI	UTC	01-lug-14	30-lug-14	29								15	
3	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO	CDR	01-ago-14	30-ott-14	90								50	
4	VALUTAZIONE ESITO FORMAZIONE	UTC	01-nov-14	25-nov-14	24								25	
5	LIQUIDAZIONE FORMATORI E EMISSIONI ATTESTATI	UTC	26-nov-14	10-dic-14	14								5	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	-----------------------------------------------	-----

SEZIONE A

Il servizio gestisce la manutenzione ordinaria delle strade e delle piazze.

Si provvede altresì all'acquisto dei materiali occorrenti ed alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Vengono altresì curate le trattative per nuove asfaltature, nonché per la posa di segnaletica orizzontale e verticale.

Con gli operai comunali si provvede inoltre alla sostituzione dei segnali deteriorati e/o danneggiati.

Viene curata la pulizia delle strade comunali e dei pozzetti di captazione delle acque meteoriche, manualmente con personale comunale.

Si provvede alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole, alla fresatura dei bordi e dei cigli stradali, comprese quelle provinciali all'interno del centro abitato.

E' curata anche la manutenzione della pista ciclabile all'interni dell'ippovia del Cormor.

Il servizio organizza annualmente il "piano neve", cura l'acquisto del "sale" e provvede - anche in collaborazione con ditte esterne previo formale atto di incarico - alla rimozione della neve dal centro abitato.

Il settore provvede alla pulizia sistematica dei fossi stradali con attrezzature e personale comunale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	3194	2727	2791	%
A02	N. km di strade gestite	<input type="checkbox"/>	150	180	180	180	%
A03	Km. di cigli stradali sfalciati	<input type="checkbox"/>	0	300	300	300	%
A04	N. sfalci comunali cigli stradali	<input type="checkbox"/>	0	10	4	4	%
A05	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	11	4	3	0	%
A06	N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	19	20	%
A07	N. manutenzioni affidate a ditte esterne	<input type="checkbox"/>	0	1	1	2	%
A08	Costo medio per km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	133	0	1140,43	0	%
A09	N. interventi su segnali stradali	<input type="checkbox"/>	0	81	90	90	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	2%		30										30	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	13%		214										214	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	4%		70										70	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	9%		138										138	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	31%		490										490	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	49%		771										771	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	23%		355										355	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	8%		126										126	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	38%		597										597	
Totale ore centro:						0	2.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.791	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,77

- a tempo indeterminato: 1,77

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
----------	--------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione segnaletica verticale
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.: 0
Importo:	7.000,00	Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Nr. segnali stradali sostituiti	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	RILEVAZIONE SITUAZIONE		01-lug-13	31-lug-14	395								10	
2	GARA ACQUISTO SEGNALI ED ATTREZZATURA		01-ago-14	17-set-14	47								20	
3	REALIZZAZIONE INTERVENTI		18-set-14	31-dic-14	104								70	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione segnaletica stradale orizzontale (stop, dare precedenza, attraversamenti pedonali)							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	90	Importo:	11.500,00	Valutato:	18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Nr. metri lineari di linee continue e tratteggiate da cm.12 realizzata	9000
03	Nr. metri quadri di segnaletica orizzontale per stop, attraversamenti e arresto	5000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RILEVAZIONE E VERIFICA		01-apr-14	31-mag-14	60								40	
2	REALIZZAZIONE INTERVENTI		01-lug-14	31-dic-14	183								60	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Intervento asfaltatura Via S.Giuseppe in località Laipacco
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="90"/> Importo: <input type="text" value="15.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="9"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Nr. metri quadri di asfaltatura	1500

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI STATO DI FATTO E STESURA PROGETTO		01-mar-14	08-apr-14	38								15	
2	AFFIDO LAVORI		01-mag-14	31-mag-14	30								15	
3	REALIZZAZIONE OPERE		15-mag-14	16-giu-14	32								60	
4	COLLAUDI E LIQUIDAZIONI		16-giu-14	30-giu-14	14								10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Interventi asfaltatura strade comunali	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 90
		Importo: 0,00	Valutato: 36 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	Nr. metri quadri asfaltatura	10000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA PROGETTO		01-gen-13	30-apr-13	119								0	
2	RICHIESTA MUTUO		01-mag-13	30-giu-13	60								0	
3	GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI		04-ago-14	28-set-14	55								20	
4	REALIZZAZIONE OPERE		01-ott-14	31-dic-14	91								80	
5	COLLAUDO OPERE E LIQUIDAZIONI		05-gen-15	30-apr-15	115								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Abbattimento pini marittimi Via Kennedy, Via XI Febbraio e Via Pittini - secondo intervento												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="5"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="0"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="9"/>	%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
01	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>				
02	Nr. piante abbattute									<input type="text" value="60"/>				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ABBATTIMENTO PINI, PULIZIA AREA E TRASPORTO DISCARICA MATERIALI		07-gen-14	31-mar-14	83	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Pulizia fossi stradali
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.: 0
Importo:	0,00	Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Nr. di metri di fossi ripuliti	600

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA SUL TERRITORIO		01-mar-14	30-giu-14	121								20	
2	INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PERICOLO E CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		01-apr-14	31-mag-14	60								10	
3	INTERVENTI		01-giu-14	31-dic-14	213								70	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo **80 - STRADE E PIAZZE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	99
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

L'ufficio curerà e seguirà il corretto e buon andamento del servizio e contatterà direttamente la ditta incaricata non appena segnalato, dalla cittadinanza o da altri servizi comunali, la inefficienza o guasto dell'impianto; curerà le liquidazioni delle prestazione di servizio e di erogazione dell'energia elettrica, verificando le eventuali anomale controprestazioni. Predisporrà lo studio delle eventuali necessarie implementazioni d'impianto e procederà alla predisposizione degli atti giuntali di approvazione e successivi affidamenti. L'ufficio seguirà, in conseguenza alle migliori offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, la fase esecutiva degli interventi migliorativi fino al collaudo degli stessi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
000	<i>Garantire l'erogazione del servizio di illuminazione mediante appalto a ditta esterna.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	426	515	600	%
A03	Km strade illuminate	<input type="checkbox"/>	0	49	51	51	%
A04	N. punti luce gestiti	<input type="checkbox"/>	0	1420	1455	1455	%
A05	N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini	<input type="checkbox"/>	0	112	70	60	%
A06	N. interventi manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	0	7	3	3	%
A07	N. interventi manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>	0	55	280	150	%
A08	Tempo medio per risoluzione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,75	2,08	1,75	50 %
A09	% di segnalazioni risolte su totale ricevute	<input checked="" type="checkbox"/>	0	95	100,00	95	50 %
A10	Costo complessivo gestione impianto pubblica Illuminazione <small>costo appalto (€ 165.000) + costo personale</small>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A11	Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	8%		130										130	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	16%		250										250	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	14%		220										220	
Totale ore centro:						0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,38

- a tempo indeterminato: 0,38

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Il servizio si occuperà:

- 1) istruttoria di atti amministrativi per varianti al Piano regolatore generale comunale, di piani particolareggiati ed attuativi in genere con formulazione del parere tecnico di competenza. Collaborazione con professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione dei progetti di formazione e/o di varianti urbanistiche nonché della redazione delle varianti di iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazioni di varianti al regolamento edilizio comunale ed alle norme tecniche di attuazione. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici che privati.
- 3) rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.
- 4) contenziosi tra Amministrazione comunale e privati per ricorsi avverso ai piani urbanistici: istruttoria e studio dei casi.
- 5) tra le finalità specifiche da conseguire, vi è la seguente:
 - verifica attuabilità piano attuativo comunale "zona A del capoluogo";
 - adozione ed approvazione della variante azzonativa n° 73 del vigente PRGC: in seguito alla individuazione del Professionista avvenuta alla fine dell'anno 2013, si prevedono incontri con i Progettisti, con gli Amministratori, con i cittadini ed i loro tecnici incaricati al fine di definire il contenuto della Variante al Piano Regolatore ed a redazione degli elaborati al fine di giungere all'adozione ed approvazione entro la fine dell'anno 2014.
 - adozione ed approvazione del Piano Acustico Comunale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE						
000	<i>Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento, supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	480	639	560	%
A02	N. certificazioni urbanistiche rilasciate	<input type="checkbox"/>	86	80	65	65	%
A022	Nr. ore dedicate alle certificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	140	130	%
A03	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	2,15	2	10 %
A04	N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore	<input type="checkbox"/>	1	2	2	2	%
A05	N. ore dedicate per pianificazione	<input type="checkbox"/>	35	70	195	600	%
A06	Tempo medio dedicato per singolo Piano	<input checked="" type="checkbox"/>	35,00	35,00	97,50	300	10 %
A07	Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)	<input type="checkbox"/>	0	0	2,5	0	%
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI						
000	<i>Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative varianti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	450	556	420	%
B02	N. piani particolareggiati gestiti	<input type="checkbox"/>	0	1	1	2	%
B03	N. varianti iniziativa pubblica	<input type="checkbox"/>	0	1	1	1	%
B04	N. varianti iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
B05	Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	150	278,00	105	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						30	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	24%		250	150									400	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	20%		170	140									310	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-14	31-dic-16	17%		140	130									270	
Totale ore centro:						0	560	420	0	0	0	0	0	0	0	0	980	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,61**

- a tempo indeterminato: **0,61**

- a tempo determinato: **0,00**

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE
----------	---------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE AZZONATIVA N° 73 AL P.R.G.C.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="54"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI RICHIESTE DEI PRIVATI		01-gen-13	30-nov-13	333	01-gen-13	31-dic-13	364						0
2	AFFIDO PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE		01-ott-13	10-nov-13	40	01-ott-13	11-nov-13	41						0
3	DESPOSITO ATTI PER ADOZIONE VARIANTE		10-nov-13	30-giu-14	232	12-nov-13								10
4	ADOZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		01-lug-14	30-set-14	91									35
5	ESAME OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI - RISERVE REGIONE		01-ott-14	30-nov-14	60									20
6	ASSENSO AMM.NE E ACQUISIZIONE PARERI DEPOSITO ATTI PEER APPROVAZIONE		01-lug-14	01-dic-14	153									20
7	APPROVAZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		02-dic-14	31-dic-14	29									15
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI ITER PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERE ARPA		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91						0
2	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		08-gen-14	30-giu-14	173									10
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		01-lug-14	30-ago-14	60									25
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		01-set-14	30-ott-14	59									15
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		01-nov-14	30-nov-14	29									30
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-dic-14	31-dic-14	30									15
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		02-dic-14	31-dic-14	29									5
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI													
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	ATTUAZIONE INTERVENTI P.A.C."TRICESIMO CAPOLUOGO": REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE DAL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DIAZ A VIA SANT'ANTONIO												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ACCERTAMENTO PROPRIETA' CATASTALI DITTE INTERESSATE		31-ott-13	31-lug-14	273	31-ott-13							25	
2	FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ASSERVIMENTI/CESSIONI ALLE DITTE		01-ago-14	30-set-14	60								25	
3	REDAZIONE RELAZIONE ESITO INDAGINE		01-ott-14	30-ott-14	29								50	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	70
--	-----------------------------------------------	----

SEZIONE A

Il servizio si occuperà:

- 1) istruttoria pratiche degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica, verifica della conformità alle norme tecniche e regolamentari, acquisizione degli eventuali pareri necessari ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi.
- 2) comunicazioni mensili rilevamento statistico attività edilizia all'Istituto Nazionale di statistica di Roma con invio degli stampati ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE, con data di ritiro in quel mese.
- 3) controllo regolarità del versamento degli oneri concessori.
- 4) controllo sull'attività edilizia e si occupa dell'emissione dei conseguenti interventi repressivi, compreso l'invio della comunicazione mensile delle "opere abusive" alla Procura Generale della Repubblica di Udine, al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministero dei Lavori Pubblici con redazione pareri e relazioni in merito ai contenziosi tra l'Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso ordinanze di demolizione, dinieghi di concessione e altri contenziosi di carattere tecnico-urbanistico.
- 5) adempimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2009 inerenti "l'Osservatorio Regionale della Pianificazione Territoriale e Urbanistica", volti al monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante invio periodico in via telematica di tutte le informazioni relative a procedimenti, in materia di abusivismo urbanistico edilizio.
- 6) attività di certificazione di vario genere, compresa l'idoneità abitativa per gli extracomunitari.
- 7) attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore edilizio.
- 8) istruttoria pratiche di agibilità, con eventuale richiesta di documentazione integrativa e successivo riesame della pratica, rilascio certificazioni agibilità.
- 9) adempimenti connessi alla conclusione delle pratiche di Condonò Edilizio (L. 47/85 e successive in materia).
- 10) gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche.
- 11) gestione dello Sportello Unico Unità locale per le attività produttive nell'ambito dell'Associazione Intercomunale costituita:
 - adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001 (Disposizioni in materia di Sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale): gestione e istruttoria delle parti di procedimento di competenza.
 - ricevimento utenza e professionisti/consulenti.
 - iter di competenza per autorizzazione unica ambientale.
- 12) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE						
000	<i>Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche, rapporti con cittadini, professionisti ed Enti, chiusura ed archiviazione pratiche, controllo sull'attività edilizia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	3132	2228	1541	%
A02	N. permessi a costruire rilasciati	<input type="checkbox"/>	46	52	45	22	%
A03	Ore dedicate a permessi a costruire	<input type="checkbox"/>	1300	1302	804	400	%
A04	Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	28,26	25,04	17,87	18,18	11 %
A05	Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni	<input checked="" type="checkbox"/>	45	44	23,67	24	11 %
A06	N. DIA istruite	<input type="checkbox"/>	122	111	87	75	%
A07	Ore dedicate DIA	<input type="checkbox"/>	1600	1430	815	750	%
A08	Tempo medio dedicato per DIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	13,11	12,88	9,37	10	11 %
A09	Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	12	10	6,25	7	11 %
A10	N. abitabilità/agibilità rilasciate	<input type="checkbox"/>	49	51	59	45	%
A11	N. comunicazioni attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>	76	74	81	80	%
A12	N. ore dedicate per attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>	350	400	290	320	%
A13	Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,61	5,41	3,58	4	11 %
A14	Costo medio per residente servizio edilizia privata €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	6,99	0	%
A15	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	11 %
B	CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA						
000	<i>Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.</i>						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	900	991	820	%
B02	N. abusi e sanatorie	<input type="checkbox"/>	41	29	23	25	%
B03	Tempo medio dedicato per abuso (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	31,03	43,09	32,8	11 %
B04	N. pratiche abusi trattati e non conclusi	<input type="checkbox"/>	0	7	6	6	%
C CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'							
000	<i>Rilascio certificazioni varie su richieste dell'utenza. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	510	556	455	%
C02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	56	93	80	80	%
C03	N. ricerche archivio	<input type="checkbox"/>	20	53	136	100	%
C04	Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5,48	2,57	2,53	11 %
C05	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi						
				0	0	80	%
C06	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati						
			0	0	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						88	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **92 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
103	<i>PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE U.T. LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA.-</i>		
10301	% di realizzazione	100	6 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	15/02/2014	31/12/2014	
113	<i>PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.</i>		
11301	% di realizzazione	100	6 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/09/2014	31/12/2014	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	17%		110	120	50								280	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	80%		748	300	200								1.248	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-14	31-dic-16	83%		683	400	205								1.288	
Totale ore centro:						0	1.541	820	455	0	0	0	0	0	0	0	2.816	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Viene assicurato il completo supporto amministrativo al Gruppo comunale di Protezione Civile (richiesta contributi, aggiornamento banche dati, tenuta registri assicurativi, ecc.).

Vengono inoltre assicurate le normali manutenzioni delle attrezzature in dotazione nonché l'acquisto degli accessori e dei ricambi.

Si cura inoltre il controllo dei presidi previsti dal Dlgs 81/08 e dei d.p.i.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	PROTEZIONE CIVILE						
000	<i>Assicurare funzionalità di pronto intervento in caso di emergenza.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="241"/>	<input type="text" value="347"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text"/> %
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text"/> %
A03	N. ore vigilanza antincendio boschivo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="125"/>	<input type="text" value="81"/>	<input type="text" value="120"/>	<input type="text"/> %
A04	N. interventi per eventi alluvionali	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1	%		10									10	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	2	%		40									40	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	16	%		250									250	
Totale ore centro:							0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,19

- a tempo indeterminato: 0,19

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. [Tondolo Guido](#)

Centro di Costo **95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PROTEZIONE CIVILE
----------	--------------------------

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Lavori di miglioramento fruibilità sede Protezione Civile con realizzazione finestre e porte antiintrusione, veneziane interne, linea idrante con colonna in soprasuolo e antenna radio da 12 mt. per ricezione comunicazioni.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 90
		Importo: 21.000,00	Valutato: 100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	07-gen-14	5								5	
2	STESURA ED APPROVAZIONE PROGETTO		08-gen-14	13-gen-14	5								10	
3	AFFIDO LAVORI		03-feb-14	28-feb-14	25								10	
4	REALIZZAZIONE OPERE		15-mag-14	30-giu-14	46								60	
5	COLLAUDI E LIQUIDAZIONI		01-lug-14	31-lug-14	30								5	
6	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE		01-ago-14	31-ott-14	91								10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	-----------------------------------------------	-----

SEZIONE A

Il servizio gestisce la Raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta, attraverso la gestione del Centro raccolta di Via della Soima.

Di tale centro cura l'apertura e la gestione (comprese registri, FIR e controlli vari).

Vengono svolte anche le incombenze amministrative (MUD, SISTRI ecc.).

Naturalmente vengono anche liquidate le relative fatture e curati i controlli (pulizia periodica cassonetti stradali, posizionamento degli stessi, sostituzione di quelli deteriorati ecc.).

Bisettimanalmente (al lunedì e al venerdì) avviene la pulizia di tutti i cestini presso i parchi e le piazze principali.

Infine si provvede alla pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio).

Organizziamo altresì – tramite Ditta esterna – le operazioni di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI						
000	<i>Collaborazione con la NET SpA, gestione postazioni raccolta rifiuti, consulenza agli utenti.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1151	901	1226	%
A02	Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI	<input type="checkbox"/>	3790	3878	3504	3300	%
A03	Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA	<input type="checkbox"/>	2021	2188	2651	2800	%
A04	% raccolta differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	53,32	56,42	75,66	84,85	100 %
A05	Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	<input checked="" type="checkbox"/>	150	0	160,64	195	%
A06	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA						
000	<i>Gestione piazzola ecologica</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		824	630	773	%
B02	N. ore di apertura settimanali	<input type="checkbox"/>		4,5	6	6,5	%
C	SPAZZATURA STRADE						
000	<i>Spazzatura strade compresa area mercato</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		642	589	585	%
C02	N. km di strade trattate	<input type="checkbox"/>		65	65	65	%
C03	N. interventi di pulizia completi	<input type="checkbox"/>		8	7	8	%
D	ALTRI INTERVENTI						
000	<i>Deratizzazione e disinfestazione zanzara tigre</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		293	602	649	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

D02	N. interventi di derattizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text"/>	%
D03	N. interventi disinfestazione zanzara tigre	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value="100"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		20										20	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	30%		250	55	35	147							487	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	46%		514	61		136							711	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	32%		47	115	263	75							500	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	8%		37	23	21	49							130	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	9%		39	17	46	40							142	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	24%		120	65	106	83							374	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	46%		169	420	70	64							723	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	9%		30	17	44	55							146	
Totale ore centro:						0	1.226	773	585	649	0	0	0	0	0	0	3.233	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,05

- a tempo indeterminato: 2,05

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Vengono curati i parchi (superficie complessiva oltre mq. 90.000) ed aree verdi, compresa la manutenzione dei vari giochi ed attrezzature.

Notevole impegno è inoltre derivato dagli sfalci che nel periodo estivo impiegano praticamente tutto il personale.

Si provvede inoltre alla fresatura dei bordi e cigli stradali su tutte le strade comunali, comprese quelle provinciali e regionali, all'interno del centro abitato.

Viene curata la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor e da quest'anno il tratto di Strada Statale che attraversa il Capoluogo.

Provvediamo direttamente alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole comunali.

Curiamo anche le manutenzioni delle attrezzature, compreso l'affido a Ditte esterne delle operazioni più complesse.

Si provvede altresì alla gestione del servizio "verde a chiamata", attività che vede una notevole partecipazione e gradimento della cittadinanza.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	GESTIONE DEL VERDE						
000	<i>Gestione del Verde</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1803	1736	1912	%
A02	N. mq verde gestito totale	<input type="checkbox"/>	0	127300,00	135900,00	135900	%
A03	Mq parchi	<input type="checkbox"/>	0	107400	107400	107400	%
A04	Mq giardini	<input type="checkbox"/>	0	16400	25000	25000	%
A05	Mq aree verdi cimiteri	<input type="checkbox"/>	0	3500	3500	3500	%
A06	Mq di verde trattato per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	91,06	101,72	99,78	100 %
A07	N. sfalci	<input type="checkbox"/>	0	10	14	14	%
A08	Costo medio per metro quadro gestito	<input type="checkbox"/>	0	0	0,44	0	%
A09	Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)	<input type="checkbox"/>	0	280	288	400	%
A10	Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)	<input type="checkbox"/>	0	125	112	150	%
B	RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI						
000	<i>ATTIVITA' ESTERNALIZZATA A CAFCS SPA. Controllo pratiche autorizzazioni allacciamento fognatura, rilascio autorizzazione scarico sul suolo, consulenza a cittadini e professionisti, manutenzione fognatura.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	65	71	69	%
B02	N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite	<input type="checkbox"/>	70	44	22	20	%
C	ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Garantire idonea risposta alle istanze sulle tematiche ambientali. Sopralluoghi su segnalazione del cittadino o da altri enti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	65	75	101	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

C02	N. aree trattate o interventi	<input type="checkbox"/>	25	72	88	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-14	1%		20										20	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	7%		79	26	14								119	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	7%		61	33	20								114	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	26%		401										401	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-14	31-dic-16	30%		443	10	10								463	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	17%		250		8								258	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	24%		335		39								374	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	21%		323		10								333	
Totale ore centro:						0	1.912	69	101	0	0	0	0	0	0	0	2.082	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **121 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI TARCENT**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE						
000	<i>Garantire il trasferimento risorse per l'attività di Ambito</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	20	31	17	%
A02	Spese generali di funzionamento			importo trasferimento			
		<input type="checkbox"/>	0	152548,61	130194,3	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **121 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI TARCENT**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare	Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AGOSTI MARIA TERESA	DI	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	1	%		17							17	
Totale ore centro:				0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,01

- a tempo indeterminato: 0,01

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

La gestione della Casa di Riposo per l'anno 2014 è condizionata dalla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio. Pertanto fin dal mese di gennaio sono interrotte le ammissioni di anziani non autosufficienti e questo si protrarrà presumibilmente fino agli ultimi mesi dell'anno; mentre continueranno ad essere accolti gli anziani autosufficienti che presenteranno domanda. Questo provoca un abbassamento drastico della percentuale di domande soddisfatte in quanto le richieste di accoglienza in casa di riposo sono per la stragrande maggioranza relative a persone non autosufficienti. Anche i posti letto disponibili non verranno più calcolati sulla base di quanto previsto dall'autorizzazione al funzionamento ma via via tenendo conto delle stime derivate dall'abbassamento delle accoglienze degli anziani non autosufficienti

Dal punto di vista organizzativo ci si pone l'obiettivo del mantenimento degli standard quali-quantitativi pur in presenza degli inevitabili disagi derivanti dai lavori strutturali e per tale motivo è prevista la stesura di nuovi piani di lavoro. Si intende inoltre realizzare una turnazione del personale sociosanitario dipendente più consona ai modificati bisogni degli anziani e rispettosa dell'attuale normativa vigente. Si prevede infine l'implementazione del monitoraggio dei bisogni degli anziani accolti attraverso l'utilizzo della scheda Valgraf.

Si intendono poi migliorare le attività di animazione creando sinergie con il servizio fisioterapico e potenziando quelle attività, realizzate anche in collaborazione con i volontari, che incontrano maggior favore tra le persone accolte.

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è previsto il rafforzamento della collaborazione con il Distretto Sanitario da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a progetti sperimentali dallo stesso avviati.

Proseguirà il processo di coinvolgimento del comitato parenti nella gestione della Struttura al fine di attuare migliorie condivise.

Dal punto di vista amministrativo si proseguirà nella riorganizzazione generale dell'attività al fine di adeguare le prassi operative alle normative vigenti.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato			
A	GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA									
000	<i>Attività propedeutiche all'ammissione dell'anziano, compresi i contatti con le Assistenti sociali del territorio, gestione pratiche, istruttoria e gestione di tutta l'attività amministrativa inerente l'accoglimento, la dimora e la dimissione degli anziani. Organizzazione dell'attività propria del Centro anziani, comprese le attività propedeutiche e di gestione dei vari appalti e verifica degli obiettivi. Attività di assistenza alla persona diurna e notturna, infermieristica, di animazione, ristorazione e di sanificazione. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>									
A001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	36023	33516	30309	%			
A002	N. domande di ammissione residenti presentate		anziani auto e non auto sufficienti	<input type="checkbox"/>	50	64	40	6	%	
A003	N. domande di ammissione accolte residenti		anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei	<input type="checkbox"/>	34	38	21	6	%	
A004	Grado di soddisfazione della domanda residenti		anziani auto e non auto sufficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	87,88	85,06	85,61	100	%	
A02	N. ospiti al 01/01		Esclusi appartamenti	<input type="checkbox"/>	91	98	94	93	%	
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input type="checkbox"/>		34	38	21	12	%		
A04	N. ospiti cessati	<input type="checkbox"/>		43	26	23	23	%		
A05	N. ospiti in carico	<input type="checkbox"/>		82	110	92,00	82	%		
A06	N. ospiti autosufficienti in carico		Stratificazione di a02 e a03	<input type="checkbox"/>	45	8	9	8	%	
A07	N. ospiti non autosufficienti in carico		compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03	<input type="checkbox"/>	53	90	83	74	%	
A08	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>		99	99	99	83	%		
A081	N. posti centro diurno	<input type="checkbox"/>		0	5	5	4	%		
A082	N. anziani accolti al centro diurno	<input type="checkbox"/>		0	0	6	6	%		
A09	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>		36135	36135	36135,00	30295	%		
A10	Giorni letto occupati (fatturati)	<input type="checkbox"/>		34699	35770	34413	30182	%		
A11	Grado di occupazione della struttura		[A10]/[A09]	<input checked="" type="checkbox"/>	96,03	98,99	95,23	99,63	4	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

A12	N. ore dedicate al servizio infermieristico	Cooperativa	<input type="checkbox"/>	13453	13358	9314	11692	<input type="checkbox"/>	%
A13	Costo servizio infermieristico	Appalto	<input type="checkbox"/>	22,15	307714,9	207311,9	249603	<input type="checkbox"/>	%
A14	N. ore dedicate servizio animazione		<input type="checkbox"/>	1040	1272,75	811,5	1119	<input type="checkbox"/>	%
A15	Costo servizio animazione		<input type="checkbox"/>	0	5941,94	15182,3	23662	<input type="checkbox"/>	%
A18	N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>	0	0	5202,33	5105	<input type="checkbox"/>	%
A19	Costo del servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>	0	0	85805,98	98459	<input type="checkbox"/>	%
A20	N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>	2652	2341	2598	2340	<input type="checkbox"/>	%
A22	N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>	40000	54769,5	56727,75	51806	<input type="checkbox"/>	%
A222	costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le	<input type="checkbox"/>	0	0	0	967784,33	<input type="checkbox"/>	%
A23	Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente		<input checked="" type="checkbox"/>	124,06	100,04	112,35	115,08	<input type="checkbox"/>	%
A24	Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti)		<input checked="" type="checkbox"/>	41,73	24,4	18,45	25,97	<input type="checkbox"/>	%
A25	Costo medio annuo per ospite (€)	serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia	<input checked="" type="checkbox"/>	0,27	2851,43	3945,45	17219,33	<input type="checkbox"/>	%
A26	Grado di copertura dei costi		<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	96,75	0	<input type="checkbox"/>	%
A28	Nr. ore dedicate al servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>	0	0	2923,5	3435	<input type="checkbox"/>	%
A29	Costo servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>	0	0	54681,2	72477	<input type="checkbox"/>	%
A30	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva che risultano conformi	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	0	80	<input type="checkbox"/>	%
A31	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	<input type="checkbox"/>	%
A32	Costo servizio fisioterapico		<input type="checkbox"/>	0	0	0	53768,9	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								<input type="checkbox"/>	4 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2014	Valutato
105	<i>PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA: INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DA PARTE DEL SETTORE CASA DI RIPOSO.-</i>			
10501	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/02/2014	31/12/2014	
114	<i>PROGETTO "SPENDING REVIEW": DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO E DI DIVERSE SOLUZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE IN VISTA DI UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE.</i>			
11401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/09/2014	31/12/2014	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AGOSTI MARIA TERESA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-14	31-dic-16	99%		1661										1.661	
MICEU ANNALISA	C5	FISIOTERAPISTA	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
TESOLIN ANNA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
MIOTTI SAMANTHA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
DE TONI SARA	B6	OPERATORE OTA/ADEST	01-gen-14	31-dic-16	100%		1298										1.298	
BERRA GRAZIELLA	B5	ESECUTORE - CUOCO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
BOSI SABRINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
BULFONE MARIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	15-mag-14	100%		476										476	
CONSALES ANDREA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
COPETTI IRENE	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1168										1.168	
CRESSATTI SONIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
DEBELLIS OLIVIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
MICHELIZZA LUCIANO	B5	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
MINI VITTORINA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1298										1.298	
OSTIGH SONIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
PERNARCICH NADIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

PIGNONI DENIS	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558											1.558	
SOMMARO PAOLA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558											1.558	
TOMASINO VALENTINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1298											1.298	
FUSCHILLO MARIA	B4	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558											1.558	
MENIS CRISTINA	B3	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1298											1.298	
Totale ore centro:								0	30.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.309

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **127 - CASA DI RIPOSO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA
----------	--------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Implementazione ed aggiornamento schede Valgraf relative a tutti gli anziani accolti in Casa di Riposo al fine di migliorare la valutazione del bisogno dell'anziano	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: 90
		Importo: 0,00	Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% di anziani accolti con Valgraf aggiornata	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	REALIZZAZIONE FORMAZIONE PER PERSONALE INFERMIERISTICO		01-mag-14	15-set-14	137								30	
02	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER INSERIMENTO DATI		16-set-14	10-ott-14	24								10	
03	COMPILAZIONE SCHEDE VALGRAF		11-ott-14	20-dic-14	70								60	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **127 - CASA DI RIPOSO**

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Stesura dei piani di lavoro per il personale sociosanitario ed infermieristico al fine di razionalizzare ed uniformare gli interventi.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="1"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text" value="80"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="17"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Numero report preliminare con evidenziate criticità di lavoro	2
03	numero piani di lavoro predisposti	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SITUAZIONE ESISTENTE		01-gen-14	31-mag-14	150	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
02	STESURA BOZZA DI PIANO DI LAVORO PER PERSONALE SOCIOSANITARIO		01-giu-14	20-giu-14	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	STESURA BOZZA PIANO DI LAVORO PERSONALE INFERMIERISTICO		01-giu-14	30-giu-14	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
04	PRESENTAZIONE PIANI DI LAVORO AL PERSONALE		01-lug-14	31-ago-14	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
05	AVVIO SPERIMENTAZIONE PIANO DI LAVORO PERSONALE SOCIOSANITARIO		01-set-14	31-dic-14	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
06	AVVIO SPERIMENTAZIONE PIANI DI LAVORO INFERIMERI PROFESSIONALE		01-set-14	31-dic-14	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **127 - CASA DI RIPOSO**

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Miglioramento della qualità del servizio offerto agli anziani della Casa di Riposo (alzata mattutina, messa a letto, supporto all'alimentazione) con la garanzia di una continuità e ottimale presenza di personale nella gestione dei servizi, tramite la riorganizzazione della turnazione degli operatori sociosanitari dipendenti.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	33 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Nr. di servizi a cui viene garantita continuità e ottimale presenza	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE PRESENZE/ASSENZE E PREDISP. REPORT CRITICITA'		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13								0
2	INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI DA ADOTTARE		01-giu-14	15-lug-14	44									40
3	APPROFONDIMENTO ASPETTI CONTRATTUALI LEGATI ALLE PROPOSTE EFFETTUATE	UFFICIO PERSONALE	01-lug-14	30-set-14	91									30
4	REALIZZAZIONE ATTI NECESSARI ALL'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE		01-ott-14	31-ott-14	30									20
5	AVVIO SPERIMENTAZIONE NUOVA TURNAZIONE PERSONALE SOCIOSANITARIO		01-nov-14	31-dic-14	60									10
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

Cod. Ob.4	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Predisposizione della carta dei servizi della Casa di Riposo.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE REPORT MAPPATURA MIGLIORI CARTE DEI SERVIZI IN REGIONE		01-dic-13	15-feb-14	76	01-dic-13								0
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-lug-14	31-ago-14	61									70
3	CONDIVISIONE CON COMITATO PARENTI DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO		01-set-14	30-set-14	29									15
4	REALIZZAZIONE ATTI NECESSARI ALL'APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI		15-set-14	31-ott-14	46									15
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	92
--	-----------------------------------------------	----