

COMUNE DI TRICESIMO
Controllo di Gestione

***Piano esecutivo di Gestione - Piano della
Prestazione 2016***

(Art. 169 T.U.E.L. Digs.267/00 e art. 6 della L.R. 16/2010)

COMUNE DI TRICESIMO

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Prestazione 2016

Premessa

Il PRESENTE Piano Esecutivo di gestione 2016 integra il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010, che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e l'integrato Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) per quanto riguarda l'attività ordinaria, confrontabile con quanto rilevato nei tre esercizi precedenti, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi di sviluppo assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato previsti nel DUP 2016 -2018.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A: Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2016, con riferimento agli obiettivi assegnati.

Sezione B: Attività ordinaria – indicatori di attività e performance

Sono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso dalla collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdPo – performance organizzativa Pdpi performance individuale) e dei relativi target 2016 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. Gli obiettivi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della prestazione.

Sezione C e D: Risorse umane assegnate e sezione collaboratori

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nell'esercizio 2016. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi.

Sezione E: Obiettivi di sviluppo assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche. Ad ogni obiettivo è assegnato un peso sulla base della rilevanza e complessità dell'obiettivo secondo la scala di cui all'allegato B.

Sezione Risorse finanziarie assegnate

I mezzi finanziari assegnati ai Responsabili dei servizi risultano come da appositi elaborati allegati alla deliberazione di approvazione del PEG.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE A

Proseguirà, nel periodo scolastico, il quotidiano servizio di vigilanza presso i plessi scolastici e programmati controlli preventivi/repressivi nel capoluogo e nelle frazioni, anche con telelaser. Proseguiranno, secondo esigenza, gli interventi formativi per gli adulti volontari del progetto Piedibus.

In collaborazione con i Carabinieri, verranno organizzati incontri informativi per la prevenzione di atti di microcriminalità (furti truffe raggiri) rivolti alle fasce deboli della popolazione e predisposto un vademecum da pubblicare sul sito istituzionale

Entro fine anno verranno introdotti permessi speciali per donne in gravidanza, da utilizzarsi sia nel parcheggio a pagamento, che nelle aree di sosta a tempo.

Proseguirà attività di controllo preventivo/repressivo sulle soste.

Proseguiranno i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Verrà inoltre effettuato il monitoraggio di siti sensibili del territorio (piazze dislocate nel capoluogo e nelle frazioni) mediante telecamere mobili da spostarsi periodicamente, a fini preventivi/repressivi.

Verrà proposta la modifica del Regolamento di Polizia Rurale, in particolare per quanto concerne la disciplina delle arature, in quanto a seguito di specifica campagna di controllo eseguita negli anni scorsi è emersa l'opportunità di una diversa regolamentazione

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1700	1280	1525	1560	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>	560	344	629	600	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	11,6	8	12	10	5 %
A04	N. ore presenza presso scuole (ore)	<input type="checkbox"/>	850	800	800	800	%
				2 Scuole presidiate 4 volte al gg			
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6	9	9	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	<input type="checkbox"/>	27	54	80	80	%
				Compresi incidenti in ausilio			
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00	9,00	8,89	8,89	5 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>		25,9	27,32	0	%
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100	86	155	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"/>	1250	1010	1139	1300	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	13	9	8	9	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	80	54	48	60	%
B06	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,15	6,00	6,00	6,67	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	79	87	59	50	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	110	113	76	75	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	1,39	1,30	1,29	1,5	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA						
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	768	454	460	450	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	21	23	20	20	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	36,57	19,74	23,00	22,5	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"/>	835	1123	1245	1200	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	459	367	405	350	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	500	550	600	500	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,09	1,50	1,48	1,43	5 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	100	100	98	100	%
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	109	173	110	100	%
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	500	865	550	600	%
D11	N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	4,59	5,00	5,00	6	5 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	1	2	0	1	%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	8	16	0	8	%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	8,00	0	8	5 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	6	20	10	15	%
D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	12	40	30	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"/>	1956	1921	2198	2210	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	25	27	0	40	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi						
				Tutti i tipi			
E03		<input type="checkbox"/>	3	7	7	10	%
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	1	3	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	59	80	80	60	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	30	40	40	30	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,51	0,50	0,50	0,5	5 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	41	22	17	20	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	40	22	10	20	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,98	1,00	0,59	1	5 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate						
				Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico			
E11		<input type="checkbox"/>	160	205	121	150	%
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	480	615	300	400	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	2,48	2,67	5 %
E19	N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale						
				da settembre 2012			
E19		<input type="checkbox"/>	400	300	300	300	%
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	100	120	170	150	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	30	0	0	0	%
E22	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	0	80	100	100	%
E23	Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	60	80	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								51 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	81%		160	160	50	160	750						1.280	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-16	31-dic-18	89%		410	350	130	320	150						1.360	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-16	31-dic-18	89%		410	350	130	320	150						1.360	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-16	31-dic-18	89%		410	350	130	320	150						1.360	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	83%						900						900	
Totale ore centro:						0	1.390	1.210	440	1.120	2.100	0	0	0	0	0	6.260	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,17

- a tempo indeterminato: 4,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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						
PASCOTTINI MASSIMO	Z - PRESATAZIONE DI SERV		0 %	0,25	1	1.558,00	0,00	0,00	No	Comune di Cassacco				
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			170	90	10	80	110						460	

Totali Centro Elementare

170	90	10	80	110	0	0	0	0	0	0	460
-----	----	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	-----

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 0,25 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	SICUREZZA UTENTI DEBOLI - INCONTRO INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE DI ATTI DI MICROCRIMINALITA' (TRUFFE FURTI RAGGIRI) IN COLLABORAZIONE CON LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	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="0"/> %

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	ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON I CC		01-gen-16	15-dic-16	349	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
2	PUBBLICAZIONE VADEMECUM SU SITO ISTITUZIONALE		15-dic-16	31-dic-16	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

D	POLIZIA AMMINISTRATIVA													
Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	CONTROLLO SUL CORRETTO CONFERIMENTO DI RIFIUTI PER PREVENIRE DEPOSITO INCONTROLLATO MEDIANTE TELECAMERA MOBILE												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
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="0"/>	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	SITI MONITORATI numero irregolarità rilevate				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	INDIVIDUAZIONE SITI DA MONITORARE		01-gen-16	01-lug-16	182	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
2	POSIZIONAMENTO TELECAMERE E RICOGNIZIONE ESITI		01-lug-16	15-dic-16	167	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		90	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. **Cannella Alessandra**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	----------

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE A

Per l'anno 2016, l'attività ordinaria manterrà gli standard consueti e verrà svolto, per il Comune di Cassacco secondo l'ipotesi di organizzazione già sperimentata nel 2015 (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 - responsabile del Servizio: 4 ore medie settimanali per funzioni ed attività di competenza in favore del Comune di Cassacco). Proseguiranno controlli mirati sul territorio mediante posti di controllo e, ai fini della sicurezza, in relazione alla manutenzione e visibilità della segnaletica stradale. In collaborazione con i Carabinieri, verranno organizzati incontri informativi nei quali illustrare e distribuire un vademecum per la prevenzione di atti di microcriminalità (furti truffe raggiri) rivolti alle fasce deboli della popolazione. Tali vademecum saranno pubblicati sul sito istituzionale dei due Comuni.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	447	465	473	450	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>	43	44	43	60	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	3	4	10 %
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4	2	3	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali			Compresi incidenti in ausilio			
		<input type="checkbox"/>	9	36	18	27	%
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00	9,00	9,00	9	10 %
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100	110	175	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"/>	347	375	400	400	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	15	14	14	14	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	30	28	28	28	%
B06	Tempo medio dedicato per amministrazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	38	40	30	30	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	50	52	50	50	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,32	1,30	1,67	1,67	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

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"/>	171	95	96	93	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	5	5	6	6	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	34,20	19,00	16,00	15,5	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"/>	424	420	460	460	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	96	82	138	100	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	100	82	250	100	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,04	1,00	1,81	1	10 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	0	0	50	40	%
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	29	29	28	30	%
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	90	90	84	90	%
D11	N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	3,10	3,10	3,00	3	10 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	2	1	0	1	%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	10	8	0	8	%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00	8,00	0	8	10 %
D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	5	10	7	10	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	10	80	60	80	%
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"/>	805	531	580	610	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	5	2	0	20	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	<input type="checkbox"/>	0	0	1	2	%
	Tutti i tipi						
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	19	5	6	10	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	10	3	3	5	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,53	0,60	0,50	0,5	10 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	15	6	5	5	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	15	6	5	5	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1	10 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	85	84	61	60	%
	Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico						
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	315	300	151	150	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,71	3,57	2,48	2,5	10 %
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	20	10	40	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	19%		30	30	15	60	160						295	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-16	31-dic-18	11%		40	35	15	40	40						170	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-16	31-dic-18	11%		40	35	18	40	40						173	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-16	31-dic-18	11%		40	30	15	40	40						165	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	17%						180						180	
Totale ore centro:						0	150	130	63	180	460	0	0	0	0	0	983	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,69

- a tempo indeterminato: 0,69

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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								
PASCOTTINI MASSIMO	Z - PRESATAZIONE DI SERV		0 %	0,75	1	1.558,00	0,00	0,00	No	comune di Cassacco							
Estremi Atto																	
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
							300	270	30	280	150						1.030
Totali Centro Elementare																	
							300	270	30	280	150	0	0	0	0	0	1.030
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:												0,75	0,00				

SEZIONE A

Le assunzioni che vengono previste nel 2016 sono quelle previste dal Programma delle Assunzioni, sempre nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili e del limite previsto dal Patto di Stabilità.

Per il 2016 è prevista la sostituzione di una unità di cat. C e l'istituzione di un posto di Cat D, entrambi nel servizio ragioneria con copertura mediante mobilità esterna.

Pratiche di cessazione. Per il corrente anno è prevista una cessazione di personale dipendente per collocamento in quiescenza. 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 è previsto:

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

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

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 fiscali 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.-

Viene prevista una ulteriore verifica delle ore prestate dal personale turnista presso la Casa di Riposo ed in modo particolare recuperi - riposi con la conseguente contabilizzazione del debito/credito orario mensile.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO						
000	<i>Elaborazioni stipendiali, aggiornamento normativa, pratiche previdenziali ed inquadramenti e adempimenti fiscali relativi, CUD, 770, adempimenti fiscali, per i dipendenti e per le unità partecipanti ai L.S.U. ed ai Cantieri di Lavoro</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2140	2047	1873	1985	%
A02	N. dipendenti	<input type="checkbox"/>	62	61	60	60	%
A03	N. dipendenti TPE	<input type="checkbox"/>	59	57,25	56,22	56,22	%
A04	N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)	<input type="checkbox"/>	21	28	5	5	%
A05	N. amministratori	<input type="checkbox"/>	17	17	17	17	%
A06	N. posizioni gestite per operatore TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	51	50,47	40,19	39,61	14 %
			dipendenti+amministratori+collaboratori/TPE Cos6				
A07	% spesa personale (con IRAP) su spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	29,64	27,02	26,99	0	%
A08	Costo medio per posizione gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	735,51	657,12	828,7	0	%
B	PRESENZE/ASSENZE						
000	<i>Gestione presenze/assenze del personale dipendente, per i dipendenti e per le unità partecipanti ai progetti Cantieri di Lavoro e L.S.U.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	462	1260	829	995	%
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	62	61	60	60	%
B03	Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,45	20,66	13,82	16,58	14 %
B04	Ore totali lavorate dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	93031	89876	87586	87197	%
B05	Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)	<input checked="" type="checkbox"/>	5918	5535	3908	3876	%
B06	Ore di assenza per sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	1042	656	986	760	%
B07	% ore di assenza su ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>	7,48	6,89	5,59	5,32	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

B08	% ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	6,36	6,16	4,46	4,45	%
C GESTIONE GIURIDICA							
000	<i>Gestione giuridica del personale dipendente e delle unità partecipanti ai cantieri di Lavoro ed ai L.S.U.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	95	100	30	40	%
C02	N. assunzioni	<input type="checkbox"/>	1	0	0	3	%
C03	N. variazioni rapporti di lavoro	<input type="checkbox"/>	0	1	0	3	%
	cessazioni e part time						
C04	N. pensionamenti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
D RILEVAZIONI E STATISTICHE VARIE							
000	<i>Predisposizione Conto annuale e statistiche varie.</i>						
D01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		208	364	285	%
D02	Nr. statistiche e rilevazioni varie	<input type="checkbox"/>		7	7	7	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						28	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	5%		40		40								80	
FRANCH MARIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
MARTINA ODILA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		400	940		205							1.545	
Totale ore centro:						0	1.985	940	40	205	0	0	0	0	0	0	3.170	

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

- a tempo indeterminato: 2,05

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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				
LURI MARIA LAURA	H - LSU	01/01/2016	31/01/2016	0 %	1,00	1	135,00	0,00	0,00	Sì	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane	
Estremi Atto		A	B	C	D	E	F	G	H	I		L
DETERMINA 592/2015			55		80							135
Totali Centro Elementare												
		0	55	0	80	0	0	0	0	0	0	135
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								1,00	0,00			

SEZIONE A

Nel corso dell'anno 2016, la maggior parte dell'attività verrà dedicata al completamento del passaggio al "Bilancio Armonizzato" previsto dal Dlgs 118/2011 . Sarà necessario procedere ad effettuare, di concerto con l'INSIEL, tutte quelle operazioni necessarie per implementare codifiche e classificazioni al fine di poter gestire il più possibile tutti i controlli necessari per il mantenimento degli equilibri di bilancio, con il sistema informatico. E' necessario effettuare questi controlli in modo costante tutto l'anno e per ora vengono effettuati extra contabilmente riportando i dati contabili su fogli excel .

Sarà necessario continuare a seguire tutti i Responsabili e relativi collaboratori nell'applicazione delle nuove norme contabili, in modo particolare nella predisposizione delle determinazioni di assunzione impegni di spesa.

A partire dal corrente anno, la predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D.lgs 267/2000 , completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti, dovranno essere predisposti con la modulistica prevista dal citato dlgs 118/2011 e, solo per quest'anno ed solo ai fini conoscitivi, si dovrà produrre gli elaborati anche con la vecchia modulistica.

Con il 2016 , il Bilancio è anche di cassa , pertanto, dovranno essere effettuati i controlli per il mantenimento anche degli equilibri di cassa e con una costante verifica sulla gestione dei vincoli.

Le Variazioni che verranno apportate al Bilancio saranno oggetto di controllo per il mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

Inoltre con il corrente anno dovrà essere predisposta la codifica del bilancio per la contabilità economico-patrimoniale.

Verranno effettuate le verifiche necessarie al , mantenimento degli equilibri di bilancio ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, predisposte e trasmesse alla Regione FVG tutte le attestazioni, sia con i dati a preventivo sia con quelli a Consuntivo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria viene confermata quella relativa all' anno precedente e che viene qui di seguito riportata:

Gestione Contabilità

Verrà effettuata regolarmente la registrazione degli impegni di spesa sulle bozze di determinazioni predisposte dai vari Responsabili degli Uffici . Questa registrazione verrà effettuata con una frequenza bisettimanale, oppure, nei casi urgenti , su richiesta del Responsabile proponente.

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 all'Organo di Revisione nei controlli periodici ed in particolare in sede di controllo in occasione della stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, e nei controlli periodici per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

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 -

La programmazione 2016 non prevede l'assunzione di mutui. Attualmente in mutui in essere sono tutti assunti con la Cassa Depositi e Presiti. Ci sarà solamente la gestione dei mutui assunti gli anni precedenti (pagamento delle rate semestrali) e le eventuali richieste di somministrazione.

Predisposizione e gestione del PRO -

Ci sarà l'assegnazione provvisoria delle risorse all'inizio dell'anno e, subito dopo l'approvazione del Bilancio l'assegnazione definitiva.

Ad ogni modifica di Bilancio saranno rettificate anche le schede relative alle Risorse assegnate ad ogni Responsabile e data comunicazione agli stessi.

Controllo di gestione -

Supporto per la parte finanziaria-contabile., e gestione della parte di competenza.

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.

Vengono predisposte verifiche trimestrali di cassa.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 l'Organo di Revisione. Predisposizione del bilancio economico - patrimoniale. Assistenza per la parte finanziaria nella predisposizione del DUP</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	650	909	900	800	%
A02	N. variazioni al bilancio	<input type="checkbox"/>	262	249	254	150	%
A03	N. prelievi dal fondo riserva	<input type="checkbox"/>	19	51	20	15	%
A04	Spesa corrente gestita per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	2800437,68	3198277,14	2955083,72	0	4 %
A05	Costo medio per residente servizio contabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	14,39	16,14	16,15	0	%
A06	Grado di rigidità della spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	30,9	29,82	29,33	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"/>	1828	1730	1810	1936	%
B02	N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	<input type="checkbox"/>	17385	12260	11585	11600	%
B03	N. movimentazioni gestite per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	9,51	7,09	6,40	5,99	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"/>	580	940	965	820	%
C02	Rispetto del PAREGGIO DI BILANCIO (1=rispetto; 0=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	1	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	30,95	28,38	20,87	0	%
C04	% incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	52,01	21,25	17,32	0	%
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"/>	460	578	640	320	%
D02	N. fatture d'acquisto registrate (IVA)	<input type="checkbox"/>	303	306	189	200	%
D03	N. fatture attive emesse	<input type="checkbox"/>	42	16	38	20	%
D04	N. corrispettivi registrati	<input type="checkbox"/>	680	1761	2665	900	%
D05	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	7	7	7	7	%
D06	N. posizioni 770 (escluso personale)	<input type="checkbox"/>	70	75	42	50	%
D07	Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,42	0,27	0,22	0,27	3 %
E ALTRE ATTIVITA'							
000	<i>Albo beneficiari, assistenza agli altri uffici, rendicontazioni, etc. Trasparenza e regolarità amministrativa, C.U.C.-</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	655	310	541	406	%
E02	Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	<input checked="" type="checkbox"/>	59,08	62,9	63,06	58,87	%
E03	Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	<input checked="" type="checkbox"/>	29,54	35,6	35,5	31,58	%
E05	Entrate da trasferimenti	<input type="checkbox"/>	3953391	3531758	3478761	3753028,12	%
E06	Entrate tributarie	<input type="checkbox"/>	2638120	3389270	3343815	2882800	%
E07	Entrate extratributarie	<input type="checkbox"/>	2638285	2598446	2596667	2490929,1	%
E08	Entrate da contributi c/capitale	<input type="checkbox"/>	668634,3	340877,3	267831,4	183625,13	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	0	0	0	0	%			
E10	Spese correnti	<input type="checkbox"/>	8121270	8571383	8244684	8626815,4	%			
E11	Spese per investimento	<input type="checkbox"/>	1178335	575225,8	300776,3	1219721,48	%			
E12	Spese rimborso capitale mutui	<input type="checkbox"/>	609974,6	641782,1	661166,8	572436,44	%			
E13	Spesa per il personale (intervento 1)	<input type="checkbox"/>	2231454	2197216	2100752	2234094,39	%			
E14	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva									
				per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	80	100	100	%
E15	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati									
				per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	60	80	80	%
G	CONTROLLO DI GESTIONE									
000	<i>Garantire il supporto contabile finanziario nell'attività di controllo di gestione e delle correlate attività del ciclo della performance nell'Ente.</i>									
G01	Numero ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>		138	45	62	%			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%			

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	95%		520	250	540	120	120		30				1.580	
LONDERO NADIA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		280	330	280	200	180		18				1.288	
CORTE ADRIANA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	30-giu-16	100%			716			56						772	
GIANNOTTI DANIELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-lug-16	31-dic-16	100%			640			50		14				704	
Totale ore centro:						0	800	1.936	820	320	406	0	62	0	0	0	4.344	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,79

- a tempo indeterminato: 2,79

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Assistenza per la parte finanziaria nella predisposizione del DUP 2016-2018 e DUP 2017 2019. Predisposizione codifica per contabilità economico-patrimoniale.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
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="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Redazione elaborati DUP parte finanziaria	2

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ASSISTENZA PER PREDISPOSIZIONE DUP 2016 2018		01-gen-16	15-lug-16	196	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	PREDISPOSIZIONE CODIFICA PER CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE.		01-ott-16	31-dic-16	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	ASSISTENZA PER PREDISPOSIZIONE DUP 2017 2019		01-ott-16	31-dic-16	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
4	ASSISTENZA PER STESURA DUP DEFINITIVO 2017 2019		01-gen-17	31-gen-17	30	<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 2016

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

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

E	ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Armonizzazione del bilancio e dei sistemi contabili: Predisposizione nuovo Regolamento di contabilità.												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
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="0"/>	% <input type="text"/>				
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 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ		01-gen-16	31-dic-16	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
2			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 2016

02 - Servizio finanziario

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

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	---

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, con la collaborazione del Messo comunale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	211	190	191	170	%	
A02	N. deliberazioni del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	69	49	45	45	%	
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,06	3,88	4,24	3,78	50 %	
A04	N. sedute del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	6	7	5	5	%	
A05	N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni	<input type="checkbox"/>	7	5	2	13	%	
A06	Costo medio per residente organi istituzionali €	<input checked="" type="checkbox"/>	14,83	16,16	14,57	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"/>	227	195	202	182	%	
B02	N. deliberazioni della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	228	178	153	190	%	
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,10	1,32	0,96	50 %	
B04	N. sedute della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	58	52	45	45	%	
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"/>	395	352	331	362	%	
C02	N. ordinanze complessivamente gestite	<input type="checkbox"/>	135	131	96	90	%	
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016

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	01-gen-16	31-dic-18	6%		5	5	5								15	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	4%		30	15	12								57	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	25%		55	130	205								390	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	13%		28	32	140								200	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-16	31-dic-18	5%		52										52	
Totale ore centro:						0	170	182	362	0	0	0	0	0	0	0	714	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,51

- a tempo indeterminato: 0,51

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'Unità operativa si occupa di attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, digitazione testi. Raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinazioni predisposte dai vari servizi. Predisposizione 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 di Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano in ufficio.

Inoltre gestisce le procedure amministrative relative al rilascio di 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 Comune 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;

l'ufficio si occupa del supporto e del monitoraggio con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 e del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità nell'arco triennale 2015- 2017 con il concorso di tutti i responsabili.

Alle attività succitate si aggiunge il Controllo di Gestione - coordinamento, elaborazione del Piano della Prestazione.

Quell'ultima viene svolta con il supporto della ragioneria per gli aspetti contabili-finanziari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	718	640	628	630	%
A02	N. determinate dirigenziali raccolte	<input type="checkbox"/>	970	1013	920	800	%
A03	Tempo medio dedicato per determinazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,74	0,63	0,68	0,79	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"/>	220	301	331	331	%
B02	N. articoli estratti servizio stampa	<input type="checkbox"/>	250	186	143	140	%
B03	N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet	<input type="checkbox"/>	20	81	146	100	%
B04	Controlli regolarità ammt.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input checked="" type="checkbox"/>	0	80	100	100	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
B05	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	60	80	80	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
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"/>	120	100	67	65	%
C02	N. contratti in forma di scrittura privata	<input type="checkbox"/>	59	52	56	50	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	3	1	1	%
C04	N. contratti in forma di atto pubblico	<input type="checkbox"/>	7	1	0	0	%
C05	N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti	<input type="checkbox"/>	4	1	0	0	%
C06	Tempo medio dedicato per contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	1,46	1,75	1,18	1,27	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"/>	103	150	124	125	%
D02	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	31	42	40	40	%
D03	N. eventi oggetto di spese di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	2	2	0	0	%
D04	N. solennità	<input type="checkbox"/>	4	4	4	4	%
D05	N. ore dedicate solennità	<input type="checkbox"/>	0	25	25	0	%
D06	N. consulte	<input type="checkbox"/>	2	2	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"/>		105	175	235	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	31%		12	16	5	20	30						83	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	39%		90	210	40	50	205						595	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	26%		340	55									395	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	13%		75	50	20	55							200	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-16	31-dic-18	11%		113										113	
Totale ore centro:						0	630	331	65	125	235	0	0	0	0	0	1.386	

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 2016

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

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Numero schede di rischio aggiornate	24
03	Piano elaborato	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE 2016 2018		01-gen-16	31-mar-16	90								40	
2	INTERVENTI DI FORMAZ IN MATER DI ANTIC COD DI COMP TRASP AL PERS		01-mar-16	31-dic-16	305								20	
3	AGGIORNAMENTO SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO		01-nov-16	15-gen-17	75								40	
4	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE		01-dic-16	31-gen-17	61								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	AGGIORNAMENTO E MISURE ATTUATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRAPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'INTERA STRUTTURA												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
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="0"/> %						
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	Documento elaborato											1		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEPOSITO BOZZA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA		01-gen-16	20-mar-16	79	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
2	FORMAZIONE		01-giu-16	31-dic-16	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE ATTI ED ATTIVITA' ATTUATIVE RELATIVE ALL'ADESIONE ALL.U.T.I. FRIULI CENTRALE												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
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="0"/>	%				
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	PREDISP ATTI PER APPROV STATUTO UTI FRIULI CENTRALE		01-apr-16	15-apr-16	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	PREDISP ATTI COMPET. COMUN PER AVVIO GESTIONE ATTIV UTI DAL 1.1.2017		16-apr-16	31-dic-16	259	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	PRED.ATTI COMUN. AVVIO CON CONVENZ. SERV. FINAN E CONTR DI GEST UTI		10-ott-16	31-dic-16	82	<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 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

E	CONTROLLO DI GESTIONE													
Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018 E 2017 - 2019												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione								100					
02	DUP predisposti								2					
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PREDISP DOCUM BASE 16 - 18 E SCHEDE ALL. PARTE STRAT E PARTE OPERATIVA		01-gen-16	31-mar-16	90								20	
2	CONFRONTO CON RESPONSABILI DEI SERVIZI E ASSESSORI		01-apr-16	31-mag-16	60								20	
3	STESURA DEFINITIVA PROPOSTA DI DUP CON SUPPORTO SERV. FINANZIARIO		01-giu-16	15-lug-16	44								10	
4	PREDISP DOCUM BASE 17 -19 SCHEDE ALL. PARTE STRAT E PARTE OPERATIVA		01-set-16	10-ott-16	39								20	
5	CONFRONTO CON RESPONSABILI DEI SERVIZI ED ASSESSORI		10-ott-16	15-nov-16	36								20	
6	STESURA PROPOSTA DUP CON SUPPORTO SERV FINANZIARIO		15-nov-16	31-dic-16	46								10	
7	STESURA DUP DEFINITIVO 2017 2019		01-gen-17	31-gen-17	30								0	
Totale:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	---

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.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1916	1781	1730	1830	%
A01	N. atti protocollati in partenza	<input type="checkbox"/>	6943	6818	8538	8500	%
A02	N. atti protocollati in arrivo	<input type="checkbox"/>	15069	14566	13998	13900	%
A03	N. ore dedicate protocollazione	<input type="checkbox"/>	1616,00	1600	1710	1700	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	13,62	13,37	13,18	13,18	100 %
B	SPEDIZIONI						
000	<i>Spedizione posta telematica e cartacea</i>						
B01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		250	307	289	%
B02	N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>		6801	9183	9100	%
B03	Nr. ore dedicate alla spedizione cartacea	<input type="checkbox"/>	200	170	235	235	%
B04	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		40,01	39,08	38,72	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	2%		5										5	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	1%		15										15	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	49%		560	200									760	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	74%		1100	45									1.145	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-16	31-dic-18	19%		150	44									194	
Totale ore centro:						0	1.830	289	0	0	0	0	0	0	0	0	2.119	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,39

- a tempo indeterminato: 1,39

- a tempo determinato: 0,00

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.

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. Pratiche di separazioni personali e divorzi, con gestione completa degli accordi di separazione e divorzio sottoscritti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

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 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, rilevazione dei cancellati dall'Anagrafe per decesso.

Gestione dell'Anagrafe Canina attraverso il programma predisposto in sede regionale, con registrazione di cessioni, trasferimenti, decessi di cani, nonché la gestione della convenzione con l'ENPA per l'assistenza e la cura dei cani abbandonati ed i rapporti con l'Azienda Sanitaria per le sterilizzazioni dei gatti.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	817	770	803	770	%
A02	N. variazioni anagrafiche	<input type="checkbox"/>	935	925	964	850	%
A03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,87	0,83	0,83	0,91	8 %
A04	Costo medio per residente servizi demografici €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	17,7	16,42	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"/>	760	792	836	795	%
B02	Iscrizioni	<input type="checkbox"/>	269	174	209	190	%
B03	Cancellazioni	<input type="checkbox"/>	261	214	178	180	%
B04	Cambi abitazione	<input type="checkbox"/>	150	93	88	80	%
B05	Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,12	1,65	1,76	1,77	8 %
B06	Residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	7673	7623	7600	7610	%
B07	Residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	569	530	528	525	%
B08	% residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	7,42	6,95	6,95	6,9	%
B09	Nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	3477	3451	3475	3480	%
B10	Popolazione 0-2 anni	<input type="checkbox"/>	169	179	171	170	%
B11	Popolazione 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	182	189	168	165	%
B12	Popolazione 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	345	320	318	315	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

B13	Popolazione 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	186	178	198	198	%
B14	Popolazione 14-18 anni	<input type="checkbox"/>	317	344	334	330	%
B15	Popolazione 65 anni ed oltre	<input type="checkbox"/>	1930	1943	1960	1950	%
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"/>	1063	1081	935	945	%
C02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	1670	1480	1650	1400	%
C03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	870	780	765	750	%
C04	N. autentiche di firme, foto e copie	<input type="checkbox"/>	380	390	360	400	%
C05	Carte d'identità e rinnovi	<input type="checkbox"/>	1400	1396	1035	1030	%
C06	Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25	0,27	0,25	0,26	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"/>	126	208	200	195	%
D02	N. richieste Enti terzi e rilascio dati	<input type="checkbox"/>	0	500	500	500	%
D03	N. statistiche ai fini Istat o altri Enti	<input type="checkbox"/>	33	33	34	34	%
D04	N. ore dedicate a processi interni per adeguamento disposizioni di Legge	<input type="checkbox"/>		50	50	60	%
D05	N. medio ore lavorate per statistica	<input checked="" type="checkbox"/>	3,82	0,30	0,28	0,25	7 %
D06	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	80	100	100	%
				per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile			

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	60	80	80	%
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"/>	937	845	862	812	%
E02	N. registrazioni di nascita		<input type="checkbox"/>	76	79	47	45	%
E03	N. registrazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	53	33	46	45	%
E04	N. pubblicazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	30	26	34	24	%
E05	N. registrazioni di morte		<input type="checkbox"/>	101	89	110	60	%
E06	N. registrazioni di cittadinanza		<input type="checkbox"/>	31	33	47	38	%
E07	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	2,84	2,87	2,75	3,45	7 %
E08	N. annotazioni		<input type="checkbox"/>	430	400	300	300	%
E09	N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01	<input type="checkbox"/>	110	100	80	80	%
E10	Tempo medio dedicato per registrazione annotazione		<input checked="" type="checkbox"/>	0,26	0,25	0,27	0,27	7 %
F ANAGRAFE CANINA								
000	<i>Garantire il servizio di anagrafe canina.</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	181	245	159	216	%
F02	Nr. variazioni anagrafe canina effettuate		<input type="checkbox"/>	435	472	349	320	%
F03	Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,42	0,52	0,46	0,68	8 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							53	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	85%		70	100	162	90	680	80					1.182	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	68%		230	300	430			91					1.051	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	97%		470	395	353	105	132	45					1.500	
Totale ore centro:						0	770	795	945	195	812	216	0	0	0	0	3.733	

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 2016

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. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	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:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL 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	INIZIO VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI)		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"/>		0	
2	CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL VIARIO		01-gen-16	31-ott-16	304	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
3	VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI		01-lug-16	30-giu-17	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
4	AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X		01-gen-17	31-dic-17	364	<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 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	----------

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, 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.

Nell'anno in corso sono previsti un paio di referendum.

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 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	286	270	430	420	%
A02	N. variazioni alle liste elettorali e agli albi	<input type="checkbox"/>	753	762	686	700	%
A03	N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,63	2,82	1,60	1,67	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"/>	1425	507	95	107	%
B02	N. tessere elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	364	425	257	300	%
B03	N. consultazioni elettorali nell'anno	<input type="checkbox"/>	2	1	0	2	%
B04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input checked="" type="checkbox"/>	712,50	507,00	0	53,5	%
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"/>	91	75	67	65	%
C02	N. variazioni ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	94	90	50	50	%
C03	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,03	1,20	0,75	0,77	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	6%		50	28	5								83	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	32%		370	64	60								494	
(LAV. STRORD. ELETTORALE)	C1	ISTRUTTORE	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	MATRICOLA FITTIZIA PER INSERIMENTO
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	1%			15									15	
Totale ore centro:						0	420	107	65	0	0	0	0	0	0	0	592	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,39

- a tempo indeterminato: 0,39

- a tempo determinato: 0,00

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 messo svolge anche un'attività a supporto di tutti i vari uffici, segretario e assessori per consegne nel Comune e anche fuori Comune, in particolare in vari uffici a Udine. Viene inoltre coinvolto nella consegna di solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 ed in particolare per l'Ufficio Tributi con ricerca approfondita delle persone inadempienti, 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	866	759	703	%
A02	N. notifiche /depositi	<input type="checkbox"/>	113	229	81	80	%
A03	N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti	<input type="checkbox"/>	162	380	140	140	%
A04	N. atti notificati/depositati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,70	0,60	0,58	0,57	33 %
A05	N. atti pubblicati all' Albo Pretorio	<input type="checkbox"/>	155	279	236	250	%
A06	N. ore dedicate alla pubblicazione atti	<input type="checkbox"/>	140	240	200	220	%
A07	Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,90	0,86	0,85	0,88	33 %
A08	N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.	<input type="checkbox"/>	45	50	48	60	%
A09	N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.	<input type="checkbox"/>	90	140	140	160	%
A10	Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,80	2,92	2,67	34 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	2%		32										32	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-16	31-dic-18	65%		671										671	
Totale ore centro:						0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,45

- a tempo indeterminato: 0,45

- a tempo determinato: 0,00

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 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	689	684	535	658	%
A02	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>	34540	34622	34578	34500	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	702	1357	1169	880	%
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	850	1180	1169	880	%
A06	N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	2,25	3,71	4,37	2,67	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"/>	1394	1367	1217	1350	%
B02	N. utenti totali	<input type="checkbox"/>	6152	6433	5886	4704	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>	215	183	124	80	%
B04	N. utenti studenti	<input type="checkbox"/>	1875	1900	1935	1528	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	30,48	29,54	32,87	32,48	%
B06	N. prestiti	<input type="checkbox"/>	21309	23177	21654	17320	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	265	273	276	280	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	80,41	84,90	78,46	61,86	50 %
B10	N. prestiti medi per utente	<input type="checkbox"/>	3,46	3,60	3,68	3,68	%
B11	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	72,60	74,79	75,62	76,71	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

B12	Costo medio per prestito (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,98	2,67	2,83	0	%
B13	N. prestiti interbibliotecari	<input type="checkbox"/>	1940	2064	4055	3240	%
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"/>	70	80	358	101	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	52	52	30	24	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	1020	1020	640	480	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	7%		18										18	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	2%		30										30	
PILOSIO GIACOMO	C4	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		210	500	63								773	
VENCHIARUTTI FEDERICA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		400	850	38								1.288	
Totale ore centro:						0	658	1.350	101	0	0	0	0	0	0	0	2.109	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,43

- a tempo indeterminato: 1,43

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni e impegno e liquidazione). Applicazione dell'apposito Regolamento comunale. 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 sala e gestione delle emergenze, tramite affido a terzi. Controllo e monitoraggio dei servizi.

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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	344	482	544	466	%
A02	N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura	<input type="checkbox"/>	30	28	29	27	%
A03	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>	11	4	5	5	%
A04	€ totale contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	6766,58	8534	6875,26	6500	%
A05	N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.	<input type="checkbox"/>	6	6	14	13	%
A06	Costo medio per residente attività culturali	<input type="checkbox"/>	11,62	11,01	10,66	0	%
A07	N. concessioni gratuite strutture comunali	<input type="checkbox"/>	39	25	23	20	%
A08	N. concessioni a tariffa strutture comunali	<input type="checkbox"/>	11	1	1	1	%
A09	Gg. utilizzo teatro comunale	<input type="checkbox"/>	40	37	48	45	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	25%		66										66	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	26%		400										400	
Totale ore centro:						0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,51

- a tempo indeterminato: 0,51

- a tempo determinato: 0,00

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 e della tensostruttura; 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 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **66 - IMPIANTI SPORTIVI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	319	201	245	235	%
A02	N. palestre ed impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	6	6	6	6	%
A03	N. concessioni	<input type="checkbox"/>	15	15	14	14	%
A04	N. ore dedicate per concessioni	<input type="checkbox"/>	319	225	196	200	%
A05	Tempo medio dedicato per concessione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	21,27	15,00	14,00	14,29	100 %
A06	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	5	3	3	3	%
A07	Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €	<input checked="" type="checkbox"/>	21,05	22,82	22,34	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	12%		33										33	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	13%		202										202	
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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	153	228	261	249	%
A02	N. contributi concessi associazioni sportive	<input type="checkbox"/>	14	13	13	12	%
A03	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	8	4	11	10	%
A04	€ contributi concessi associazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	59500	60700	60700	60000	%
A05	N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile	<input type="checkbox"/>	24	30	23	23	%
A06	€ contributi concessi ass.culturali e di rilevanzacivile	<input type="checkbox"/>	26650	24800	39697,63	38000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	12%		33										33	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	14%		216										216	
Totale ore centro:						0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,26

- a tempo indeterminato: 0,26

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Gestione dello sportello IAT tramite la Pro Loco a seguito di stipula di apposita convenzione in scadenza al 30 giugno 2016 (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet). Predisposizione rinnovo convenzione con la Pro Loco in scadenza. 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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	850	1240	1300	1300	%
A02	N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	140	163	165	150	%
A03	N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche	<input type="checkbox"/>	380	220	230	200	%
A04	Costo medio per utente sportello IAT €	<input checked="" type="checkbox"/>	10,84	7,54	7,11	0	%
A05	Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	7350	7348	7348	6998	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	6%		16										16	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	2%		30										30	
Totale ore centro:						0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	

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

- a tempo indeterminato: 0,08

- 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. Anche nell'anno in corso necessita predisporre e completare diverse esumazioni in campo comune del cimitero del capoluogo, per poter predisporre nuovo spazio per future inumazioni. A tale proposito l'indicatore B05 risulta peggiorativo rispetto all'anno precedente perché si prevedono dei tempi più lunghi per le esumazioni e successiva sistemazione del terreno per le inumazioni, in quanto trattasi del cimitero parte monumentale.

Iniziano anche a scadere le concessioni cinquantennali dei loculi, quindi sarà predisposto un piano che permetta di valutare i tempi per iniziare le esumazioni.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	603	752	758	702	%
A02	N. funerali gestiti	<input type="checkbox"/>	76	80	93	50	%
A03	N. loculi disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	215,00	196,00	167,00	153	%
A04	N. loculi disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	140	125	103	93	%
A05	N. loculi disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	68	66	62	58	%
A06	N. loculi disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	7	5	2	2	%
A07	N. posti inumazione disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	53,00	66,00	73,00	64	%
A08	N. posti inumazione disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	4	20	33	25	%
A09	N. posti inumazione disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	15	14	8	8	%
A10	N. posti inumazione disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	34	32	32	31	%
A11	N. ossari cinerari disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	49,00	34,00	196,00	200	%
A12	N. ossari cinerari disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	16	2	164	168	%
A13	N. ossari cinerari disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	25	24	24	24	%
A14	N. ossari cinerari disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A15	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	35	40	47	10	%
A16	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,93	9,40	8,15	14,04	28 %
A17	Costo medio per residente gestione cimiteri €	<input checked="" type="checkbox"/>	10,03	13,37	10,07	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	583	689	714	652	%			
B02	N. autorizzazioni tumulazioni	<input type="checkbox"/>	53	63	74	44	%			
B03	N. autorizzazioni inumazioni	<input type="checkbox"/>	23	17	19	12	%			
B04	N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta	<input type="checkbox"/>	1	64	36	40	%			
B05	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,57	4,78	5,53	6,79	28	%		
C	MANUTENZIONE CIMITERI									
000	<i>Manutenzione cimiteri</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	701	832	824	768	%			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							56	%		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	7%		53	46									99	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	5%		34	12	25								71	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	2%		14	16									30	
COOS LUCIO	B8	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	100%		437	509	612								1.558	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	2%		16	10	11								37	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	2%		13	12	11								36	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	2%		12	9	7								28	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	13%		101	20	81								202	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	2%		12	10	11								33	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	2%		10	8	10								28	
Totale ore centro:						0	702	652	768	0	0	0	0	0	0	0	2.122	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,37

- a tempo indeterminato: 1,37

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	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:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	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="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N.RO CONCESSIONI ESAMINATE SU 256 TOTALI	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-16	31-dic-16	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESSIONI		01-nov-16	30-giu-17	241	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-apr-17	30-set-17	182	<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 2016

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	---

SEZIONE A

L'ufficio si occuperà di:

Gestione TARI: Determinazione delle tariffe 2016. Modifica del Regolamento per applicazione del tributo. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione bollette per il 2016. Ricalcoli di bollette di contribuenti per i quali i conteggi non risultavano congruenti con la loro reale situazione, invio di richieste di esibizione dei pagamenti TIA 2012. Emissione delle ingiunzioni fiscali per gli atti di accertamento non pagati per gli anni 2009, 2010 e 2011. Emissione di atti di accertamento per omessa denunce sulla tassa sui rifiuti.

Gestione TASI: Determinazione delle aliquote 2016. Modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo. Simulazioni dei gettiti di entrata in funzione delle aliquote ipotizzate dall'Amministrazione. Invio dei precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti diversi dall'abitazione principale. Gestione Sportello contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento.

Gestione ICI/IMU: Modifica del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle aliquote 2016. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente. Invio di precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti titolari di immobili diversi dall'abitazione principale. Gestione dello Sportello Contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento. Accertamenti ICI anno 2011 per i contribuenti che non hanno pagato quanto dovuto.

Pubblicità e pubbliche affissioni. Istituzione dell'internalizzazione della gestione. Supervisione delle attività svolte dalla ditta FILIALE M.T. S.p.A. di San Fermo (VR) per quanto riguarda il censimento delle insegne e la successiva emissione degli avvisi di pagamento.

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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	3011	1957	1766	1835	%
A02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	7622	5875	5323	5701	%
A03	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	849	853	1084	900	%
A033	Nr. ore dedicate alle variazioni	<input type="checkbox"/>	580	580	817	700	%
A04	N. verifiche effettuate	<input type="checkbox"/>	2000	1057	620	115	%
A05	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,68	0,68	0,75	0,78	2 %
A06	N. accertamenti TARSU emessi	<input type="checkbox"/>	0	12	0	7	%
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"/>	14,77	30,62	28,19	0	%
A10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100	94	100,06	0	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"/>	920	1269	1673	1648	%
B02	N. contribuenti ICI/IMU	<input type="checkbox"/>	5607	5652	5468	5995	%
B03	N. posizioni ICI/IMU analizzate	<input type="checkbox"/>	500	260	614	450	%
B04	N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati	<input type="checkbox"/>	6	33	182	50	%
B05	N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6	2	0	2 %
B06	N. denunce ICI/IMU trattate	<input type="checkbox"/>	244	200	200	600	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	25	0	67	%
B08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	16	5	22	18	%
B09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100	95	101,4	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"/>	30	110	120	80	%
C02	Importo canone € Pubblicità affissione	<input type="checkbox"/>	31000	49440	47517	43500	%
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"/>		915	995	990	%
D02	N. contribuenti TASI	<input type="checkbox"/>		6631	5882	5769	%
D03	N. posizioni TASI analizzate	<input type="checkbox"/>		0	540	350	%
D04	N. avvisi di accertamento TASI verificati e preparati	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
D05	N. avvisi di accertamento TASI annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	%
D06	N. denunce TASI trattate	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
D07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
D08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>		0	11	9	%
D09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
D10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>		100	103,6	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

E	ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Garantire la corretta gestione dei tributi minori. Rapporti con concessionari. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	65	80	90	80	%
E02	Importo canone € COSAP	<input type="checkbox"/>	11850	10191	20391	17500	%
E03	N. accertamenti COSAP	<input type="checkbox"/>	43	52	67	58	%
E04	N. istanze occupazioni temporanee garantite	<input type="checkbox"/>	29	20	4	4	%
E05	Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze (ORE)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,90	1,11	1,27	1,29	3 %
E06	Grado di accertamento su importo previsionale	<input type="checkbox"/>	100	100	104,36	0	%
E07	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità Controlli regolarità ammin.va :% media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	80	100	100	%
E08	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	60	80	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						13	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	77%		365	468	50	395	10						1.288	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	8%		24		30		60						114	
DE BORTOLI ROBERTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		968	200		120							1.288	
DI CAPRIO MARIA GRAZIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		250	900		395							1.545	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-16	31-dic-18	31%		228	80		80	10						398	
Totale ore centro:						0	1.835	1.648	80	990	80	0	0	0	0	0	4.633	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,95

- a tempo indeterminato: 2,95

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	MODIFICA DEL REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI IN APPLICAZIONE DELLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO MODIFICATA		01-mar-16	22-apr-16	52	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE		23-apr-16	21-mag-16	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
3	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO E SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9	<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 2016

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-16	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO NON PAGATI TARSU 2009/2010/2011												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
<input type="text" value="01"/>	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI DI ACCERTAMENTO 2009									<input type="text" value="50"/>				
<input type="text" value="02"/>	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI DI ACCERTAMENTO 2010									<input type="text" value="90"/>				
<input type="text" value="03"/>	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI DI ACCERTAMENTO 2011									<input type="text" value="100"/>				
<input type="text" value="04"/>	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO									<input type="text" value="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	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2009		<input type="text" value="01-ott-16"/>	<input type="text" value="31-ott-16"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
2	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2010		<input type="text" value="02-nov-16"/>	<input type="text" value="30-nov-16"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2011		<input type="text" value="01-dic-16"/>	<input type="text" value="31-dic-16"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 104	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-16	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TRIBUTATO TASSA RIFIUTI											
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>												
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>												
Trasversale:	<input type="text"/>	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="0"/>	% <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA	90
02	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ISTRUTTORIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA		01-giu-16	31-dic-16	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO		01-giu-16	31-dic-16	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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.5	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE TIA 2012 AI CONTRIBUENTI CHE NON AVEVANO ANCORA PROVVEDUTO												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
<input type="text" value="01"/>	NUMERO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE AI CONTRIBUENTI					<input type="text" value="600"/>								
<input type="text" value="02"/>	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					<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	INVIO DELLE COMUNICAZIONI		01-gen-16	30-apr-16	120	<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 2016

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. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	MODIFICA DEL REGOLAMENTO ICI/IMU IN APPLICAZIONE DELLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	% <input type="text"/>				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO							100						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO MODIFICATA		01-mar-16	22-apr-16	52	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO		23-apr-16	21-mag-16	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
3	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE E SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9	<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 2016

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. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	EMISSIONI INGIUNZIONI FISCALI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO NON PAGATI ICI 2009/2010												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI D'ACCERTAMENTO 2009										11			
02	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI D'ACCERTAMENTO 2010										56			
03	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO										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	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2009		02-nov-16	30-nov-16	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2010		01-dic-16	31-dic-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	EMISSIONI ATTI DI ACCERTAMENTO ICI 2011												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
<input type="text" value="01"/>	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUIDABILI					<input type="text" value="450"/>								
<input type="text" value="02"/>	INVIO COMUNICAZIONE DI PREACCERTAMENTO					<input type="text" value="150"/>								
<input type="text" value="03"/>	EMISSIONE DI ATTO D'ACCERTAMENTO					<input type="text" value="50"/>								
<input type="text" value="04"/>	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					<input type="text" value="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	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUIDABILI		15-set-16	15-nov-16	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	INVIO COMUNICAZIONE DI PRE-ACCERTAMENTO		01-ott-16	30-nov-16	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
3	EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO		15-nov-16	31-dic-16	46	<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 2016

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. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	MODIFICA DEL REGOLAMENTO TASI IN APPLICAZIONE DELLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	% <input type="text"/>				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO							100						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO MODIFICATA		01-mar-16	22-apr-16	52	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO		23-apr-16	21-mag-16	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
3	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE E SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9	<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 2016

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:	0
--	---	---

SEZIONE A

AREA FINANZIARIA

L'ufficio si occuperà:

- dell'aggiornamento dell'inventario, incluso il controllo dell'esatta situazione catastale dei beni attraverso esame visura, rendite catastali ecc. la regolazione dei beni comunali che sono privi dei riferimenti catastali o mancanti delle dichiarazioni di variazione o modifica anche a seguito di esecuzione dei lavori o diversa destinazione dei locali. Predisposizione contratti locazione, determinazione canoni ed eventuali aggiornamenti, controllo entrate.
- della fornitura di attrezzature e beni, vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio manutenzione, polizia municipale e casa di riposo ecc., e predisposizione trattative ed atti conseguenti per l'assistenza.
- del servizio mensa dipendenti: predisposizione trattative ed atti conseguenti, acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice.
- del pagamento tasse automobilistiche alle scadenze. Della gestione assicurazioni parco mezzi comunali e altre assicurazioni: gestione sinistri attivi e passivi; contatti con il Broker; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse.
- della gestione del patrimonio comunale: predisposizione atti, compresi bandi, per alienazione beni immobili di proprietà comunale, attraverso la predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti; include anche il pagamento delle imposte, tasse e canoni vari a carico del Patrimonio, sia immobiliare che mobiliare. Gestione dei rapporti dei condomini in cui si trovano immobili di proprietà comunale per le spese spettanti al proprietario.
- della concessione di sedi e/o locali alle associazioni, predisposizione delibere e contratti relativi. Verifica dei pagamenti da parte di persone e/o Associazioni, utilizzanti locali comunali.
- del coordinamento delle attività di pulizia a mezzo del personale dipendente di tutte le sedi istituzionali, acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia delle sedi.

AREA TECNICA

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. Verranno monitorate costantemente tutte le convenzioni CONSIP in essere al fine di confrontare i costi da queste derivabili con i contratti in essere, soprattutto nel caso in cui non si trattassero delle medesime ditte fornitrici.

Gestione Servizio Energia: in seguito alla proroga della gara per la gestione del servizio calore in scadenza al 30.06.2015 si gestirà il servizio fino alla scadenza della stessa prevista al 2027, controllando la qualità del servizio e predisponendo gli atti di impegno e liquidazione dei corrispettivi come da capitolato; inoltre si seguiranno la comunicazione del calendario ed orari di accensione/spengimento 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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	PATRIMONIO E DEMANIO						
000	<i>Inventario; acquisizione beni e servizi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	874	1185	1417	1495	%
A011	Di cui: nr. ore per acquisto di beni	<input checked="" type="checkbox"/>	205	320	280	265	%
A02	N. affidamenti esterni per acquisto beni	<input type="checkbox"/>	65	95	60	55	%
A03	Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,15	3,37	4,67	4,82	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"/>	261	331	260	270	%
B02	N. polizze gestite	<input type="checkbox"/>	8	8	6	6	%
B03	N. sinistri gestiti	<input type="checkbox"/>	11	31	29	12	%
C	UTENZE						
000	<i>Gestione utenze: in seguito alle modifiche sulle modalità di impegno della spesa e di liquidazione della stessa con il nuovo sistema di contabilità armonizzata, e nell'ottica dell'adesione a sistemi di convenzionamento CONSIP, si prevede un significativo aumento delle ore dedicate al servizio</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	740	1003	1078	1173	%
C02	N. utenze gestite	<input type="checkbox"/>	200	200	200	230	%
C03	Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,70	5,02	5,39	5,1	22 %
D	PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI						
000	<i>Pulizia</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1899	1717	1632	1571	%
D02	N. sedi oggetto di attività	<input type="checkbox"/>	6	6	6	6	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2250	%
D04	N. giorni servizio pulizie	<input type="checkbox"/>	298	313	303	278	%
D05	N. m2 trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	353,08	410,16	417,74	398,15	%
E SERVIZI ECONOMICI							
000	<i>Gestione della cassa economale. Pagamenti bolli auto. Gestione parcometri e incassi buoni mensa.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	564	590	572	485	%
E02	N. buoni economici	<input type="checkbox"/>	174	107	436	400	%
E03	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	55	34	57	30	%
E04	Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	2,46	2,16	0,85	0,8	22 %
E05	N. prelievi per parcometri anche per buoni mensa	<input type="checkbox"/>	81	132	181	175	%
E06	Entrate da parcometri e buoni mensa	<input type="checkbox"/>	7554,3	36801	75405,3	51000	%
F CONVENZIONI E FITTI PASSIVI							
000	<i>Gestione Convenzioni e fitti passivi</i>						
F01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		75	75	85	%
F02	Nr. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>		19	20	23	%
F03	Nr. fitti passivi/attivi	<input type="checkbox"/>		5	7	7	%
F04	Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore)	<input type="checkbox"/>		3,95	3,75	3,7	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						66	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	9%		50	50		15	30	20					165	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	5%				76								76	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	35%				550								550	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	62%		450				450	60					960	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	35%		445										445	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	35%				547								547	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-16	31-dic-18	62%		550	220		10	5	5					790	
CANDIDO MORENO	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-16	31-dic-18	100%					773							773	
LA CONTANA SAVERIA	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-16	31-dic-18	100%					773							773	
Totale ore centro:						0	1.495	270	1.173	1.571	485	85	0	0	0	0	5.079	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,27

- a tempo indeterminato: 3,27

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	RICOGNIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE E STIMA DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	TERRENI DI PROPRIETA" COMUNALE DA ANALIZZARE	80
02	TERRENI DA INDIVIDUARE IL PROBABILE VALORE DI MERCATO	30
03	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI DI PROP. COMUNALE		01-lug-16	31-ott-16	122	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	INDIVIDUAZIONE DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO DEI TERRENI ALIENABILI		02-nov-16	31-dic-16	59	<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 2016

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.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	RICOGNIZIONE DELLA SOSTANZIALE CORRISPONDENZA TRA LO STATO DI FATTO E LA SCHEDA CATASTALE DEGLI IMMOBILI (MUNICIPIO-MAGAZZINO-BIBLIOTECA) AI FINI DELLA FUTURA COSTITUZIONE DEL LIBRETTO DELL'IMMOBILE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	REDAZIONE DEL LIBRETTO DELL'IMMOBILE											4		
02	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO											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	SCHEDA RICOGNITIVA PER L'IMMOBILE MUNICIPIO (PRINC. E SUC.)		01-set-16	31-ott-16	60								40	
2	SCHEDA RICOGNITIVA PER IMMOBILE MAGAZZINO		01-ott-16	30-nov-16	60								30	
3	SCHEDA RICOGNITIVA PER IMMOBILE BIBLIOTECA		02-nov-16	31-dic-16	59								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE CANEVA A												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
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="0"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO									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	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		15-set-16	17-ott-16	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
2	CONSEGNA LAVORI		07-nov-16	07-nov-16	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		8	
3	ESECUZIONE LAVORI		07-nov-16	15-dic-16	38	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
4	APPROVAZIONE SAL		15-dic-16	18-dic-16	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
5	LIQUIDAZIONE FATTURA		18-dic-16	20-dic-16	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		17	
6	APPROVAZIONE CERTIFICATO REG. ESEC.		01-lug-17	31-lug-17	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
7	RENDICONTAZIONE		31-lug-17	29-set-17	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
8	RICHIESTA RIMBORSO AI LOTTIZZANTI		29-set-17	16-ott-17	17	<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 2016

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:	0
--	---	---

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

L'Ufficio provvederà a gestire la convenzione con l'istituto comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico) per quanto afferente alla Scuola dell'Infanzia erogando i relativi contributi.
Provvederà, nel contempo, ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature ed i macchinari per il suo funzionamento.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	10	14	21	21	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	78	76	79	79	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	1475,03	738,8	586,14	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1%		8										8	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1%		13										13	
Totale ore centro:						0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	

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 2016

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

L'Ufficio provvederà a gestire la Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria erogando i relativi contributi.

Provvederà, nel contempo, ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature ed i macchinari per il suo funzionamento.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	10	45	50	50	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	288	269	235	235	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	295,78	304,67	292,74	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1%		15										15	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	3%		35										35	
Totale ore centro:						0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	

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

- a tempo indeterminato: 0,04

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

L'Ufficio provvederà a gestire la Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria erogando i relativi contributi.

Provvederà, nel contempo, ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature ed i macchinari per il suo funzionamento.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 del servizi connessi all'attività scolastica .</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	10	26	30	30	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	226	211	225	226	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	417,03	621,15	394,61	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1%		10										10	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2%		20										20	
Totale ore centro:						0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,03

- a tempo indeterminato: 0,03

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

Considerato che l'appalto in corso scade il 30/06/2016 si procederà all'indizione della gara d'appalto per la nuova aggiudicazione del servizio.

Verificherà e liquiderà le fatture mensili mantenendo costanti comunicazioni con la ditta, segnalando le variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Inoltre gestirà le varie necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense), e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Provvederà ad inviare comunicazioni varie (genitori costi mensa, menù...ect).

Inoltre si occuperà:

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	491	699	1017	645	%
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	600	580	557	557	%
A022	N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa	<input type="checkbox"/>	540	538	512	512	%
A03	N. utenti medi totali	<input type="checkbox"/>	290	292	285	285	%
A04	N. domande accolte servizio refezione scolastica	<input type="checkbox"/>	540	538	512	512	%
A05	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	%
A06	N. pasti forniti ad alunni	<input type="checkbox"/>	49720	50435	47898	47500	%
A07	N. pasti forniti ad insegnanti	<input type="checkbox"/>	3009	3031	2901	2890	%
A09	Grado di copertura dei costi mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	67,44	58,73	77	0	%
A10	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7	9	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	4%		75										75	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	36%		470										470	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-16	31-dic-18	7%		100										100	
Totale ore centro:						0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,41

- a tempo indeterminato: 0,41

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	AFFIDO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

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 CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI		01-lug-16	25-nov-16	147	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
2	DETERMINA A CONTRARRE		25-nov-16	30-nov-16	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
3	GARA CON CUC DI TAVAGNACCO		10-dic-16	18-mar-17	98	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
4	AGGIUDICAZIONE		18-mar-17	25-mar-17	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
5	CONTRATTO		25-mar-17	30-apr-17	36	<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 2016

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:	0
--	---	----------

SEZIONE A

L'ufficio ripartirà i fondi Ex L.R. 10/80: acquisto testi e/o materiale alternativo per gli iscritti alle scuole Primarie; Richieste rimborso spese libri di testo per alunni non residenti ma frequentanti la scuola Primaria Ellero, nonché rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali.

Provvederà all'istruttoria amministrativa per l'erogazione del contributo all'I.C. per acquisto di sussidi didattici a favore di alunni portatori di handicap, di scaffalature per l'archivio scolastico e progetto al dono.

Si occuperà della concessione dei locali scolastici (auditorium e aule), del rinnovo e gestione della convenzione con scuola dell'Infanzia non statale con erogazione di contributo annuale, del rinnovo annuale della convenzione con la Sezione primavera della Scuola Parrocchiale "B.E. Valentinis" ed autorizzazione alla prosecuzione della predetta sezione dell'anno scolastico 2016/2017 ed, inoltre, della gestione della procedura per l'erogazione di contributi per l'abbattimento della retta "Sezione primavera" della predetta scuola.

Gestirà la procedura:

- di affidamento del servizio di pre-accoglienza e sorveglianza sugli scuolabus per l'anno scolastico 2016/2017;

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

Si occuperà dei rapporti e dei controlli con gli affidatari e gli utenti.

Per la scuola Primaria:

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

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

Per la scuola Secondaria:

Formazione degli elenchi iscritti al servizio di pre-accoglienza.

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

PIEDIBUS

Gestione domande sia di alunni che di genitori/accompagnatori sia per l'a.s. 2015/2016 che per il 2016/2017.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	76	62	65	65	%
A02	N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi	<input type="checkbox"/>	267	270	235	235	%
A04	Spesa per scuola primaria	<input type="checkbox"/>	12490,52	12690	10993	12000	%
A05	N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A06	Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	23030,29	500	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). L'indicatore B03 da quest'anno comprende anche gli iscritti alla Scuola dell'infanzia parrocchiale</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	15	35	68	60	%
B02	N. iscritti scuola dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	78	76	183	183	%
B03	N. iscritti scuola primaria	<input type="checkbox"/>	288	269	235	235	%
B04	N. iscritti scuola secondaria di primo grado	<input type="checkbox"/>	226	211	225	225	%
B05	Importo contributi erogati €	<input type="checkbox"/>	100565,47	105482	101172	2250	%
B06	N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	<input type="checkbox"/>	14	17	25	25	%
B07	Grado di copertura dei costi del servizio preaccoglienza	<input type="checkbox"/>	100	100	100	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1%		15										15	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	8%		50	60									110	
Totale ore centro:						0	65	60	0	0	0	0	0	0	0	0	125	

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

- a tempo indeterminato: 0,08

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'Ufficio provvederà:

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	311	351	329	210	%	
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	140	141	142	136	%	
A03	N. utenti gestiti	<input type="checkbox"/>	140	141	142	136	%	
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	%	
A05	Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	60	60	60	60	%	
A06	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	12,78	20,06	16,93	0	%	
A07	Costo medio per alunno trasportato	<input checked="" type="checkbox"/>	754,77	719,96	644,16	0	%	
			appalto-sp.pers.com.-accomp.-scuolabus e preacc. Sec.					
A08	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	8	8	0	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	3%		40										40	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	13%		170										170	
Totale ore centro:						0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	

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

- a tempo indeterminato: 0,14

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'ufficio provvederà alla gestione dei servizi di natura sociale residuali non affidati all'Ambito o ad altro Responsabile del servizio:

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

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

Con l'ausilio del CAF, che affianca il Comune nell'inserimento delle domande, saranno inserite circa 240 domande di contributo per i consumi dell'energia elettrica. Si procederà di seguito a redigere la determina di erogazione del contributo stesso ai singoli beneficiari.

- gestione dei contributi abbattimento oneri consumi gas metano:

L'ufficio provvederà alla predisposizione del bando ed alla sua pubblicazione. Si procederà all'istruttoria delle domande di contributo pervenute ed alla successiva erogazione dei contributi ai singoli beneficiari.

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

L'ufficio provvederà alla predisposizione del bando ed alla sua pubblicazione. Provvederà all'istruttoria delle domande pervenute dando luogo alla successiva erogazione del contributo ai singoli beneficiari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	390	52	37	35	%
A02	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	3	1	1	1	%
A03	Nr. contributi gestiti	<input type="checkbox"/>	8	1	1	1	%
A04	Totale contributi €	<input type="checkbox"/>	76920,19	2400	1679	2500	%
A05	Nr. utenti	<input type="checkbox"/>	481	4	3	6	%
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"/>		390	362	359	%
B02	Nr. istanze carta famiglia	<input type="checkbox"/>		308	217	244	%
B03	Nr. istanze energia elettrica-carta famiglia	<input type="checkbox"/>		331	217	244	%
B04	Nr. istanze contributo gas metano - acqua	<input type="checkbox"/>		308	64	75	%
B05	Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,61	0,83	0,74	100 %
B06	Importo contributi erogati (euro) Carta Famiglia	<input type="checkbox"/>		77049	61277,16	60000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	2%		10	18									28	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	22%			341									341	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2%		25										25	
Totale ore centro:						0	35	359	0	0	0	0	0	0	0	0	394	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,26

- a tempo indeterminato: 0,26

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'ufficio provvederà alla gestione dei procedimenti relativi a:

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	67	55	55	50	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato	<input type="checkbox"/>	170	121	121	118	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	1	1	2	2	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>	1	1	1	0	%
A05	N. nuove istanze/variazioni attività commerciali	<input type="checkbox"/>	66	35	10	3	%
A06	Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	6	5	5	5	21 %
A07	Costo medio per residente del servizio commercio	<input type="checkbox"/>	0	1,41	1,07	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"/>	49	32	24	34	%
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12	<input type="checkbox"/>	22	25	22	20	%
B03	N. istanze presentate attività con posteggio	<input type="checkbox"/>	0	2	1	2	%
			Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.				
B04	Tempo medio dedicato per istanza (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	16,00	24,00	17	%
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"/>	72	30	45	31	%
C02	N. pubblici esercizi attivi	<input type="checkbox"/>	50	44	46	47	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	9	2	8	5	%
C04	N. strutture ricettive attive		<input type="checkbox"/>	5	5	6	6	%
C05	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input type="checkbox"/>	5	3	1	1	%
C06	Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	5,14	6,00	5,00	5,17	21 %
D ATTIVITA' EX TULPS								
000	<i>Pratiche ex Tulps.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	42	24	24	22	%
D02	N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	<input type="checkbox"/>	6	0	0	0	%
D03	N.altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	<input type="checkbox"/>	2	0	1	0	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
D05	Attività amministrative per noleggio con conducente		<input type="checkbox"/>	2	1	1	0	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
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"/>	32	17	12	9	%
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive		<input type="checkbox"/>	5	4	4	4	%
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		<input type="checkbox"/>	12	6	4	3	%
E04	Tempo medio dedicato per pratica		<input checked="" type="checkbox"/>	2,67	2,83	3,00	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 2016

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"/>	34	20	9	5	%	
F02	N. attività artigianali attive	<input type="checkbox"/>	22	21	46	38	%	
F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali	<input type="checkbox"/>	3	1	2	0	%	
F04	N. pratiche presentate per attività produttori agricoli	<input type="checkbox"/>	10	4	1	1	%	
F05	Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>	2,62	4,00	3,00	5	21 %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							84	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1%		5	4	5	4	2	1					21	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	8%		45	30	26	18	7	4					130	
Totale ore centro:						0	50	34	31	22	9	5	0	0	0	0	151	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,09

- a tempo indeterminato: 0,09

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SGRAVI DI TRIBUTI PER LA NASCITA DI NUOVE SEDI PRODUTTIVE								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO		01-feb-16	31-mar-16	59								40	
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE		01-apr-16	21-mag-16	50								20	
3	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9								10	
4	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI DOMANDA E BANDO		01-ott-16	30-nov-16	60								25	
5	PUBBLICAZIONE BANDO		15-ott-16	31-dic-16	77								5	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	0
--	---	---

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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		0 %		3	124,00	0,00	0,00	No					
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,00							

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	203	203	0	0	%			
A02	N. utenti CENTRO ESTIVO	<input type="checkbox"/>	52	112	100	66	%			
A03	Costo totale di gestione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	0	39570,12	37184,25	27006,92	%			
A04	Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	0	11871,04	11155,28	8102,08	%			
A05	Quote di iscrizione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	0	15712	15007,1	9733	%			
A06	Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €			al netto quota Ambito e compartecipazione utenti	<input type="checkbox"/>	19817,98	11987,08	11021,87	9171,84	%
A07	N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...	<input type="checkbox"/>	45	21	19	20	%			
A08	N. utenti minori con integrazione retta asilo nido	<input type="checkbox"/>	12	6	9	5	%			
A09	Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996			Ambito	<input type="checkbox"/>	52688,96	135386,3	135963,9	152625	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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		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>	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,24	0,00							

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	5905	5905	0	0	%
A02	N. utenti SAD anziani		<input type="checkbox"/>	62	48	51	40	%
A03	N. ore dedicate SAD Assistenziale	Parte di A01	<input type="checkbox"/>	5421	5905	0	0	%
A04	Costo servizio domiciliare totale	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)	<input type="checkbox"/>	32096,92	34520	0	0	%
A05	Quota finanziata dall'Ente	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)	<input type="checkbox"/>	0	16507,44	0	0	%
A06	Costo medio per utente SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	517,69	719,17	0,00	0	%
A07	Ricavo medio per utente SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	193,68	371,1	0	0	%
A08	N. utenti pasti a domicilio		<input type="checkbox"/>	3486	16	14	10	%
A09	Costo servizio pasti a domicilio		<input type="checkbox"/>	25996,2	20448,66	19454,05	18000	%
A10	Ricavo servizio pasti a domicilio		<input type="checkbox"/>	25996,2	20414,74	14498,85	8000	%
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"/>	484	400	0	0	%
B01	Utenti case di riposo con integrazione rette		<input type="checkbox"/>	6	5	6	4	%
B02	Costo dell'integrazioni rette		<input type="checkbox"/>	24309,85	26228,1	39769,33	30000	%
B04	Utenti con contributo economico		<input type="checkbox"/>	15	8	4	5	%
B05	Costo contributi economici erogati dal Comune		<input type="checkbox"/>	12154	7948,28	3036,04	5000	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	73	63	70	%
B07	Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	104134,2	107087	95886,88	%
B08	Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	19257,94	17238,2	18048,35	%
B09	Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)	<input type="checkbox"/>	0	1426,50	1699,79	1369,81	%
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"/>		84	0	0	%
C02	Nr. utenti borse lavoro	<input type="checkbox"/>		9	8	8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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		0 %	0,63	3	968,00	0,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
4 unità Assistenti Domiciliari	Z - SERVIZI AUSILIARI		0 %	4,00	4	5.680,00	0,00	0,00	No	assistenza domiciliare		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						4,63	0,00					

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	342	342	0	0	%
A02	N. utenti gestiti da anno precedente	<input type="checkbox"/>	6	6	6	6	%
A03	N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)	<input type="checkbox"/>	0	3	4	5	%
A04	N. utenti centri diurni handicap						
	Servizi delegati Azienda	<input type="checkbox"/>	1	4	4	4	%
A05	N. utenti centri residenziali handicap						
	Servizi delegati Azienda	<input type="checkbox"/>	0	2	2	2	%
A06	Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap	<input type="checkbox"/>	0	8612,58	10215,8	0	%
A08	Costo inserimento centri residenziali e diurni						
	Servizi delegati Azienda	<input type="checkbox"/>	92417,22	99644,87	99005	99268,01	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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		0 %	0,22	3	342,00	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>	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 continua 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.

In seguito al passaggio al nuovo sistema operativo, sono previsti numerosi interventi esternalizzati, che a causa della necessità di coordinamento e supervisione tecnica da parte del personale dell'ente non faranno apprezzere significative modifiche del monte ore impegnato.

Altresì si manterranno contatti ripetuti e cadenzati con le strutture operative di INSIEL al fine di poter fruire di tutti gli ulteriori programmi gestionali previsti in fornitura dalla convenzione, e maggiormente funzionali alla luce delle migrazioni software in essere.

Si prevede, infine di predisporre internamente del progetto di rete Wi-fi al fine di rendere maggiormente connessa la popolazione al mondo internet e per una maggiore visibilità delle offerte turistiche del territorio si valuteranno le possibili soluzioni per la realizzazione di app dedicate per far meglio conoscere la storia, la cultura e l'enogastronomia di Tricesimo.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	574	400	440	499	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>	6	6	6	6	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	4	4	5	5	%
A04	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>	55	55	37	37	%
A05	N. interventi server/PC gestiti internamente	<input type="checkbox"/>	435	346	180	180	%
A06	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,32	1,16	2,44	2,77	100 %
A07	N. interventi esterni ditta specializzata	<input type="checkbox"/>	2	0	300	250	%
A08	Costo medio per postazione gestita €	<input checked="" type="checkbox"/>	413,89	423,14	376,69	0	%
A09	€ ditta esterna per interventi sulla rete	<input type="checkbox"/>	5774,5	0	9500	9000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	6%		95										95	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	26%		404										404	
Totale ore centro:						0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	

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. 2016 e del programma triennale oo.pp. 2016-2018, per quanto possibile attuare data l'approvazione del bilancio previsionale solamente alla data del 19/09/2015, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2015:

- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc);
- interventi presso le sedi scolastiche primaria, secondaria e dell'infanzia (in particolare per quanto concerne i giochi della scuola infanzia e l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria I e II lotto);
- intervento di messa in sicurezza delle tribune del Campo Sportivo A. Giordano;
- opere di prevenzione incendi per il nuovo archivio comunale;
- lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta differenziata dei rifiuti;

Oltre a tali interventi saranno stati inseriti nel computo complessivo delle opere 2016, tutti gli interventi anche di manutenzione ordinaria che possano essere affidati esternamente a ditte specializzate.

Si predisporranno le richieste di contributo che saranno poste all'attenzione degli Amministratori e in particolare quelle inerenti i plessi scolastici (riqualificazione energetica) e le eventuali sistemazioni territoriali (II lotto Villaggio Morena).

Si renderà disponibile la competenza del personale dell'ente per la progettazione di alcune opere minori ma di impatto: ampliamento della biblioteca comunale e ristrutturazione della copertura del teatro comunale.

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

Per la programmazione e gestione degli interventi manutentivi straordinari su edifici ed aree pubbliche, sulla base dei fabbisogni rilevati e/o sottoposti al servizio, si provvederà alla redazione di studi di fattibilità e progetti di opere pubbliche, anche per poter individuare le priorità d'intervento da parte degli amministratori comunali. Seguirà i rapporti con soggetti pubblici interni/esterni, con imprese private e privati cittadini, soprattutto in merito alla verifica e tracciamento delle reti tecnologiche e di pubblica fognatura in particolare.

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

Inoltre terrà i rapporti CATO Centrale Friuli e attuale gestore rete fognaria ed idropotabile CAFCA 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.

Proseguirà con i contatti con i privati al fine di concludere tutti i relativi contratti per le acquisizioni dei fondi interessati dall'opera pubblica in via Adige e del passaggio da via S. Antonio a via Diaz.

Un'attenzione particolare sarà riservata alla programmazione dei rinnovi dei CPI delle varie strutture comunali; sarà necessario predisporre la documentazione per il rinnovo di quello della Casa di Riposo Nobili de Pilosio, e completare le opere per la procedura inerente il palazzetto dello sport Tosolini.

Alla luce della non possibile valorizzazione del bene confiscato presso Villa Tartagna, si cercherà di ottenere indicazioni per la retrocessione del bene.

Per quanto attiene invece la casa di riposo comunale, si vuole raggiungere entro l'anno al soluzione per la progettazione dell'intervento già finanziato, anche appoggiandosi alla cooperazione con altri enti; inoltre, all'eventuale sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie in tempo utile, si procederà all'inserimento dell'intervento nella programmazione e all'attuazione dell'intervento di realizzazione del pozzo presso il campo sportivo Giordano, alla realizzazione degli spogliatoi presso la struttura polifunzionale e alla riqualificazione delle sedi associative presso piazza S. Giovanni Bosco.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1285	1014	1055	1110	%
A02	N. opere transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	6	12	6	9	%
A03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	21	68	15	8	%
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	11	74	12	10	%
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	16,00	6,00	9,00	7	%
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	27,00	80,00	21,00	17	%
A07	N. gare di appalto esperite	<input type="checkbox"/>	3	6	0	3	%
A08	N. incarichi esterni affidati	<input type="checkbox"/>	2	8	5	33	%
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"/>	25	20	20	19	%
B02	N. pratiche transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	93	93	93	86	%
B03	N. nuove pratiche esproprio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	11	0	7	2	%
B05	N. pratiche esproprio in carico	<input type="checkbox"/>	82,00	93,00	86,00	84	%
B06	N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	<input type="checkbox"/>	12	6,00	7	2	%
			pratiche concluse più pratiche in trattazione				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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="2,08"/>	<input type="text" value="3,33"/>	<input type="text" value="2,86"/>	<input type="text" value="9,5"/>	<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 2016

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-16	31-dic-18	0%												0	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	17%		267	19									286	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	31%		486										486	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	23%		357										357	
Totale ore centro:						0	1.110	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,71

- a tempo indeterminato: 0,71

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE (SLITTATO AL 2016 A CAUSA VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA')
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 11.975,74	Valutato: 0 %

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	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DEFINITIVO ESECUTIVO		08-ott-13	28-feb-16	873	08-ott-13								0
2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE		15-nov-13	31-dic-13	46	26-nov-13	18-dic-13	22						0
3	APPALTO LAVORI		01-mar-16	30-apr-16	60									25
4	CONTRATTO		01-mag-16	31-mag-16	30									15
5	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	30-set-16	121									50
6	COLLAUDI		01-ott-16	30-ott-16	29									10
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO MORENA. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 06.10.2014; GARA INDETTA IN DATA 14.10.2014; AGIUDICATA IN DATA 20.11.2014; INIZIO LAVORI CERETIFICAIO IN DATA 25.11.2014; PRIMO SAL LIQUIDATO IN DATA 18.12.2014.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text" value="360.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="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	RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE FVG		01-gen-16	30-set-16	273	<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 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	44.180,00	Valutato:	0 %

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			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-giu-15	30-set-15	121	01-giu-15	14-dic-15	196					0
2	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-ott-15	31-dic-15	91	15-dic-15	31-dic-15	16					0
3	ESECUZIONE INTERVENTO		14-lug-16	30-nov-16	139								75
4	COLLAUDI E PAGAMENTI A SALDO		01-dic-16	31-dic-16	30								25
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (2° LOTTO): AFFIDATA PROGETTAZIONE IN DATA 18.12.2014							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	211.963,60	Valutato:	0 %

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	RICERCA E FORNITURA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA PARERE VVF		10-gen-15	30-ago-15	232	01-gen-15	31-dic-15	364						0
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-gen-16	31-mag-16	151									20
3	INDIZIONE GARA		01-giu-16	30-giu-16	29									10
4	AFFIDAMENTO OPERE		01-lug-16	30-ago-16	60									30
5	ESECUZIONE LAVORI		01-set-16	31-dic-16	121									40
6	COLLAUDI		01-gen-17	31-gen-17	30									0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.5	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE L. GARZONI						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:								
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	116.500,00	Valutato:	0 %

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	PROGETTO INTERVENTO		22-set-15	31-dic-15	100	22-set-15	31-dic-15	100					0	
2	APPROVAZIONE PROGETTO		01-gen-16	31-lug-16	212								30	
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-giu-16	30-set-16	121								20	
4	CONTRATTO		01-ott-16	30-ott-16	29								10	
5	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-16	31-dic-16	60								40	
6	COLLAUDO		01-gen-17	28-feb-17	58								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO A. GIORDANO												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	39.479,20	Valutato:	0	%				
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	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-mag-15	31-lug-15	91	22-set-15	02-dic-15	71						0
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-15	30-nov-15	121	03-dic-15	03-dic-15	0						0
3	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	04-dic-15	14-dic-15	10						0
4	ESECUZIONE OPERE		01-gen-16	30-giu-16	181									80
5	COLLAUDO		01-lug-16	31-lug-16	30									20
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	RIFACIMENTO PASSAGGI PEDONALI LUNGO LA STRADA STATALE 13 PONTEBBANA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	75	Importo:	60.000,00	Valutato:	0	%				
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	STUDI PRELIMINARI PER CONVENZIONAMENTO CON FVG STRADE SPA		01-gen-16	30-giu-16	181								20	
2	STIPULA CONVENZIONE		01-lug-16	15-lug-16	14								10	
3	GESTIONE ITER AMMINISTRATIVO		16-lug-16	20-set-16	66								30	
4	CONTROLLO ADEMPIMENTI DI CONVENZIONE		01-ott-16	30-nov-16	60								30	
5	RIPRESA IN CARICO INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA		01-dic-16	31-dic-16	30								10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.8	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI RONCUZ E PIAZZA VERDI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="32.500,00"/>		Valutato: <input type="text" value="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	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-16	29-lug-16	210	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		31-lug-16	30-ott-16	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-nov-16	20-nov-16	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
4	ESECUZIONE INTERVENTI		21-nov-16	31-dic-16	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.9	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	COSTRUZIONE DELLA NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/>
Importo: <input type="text" value="163.460,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

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	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-lug-16	30-ott-16	109	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	
2	INDIZIONE GARA AFFIDO OPERE		01-nov-16	25-nov-16	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	ESECUZIONE OPERE		28-nov-16	31-mar-17	123	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
4	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE		01-dic-16	31-dic-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
5	COLLAUDO		01-apr-17	30-apr-17	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 2016

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-16	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SALA CONSILIARE	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>
Importo:	10.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		13-lug-16	30-ott-16	109								50	
2	APPROVAZIONE INTERVENTI		01-nov-16	15-nov-16	14								10	
3	AFFIDO INTERVENTI		16-nov-16	25-nov-16	9								10	
4	ESECUZIONE INTERVENTI		28-nov-16	31-dic-16	33								30	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO			
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>				
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>				
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: <input type="text" value="25.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		13-feb-16	30-set-16	230								20
2	AFFIDO INTERVENTI		01-ott-16	20-ott-16	19								15
3	ESECUZIONE OPERE		21-ott-16	30-nov-16	40								65
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.12	Rilev. 102	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-16	ADEGUAMENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>				
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>				
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/>	Importo: <input type="text" value="64.825,13"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

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	INDIVIDUAZIONE INTERVENTO FRANCESCHINIS		13-lug-16	30-set-16	79	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
2	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI TOSOLINI		13-lug-16	30-ott-16	109	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
3	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI GIORDANO		13-lug-16	30-nov-16	140	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
4	APPROVAZIONE INTERVENTI E AFFIDO		30-set-16	31-dic-16	92	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
5	ESECUZIONE INTERVENTO FRANCESCHINIS		01-ott-16	30-nov-16	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
6	ESECUZIONE INTERVENTO TOSOLINI		01-dic-16	31-dic-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
7	ESECUZIONE INTERVENTO GIORDANO		01-gen-17	30-mar-17	88	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
8	COLLAUDI		01-gen-17	30-apr-17	119	<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 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.13	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-16	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RECINZIONE DEL PARCO TAMI			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="6"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="10"/>	Importo: <input type="text" value="35.400,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PROGETTAZIONE INTERVENTO		13-lug-16	30-set-16	79								20	
2	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA INSTALLARE		01-ott-16	10-nov-16	40								20	
3	CONSEGNA MATERIALE DA INSTALLARE		11-nov-16	11-dic-16	30								30	
4	MESSA IN OPERA IN ECONOMIA DIRETTA		12-dic-16	31-dic-16	19								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	----------

SEZIONE A

Il Servizio curerà la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale, compresi i cimiteri e la Casa di Riposo.

Verranno 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 provvederà, inoltre, a garantire la manutenzione parziale dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo.

Il Servizio curerà 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 risulta motivato dall'assunzione diretta della gestione della manutenzione della Casa di Riposo.

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

Particolare attenzione sarà garantita al coordinamento delle attività che verranno attuate con il gruppo dei richiedenti asilo presente nel territorio comunale, verificando il buon esito delle iniziative progettate, liquidando le competenze derivanti dalle convenzioni stipulate e rendicontando alla regione l'eventuale contributo ottenuto e utilizzato.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	2645	2658	2698	2818	%
A02	N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)	<input type="checkbox"/>	40	80	636	110	%
A03	N. ore interventi diretti Edifici scolastici	<input type="checkbox"/>	375	350	451	435	%
A04	N. ore interventi diretti Cimiteri	<input type="checkbox"/>	80	85	481	75	%
A05	N.ore interventi diretti Impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	43	45	420	60	%
A06	N. ore interventi diretti Centro anziani	<input type="checkbox"/>	155	272	450	345	%
A07	N. ore interventi diretti Sede associazioni varie	<input type="checkbox"/>	68	63	195	50	%
A08	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	80	100	100	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
A09	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	60	80	80	%
			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"/>	438	675	705	674	%
B02	N. manifestazioni supportate	<input type="checkbox"/>	13	13	13	13	%
B03	N. manifestazione di rilievo	<input type="checkbox"/>	4	7	7	7	%
			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 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	702	629	763	575	%	
C02	N. automezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	25	25	25	25	%	
C03	Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	28,08	25,16	30,52	23	10 %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							10	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	5%		25	30	36								91	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	40%		430	84	112								626	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	46%		572	147									719	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	55%		748	107									855	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	34%		408	50	72								530	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	9%		29	26	93								148	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	23%		180	92	87								359	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	19%		128	94	80								302	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	28%		298	44	95								437	
Totale ore centro:						0	2.818	674	575	0	0	0	0	0	0	0	4.067	

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 2016

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		0 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	Sì	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H		I	L
												0
DRIUSSI MICHELE	H - LSU		0 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	Sì	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H		I	L
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							2,00	0,00				

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 DPI necessari per l'attività di servizio.

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 ca. € 211.000,00; affiderà e verificherà l'intervento di sostituzione dei maniglioni antipánico da sostituire in quanto non conformi negli edifici comunali oggetto di segnalazione; procederà alla messa in sicurezza ai sensi della L.R. 24/2015 della copertura del teatro comunale.

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 del personale dipendente dell'Ente ai dettami dell'Accordo Stato-Regione, in particolare per il personale impiegatizio, per il personale operativo e per gli addetti primo soccorso della casa di riposo.

Compatibilmente alle disponibilità di bilancio si provvederà a portare a regime la manutenzione di tutti i presidi antincendio presenti negli edifici comunali.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	455	323	325	324	%
A02	N. visite dal medico del lavoro	<input type="checkbox"/>	33	84	45	45	%
A03	Ore formazione sicurezza	<input type="checkbox"/>	8	126	248	285	%
A04	N. dipendenti interessati alla formazione	<input type="checkbox"/>	59	18	48	47	%
A05	N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza	<input type="checkbox"/>	3	1	2	4	%
A06	Importi destinati ad opere €	<input type="checkbox"/>	46739	277000	384000	348000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	7%		119										119	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	13%		205										205	
Totale ore centro:						0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,20

- a tempo indeterminato: 0,20

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Il servizio gestirà la manutenzione ordinaria delle strade e delle piazze; inoltre seguirà il rifacimento della asfaltatura della S.S. 13, in carico a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. ed in particolare degli attraversamenti pedonali.

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

Verranno altresì curate le gare per le nuove asfaltature, nonché per la posa di segnaletica orizzontale e verticale e, con gli operai comunali, si provvederà inoltre alla sostituzione dei segnali deteriorati e/o danneggiati.

Verrà curata la pulizia delle strade comunali e si provvederà alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole, alla fresatura dei bordi e dei cigli stradali, comprese quelle provinciali all'interno del centro abitato; sarà curata anche la manutenzione della pista ciclabile all'interni dell'ippovia del Cormor, e di tutta la viabilità sterrata comunale, bisognosa, ciclicamente di ricalibratura: in particolare si tratteranno via Campumero, via dei Murià, via Tarcentina e via Pennato. Accanto a ciò si garantirà la massima collaborazione per il controllo delle lavorazioni agrarie fronte infrastrutture manufatte.

Il servizio organizzerà come ogni anno il "piano neve", verificherà al disponibilità e curerà l'acquisto del "sale", controllerà lo stato di efficienza dei mezzi da impiegarsi per lo sgombero della neve e lo sghiacciamento di strade e marciapiedi e provvederà - anche in collaborazione con ditte esterne previo formale atto di incarico - alla rimozione della neve dal centro abitato.

In accordo con la parte tecnica, curerà la manutenzione ordinaria dell'impianto di videosorveglianza, anche appoggiandosi a ditte specializzate del settore.

Il settore, infine, provvederà alla pulizia sistematica e risagomatura eventuale dei fossi stradali con attrezzature e personale comunale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2727	2836	4342	2726	%
A02	N. km di strade gestite	<input type="checkbox"/>	180	180	180	180	%
A03	Km. di cigli stradali sfalciati	<input type="checkbox"/>	300	315	310	310	%
A04	N. sfalci comunali cigli stradali	<input type="checkbox"/>	4	5	5	5	%
A05	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6	9	0	%
A06	N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	19	8	7	7	%
A07	N. manutenzioni affidate a ditte esterne	<input type="checkbox"/>	1	1	2	2	%
A08	Costo medio per km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	1140,43	1946,33	1186,37	0	%
A09	N. interventi su segnali stradali	<input type="checkbox"/>	90	86	80	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1%		24										24	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	14%		223										223	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	9%		147										147	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	31%		480										480	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	50%		772										772	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	24%		376										376	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	8%		128										128	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	37%		576										576	
Totale ore centro:						0	2.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.726	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,74

- a tempo indeterminato: 1,74

- a tempo determinato: 0,00

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, per segnalare la inefficienza o guasto dell'impianto; curerà le liquidazioni delle prestazione di servizio, 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 la progettazione degli interventi di potenziamento dell'impianto previsti in via dei Roncuz e piazza Verdi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	515	570	590	628	%
A03	Km strade illuminate	<input type="checkbox"/>	51	51	51	51	%
A04	N. punti luce gestiti	<input type="checkbox"/>	1455	1455	1455	1455	%
A05	N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini	<input type="checkbox"/>	70	80	80	76	%
A06	N. interventi manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	3	0	2	2	%
A07	N. interventi manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>	280	120	98	95	%
A08	Tempo medio per risoluzione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,08	1,25	1,5	1,5	50 %
A09	% di segnalazioni risolte su totale ricevute	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	98	96	50 %
A10	Costo complessivo gestione impianto pubblica Illuminazione <small>costo appalto (€ 165.000) + costo personale</small>	<input type="checkbox"/>	0	174390	177910	177910	%
A11	Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)	<input type="checkbox"/>	0	119,86	122,27	122,27	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	9%		143										143	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	15%		235										235	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	16%		250										250	
Totale ore centro:						0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,40

- a tempo indeterminato: 0,40

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Il servizio si occuperà della:

- 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:
 - selezione del professionista a cui affidare l'incarico per stesura del nuovo regolamento edilizio comunale.
 - adozione ed approvazione del Piano Acustico Comunale: in seguito all'adeguamento del piano alle prescrizioni ARPA FVG si sottoporrà il piano all'adozione da parte del Consiglio Comunale e successivamente, seguendo la consueta tempistica alla successiva approvazione;
 - predisposizione del progetto del collegamento pedonale Via Diaz Via S. Antonio da parte del personale interno dell'ente.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	639	520	548	537	%
A02	N. certificazioni urbanistiche rilasciate	<input type="checkbox"/>	65	60	77	86	%
A022	Nr. ore dedicate alle certificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	140	115	172	200	%
A03	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,15	1,92	2,23	2,33	10 %
A04	N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	%
A05	N. ore dedicate per pianificazione	<input type="checkbox"/>	195	205	325	100	%
A06	Tempo medio dedicato per singolo Piano	<input checked="" type="checkbox"/>	97,50	205,00	162,50	100	10 %
A07	Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)	<input type="checkbox"/>	2,5	3,15	3,28	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"/>	556	475	497	487	%
B02	N. piani particolareggiati gestiti	<input type="checkbox"/>	1	1	4	2	%
B03	N. varianti iniziativa pubblica	<input type="checkbox"/>	1	1	2	0	%
B04	N. varianti iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	0	2	2	2	%
B05	Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	278,00	118,75	62,13	121,75	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						30	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	21%			186	168									354	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	23%			183	170									353	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-16	31-dic-18	20%			168	149									317	
Totale ore centro:							0	537	487	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,64

- a tempo indeterminato: 0,64

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 103	OBIETTIVO:	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

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	08-gen-14	21-mar-14	72						0
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		01-gen-16	10-giu-16	161									15
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		01-giu-16	20-lug-16	49									30
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		21-lug-16	30-nov-16	132									20
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-dic-16	31-dic-16	30									35
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		01-gen-17	31-gen-17	30									0
8					0									0
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	----------

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 Condono Edilizio (L. 47/85 e successive in materia).
- 10) gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche.
- 11) gestione dello Sportello Unico Unità locale per le attività produttive nell'ambito dell'Associazione Intercomunale costituita:
 - adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001 (Disposizioni in materia di Sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale): gestione e istruttoria delle parti di procedimento di competenza.
 - ricevimento utenza e professionisti/consulenti.
 - iter di competenza per autorizzazione unica ambientale.
- 12) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici;
- 13) proseguirà con la digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie in modo da essere pronto per la dematerializzazione degli archivi stessi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	2228	1429	1429	1419	%
A02	N. permessi a costruire rilasciati	<input type="checkbox"/>	45	20	7	12	%
A03	Ore dedicate a permessi a costruire	<input type="checkbox"/>	804	346	128	220	%
A04	Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	17,87	17,30	18,29	18,33	11 %
A05	Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni	<input checked="" type="checkbox"/>	23,67	22,90	32	22	11 %
A06	N. DIA istruite	<input type="checkbox"/>	87	76	81	64	%
A07	Ore dedicate DIA	<input type="checkbox"/>	815	660	750	580	%
A08	Tempo medio dedicato per DIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	9,37	8,68	9,26	9,06	11 %
A09	Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,25	6,83	8	9	11 %
A10	N. abitabilità/agibilità rilasciate	<input type="checkbox"/>	59	43	50	28	%
A11	N. comunicazioni attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>	81	94	80	100	%
A12	N. ore dedicate per attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>	290	668	425	500	%
A13	Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,58	7,11	5,31	5	11 %
A14	Costo medio per residente servizio edilizia privata €	<input checked="" type="checkbox"/>	6,99	8,31	8,29	0	%
B	CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA						
000	<i>Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	991	740	742	739	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	10%		67	59	48								174	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	77%		718	292	195								1.205	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-16	31-dic-18	80%		634	388	219								1.241	
Totale ore centro:						0	1.419	739	462	0	0	0	0	0	0	0	2.620	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

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

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

Nel 2016 verrà completato l'intervento di miglioramento della sede comunale dei volontari affidato al termine del 2015; in seguito all'ultimazione lavori si procederà alla dovuta rendicontazione del contributo regionale concesso.

In concomitanza con il quarantennale del 1976 si procederà ad attuare le iniziative previste dalla Direzione Centrale di Protezione Civile ed alle esecuzioni previste.

Il personale dipendente dell'ente, si renderà disponibile alla redazione e a seguire l'iter di approvazione del Piano di Emergenza Comunale e alle successive comunicazioni alle autorità competenti; inoltre seguirà le giornate formative che verranno comunicate dalla Protezione Civile Regionale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	347	308	357	366	%
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	26	23	23	23	%
A03	N. ore vigilanza antincendio boschivo	<input type="checkbox"/>	81	110	31	40	%
A04	N. interventi per eventi alluvionali	<input type="checkbox"/>	35	7	7	7	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	3%		43										43	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	3%		45										45	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	18%		278										278	
Totale ore centro:						0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,24

- a tempo indeterminato: 0,24

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SEDE DI ALLOCAMENTO DEI VOLONTARI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: 20 Importo: 13.000,00 Valutato: 0 %

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	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		22-set-15	30-ott-15	38	22-set-15	14-dic-15	83						0
2	AFFIDO OPERE		01-nov-15	20-nov-15	19	15-dic-15	31-dic-15	16						0
3	ESECUZIONE OPERE		01-gen-16	30-ott-16	303									70
4	RENDICONTAZIONE		01-nov-16	30-nov-16	29									30
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	PIANO D'EMERGENZA COMUNALE												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
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	RACCOLTA MATERIALE D'ARCHIVIO PER INFO DI BASE		01-gen-16	30-giu-16	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
2	ELABORAZIONE PIANO		01-lug-16	30-ago-16	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	ACQUISIZIONE PARERE DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE		01-set-16	30-set-16	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
4	APPROVAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA		01-ott-16	30-nov-16	60	<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 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	---

SEZIONE A

Il servizio gestirà la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta qualora si dovessero rinvenire rifiuti abbandonati, mentre viene confermata la gestione esternalizzata del Centro raccolta di Via della Soima, al fine di una maggior fase di controllo degli accessi da parte dei cittadini tricesimani, con l'obiettivo di confermare l'eccellente percentuale di differenziazione del rifiuto che caratterizza il Comune di Tricesimo; ciò comporterà un'azione di controllo da parte della struttura comunale affinché il servizio venga svolto nelle modalità previste dall'accordo con il gestore.

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

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

Bisettimanalmente (al lunedì e al venerdì) verrà eseguita la pulizia di tutti i cestini presso i parchi e le piazze principali, e si provvederà settimanalmente alla pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio).

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

Il servizio collaborerà con le ditte incaricate per l'esecuzione dello spazzamento delle strade, qualora non possa procedere in termini diretti.

Il personale dell'ente procederà alla inventariazione dei siti di proprietà comunale ove si confermi la presenza di cemento-amianto, al fine di predisporre una eventuale richiesta di contributo per la sua eliminazione.

Infine si adopererà per la redazione del progetto, ottenimento pareri ed autorizzazioni, indizione gara ed esecuzione lavori del nuovo centro di raccolta del rifiuto differenziato (nel retro del magazzino comunale) e del nuovo sito di stoccaggio dello spazzato stradale (in apposito sito presso la ex caserma Sante Patussi).

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	901	1210	1170	1089	%
A02	Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI	<input type="checkbox"/>	3504	3486,06	3321	3363	%
A03	Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA	<input type="checkbox"/>	2651	2959,32	2801	2875	%
A04	% raccolta differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	75,66	84,89	84,34	85,49	100 %
A05	Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	<input checked="" type="checkbox"/>	160,64	171,93	178,38	590600	%
B	GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA						
000	<i>Controlli e collaborazioni per la gestione piazzola ecologica e pulizia delle isole ecologiche distribuite sul territorio con allontanamento dei rifiuti conferiti ivi impropriamente</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	630	808	818	784	%
B02	N. ore di apertura settimanali	<input type="checkbox"/>	6	6,50	7	7	%
C	SPAZZATURA STRADE						
000	<i>Spazzatura strade compresa area mercato</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	589	630	736	665	%
C02	N. km di strade trattate	<input type="checkbox"/>	65	57	70	70	%
C03	N. interventi di pulizia completi	<input type="checkbox"/>	7	1	6	6	%
D	ALTRI INTERVENTI						
000	<i>Deratizzazione e disinfestazione zanzara tigre</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	602	643	608	549	%
D02	N. interventi di deratizzazione	<input type="checkbox"/>	8	9	9	9	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

D03	N. interventi disinfestazione zanzara tigre	<input type="checkbox"/>	5	6	6	6	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	8%		51	17	24	38							130	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	31%		241	56	34	145							476	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	2%		28										28	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	25%		312	34	36								382	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	33%		38	133	275	73							519	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	8%		38	19	19	43							119	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	11%		53	26	52	39							170	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	23%		114	68	101	83							366	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	46%		175	407	74	65							721	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	11%		39	24	50	63							176	
Totale ore centro:						0	1.089	784	665	549	0	0	0	0	0	0	3.087	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,98

- a tempo indeterminato: 1,98

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Verranno curati i parchi (superficie complessiva oltre mq. 90.000) e le aree verdi, compresa la manutenzione dei vari giochi ed attrezzature e le operazioni di sfalcio che nel periodo estivo impiegano tutto il personale disponibile.

In particolare si procederà all'abbattimento delle essenze malate e già secche presso il parco Ellero, anche al fine di garantire la pubblica incolumità; qualora necessario, si procederà ad ulteriori abbattimenti anche in altri siti comunali a seconda del tipo di danno causato, anche potenzialmente dalle essenze.

Si completeranno le iniziative di piantumazione presso il cimitero di Ara, eventualmente sostituendo le piante ammalate o secche, e si procederà all'acquisto e montaggio della parte mancante di recinzione al parco Tami

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

Si proseguirà con il monitoraggio delle iniziative inerenti l'adozione di aree verdi, verificando a corretta realizzazione dei progetti propri in sede di adozione.

Per quanto attiene la gestione dei rapporti con CAFC per la gestione della pubblica fognatura, a fronte dell'esternalizzazione allo stesso consorzio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura, restano a carico dell'Ufficio l'istruttoria ed autorizzazione dello scarico su suolo e corso d'acqua, che in seguito alle modifiche intervenute al D. Lgs. 152/2012 risultano ora più complesse e con un grado di rischio del procedimento che presenta numerosi risvolti penali assai accentuato rispetto a quanto in vigore sinora, per cui si prevede un peggioramento dell'indicatore di prestazione con aumento di ore dedicate all'attività rispetto al decrescere del numero di pratiche trattate (B01 e B02), anche per la necessità di operare sopralluoghi e verifiche in sito prima di poter definire l'iter della pratica da trattare.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	GESTIONE DEL VERDE						
000	<i>Gestione del Verde</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1736	1951	2850	1923	%
A02	N. mq verde gestito totale	<input type="checkbox"/>	135900,00	135900,00	135900,00	135900	%
A03	Mq parchi	<input type="checkbox"/>	107400	107400	107400	107400	%
A04	Mq giardini	<input type="checkbox"/>	25000	25000	25000	25000	%
A05	Mq aree verdi cimiteri	<input type="checkbox"/>	3500	3500	3500	3500	%
A06	Mq di verde trattato per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	101,72	99,85	64,71	101,95	100 %
A07	N. sfalci	<input type="checkbox"/>	14	14	14	15	%
A08	Costo medio per metro quadro gestito	<input type="checkbox"/>	0,44	0,23	0,13	0	%
A09	Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)	<input type="checkbox"/>	288	430	560	430	%
A10	Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)	<input type="checkbox"/>	112	160	190	160	%
B	RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI						
000	<i>ATTIVITA' ESTERNALIZZATA A CAFC 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"/>	71	92	232	194	%
B02	N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite	<input type="checkbox"/>	22	8	0	4	%
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"/>	75	154	210	179	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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"/>	88	88	4	70	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	9%		57	57	29								143	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-16	31-dic-18	8%		78	22	17								117	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	3%			54									54	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	11%		77	53	49								179	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	25%		393										393	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-16	31-dic-18	28%		425	8	7								440	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	16%		242		13								255	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	24%		334		40								374	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	22%		317		24								341	
Totale ore centro:						0	1.923	194	179	0	0	0	0	0	0	0	2.296	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,46

- a tempo indeterminato: 1,46

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Il SSC dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.2 gestisce in forma associata i servizi e gli interventi di cui alla L.R. 6/2006 e quelli previsti dalla convenzione istitutiva. Anche per il 2016 il compito della struttura consiste nel fornire al Servizio Sociale i dati amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività e nel trasferire all'Ente gestore le risorse economiche stanziare dall'Amministrazione.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	31	15	17	17	%
A02	Spese generali di funzionamento	<input type="checkbox"/>	130194,3	83313,05	151590	204242,6	%
	importo trasferimento						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	1	%		17									17		
Totale ore centro:						0	17	0	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 Casa di Riposo di Tricesimo è una struttura ad utenza diversificata che accoglie sia persone autosufficienti che non autosufficienti e che cerca di coniugare gli interventi sanitari ed sociosanitari con una buona qualità di vita individuale e collettiva delle persone accolte.

La gestione della Casa di Riposo per l'anno 2016 sarà condizionata non solo dalla necessità di procedere ad importanti lavori di ristrutturazione dell'edificio ma anche dall'importante riorganizzazione interna necessaria a fronte del cambio di utenza resosi necessario.

Dal punto di vista organizzativo l'obiettivo posto per i servizi sanitari e sociosanitari consisterà nel mantenimento degli attuali standard quali-quantitativi in un contesto modificato .

Si intende poi proseguire il percorso di miglioramento delle attività di animazione creando sinergie con il volontariato e potenziando quelle attività, che incontrano maggior favore tra le persone accolte. Concretamente si intende implementare il calendario di iniziative di animazione, aggiungendo una nuova festa che valorizzi l'impegno della protezione civile per il buon funzionamento della struttura e si intendono valorizzare le potenzialità del personale di assistenza nella realizzazione di attività di animazione. Si intende poi proseguire nel miglioramento della gestione dei presidi di incontinenza

Dal punto di vista amministrativo si proseguirà nella riorganizzazione generale dell'attività al fine di adeguare le prassi operative alle normative vigenti .

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è previsto il mantenimento della buona collaborazione con il Distretto Sanitario da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a progetti sperimentali dallo stesso avviati.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	33516	31569	28728	26756	%			
A002	N. domande di ammissione residenti presentate		anziani auto e non auto sufficienti	<input type="checkbox"/>	40	12	7	70	%	
A003	N. domande di ammissione accolte residenti		anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei	<input type="checkbox"/>	21	5	5	9	%	
A02	N. ospiti al 01/01		Esclusi appartamenti	<input type="checkbox"/>	94	93	75	73	%	
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input type="checkbox"/>	21	10	36	38	%			
A04	N. ospiti cessati	<input type="checkbox"/>	23	28	38	26	%			
A05	N. ospiti in carico	<input type="checkbox"/>	92,00	75,00	73,00	85	%			
A06	N. ospiti autosufficienti in carico		Stratificazione di a02 e a03	<input type="checkbox"/>	9	5	7	32	%	
A07	N. ospiti non autosufficienti in carico		compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03	<input type="checkbox"/>	83	70	66	53	%	
A08	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>	99	83	83	85	%			
A081	N. posti centro diurno	<input type="checkbox"/>	5	4	4	4	%			
A082	N. anziani accolti al centro diurno	<input type="checkbox"/>	6	5	2	8	%			
A09	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>	36135,00	30295,00	30295,00	31025	%			
A10	Giorni letto occupati (fatturati)	<input type="checkbox"/>	34413	30130	27889	30000	%			
A11	Grado di occupazione della struttura		[A10]/[A09]	<input checked="" type="checkbox"/>	95,23	99,46	92,06	96,7	4	%
A12	N. ore dedicate al servizio infermieristico		Cooperativa	<input type="checkbox"/>	9314	11689	11489	11598	%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

A13	Costo servizio infermieristico	Appalto	<input type="checkbox"/>	207311,9	248517,4	235534	239434,26	<input type="checkbox"/>	%
A14	N. ore dedicate servizio animazione		<input type="checkbox"/>	811,5	1143	1167	1152	<input type="checkbox"/>	%
A15	Costo servizio animazione		<input type="checkbox"/>	15182,3	21953,09	21622	21645,54	<input type="checkbox"/>	%
A18	N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>	5202,33	5099	5104	5117	<input type="checkbox"/>	%
A19	Costo del servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>	85805,98	97944,56	94539	101730	<input type="checkbox"/>	%
A20	N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>	2598	2493	2314	2355	<input type="checkbox"/>	%
A22	N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>	56727,75	52517	51492	51949	<input type="checkbox"/>	%
A222	costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le	<input type="checkbox"/>	1293108	970334	931134	956312	<input type="checkbox"/>	%
A23	Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente		<input checked="" type="checkbox"/>	112,35	123,33	128,25	161,12	<input type="checkbox"/>	%
A24	Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti)		<input checked="" type="checkbox"/>	18,45	27,45	28,62	35,97	<input type="checkbox"/>	%
A25	Costo medio annuo per ospite (€)	serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia	<input checked="" type="checkbox"/>	18000,97	18830,42	18496,21	16699,03	<input type="checkbox"/>	%
A26	Grado di copertura dei costi		<input checked="" type="checkbox"/>	96,75	98,59	94,15	0	<input type="checkbox"/>	%
A28	Nr. ore dedicate al servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>	2923,5	3499	3326	4893	<input type="checkbox"/>	%
A29	Costo servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>	54681,2	73532,29	67394	100296	<input type="checkbox"/>	%
A30	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	80	100	100	<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	60	80	80	<input type="checkbox"/>	%
A32	Costo servizio fisioterapico		<input type="checkbox"/>	42209,47	53206	50049	51063	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								<input type="checkbox"/>	4 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	99%		1648										1.648	
MICEU ANNALISA	C5	FISIOTERAPISTA	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
TESOLIN ANNA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
MIOTTI SAMANTHA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
BERRA GRAZIELLA	B5	ESECUTORE - CUOCO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
BOSI SABRINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
CONSALES ANDREA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
COPETTI IRENE	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1159										1.159	
DEBELLIS OLIVIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
MICHELIZZA LUCIANO	B5	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
MINI VITTORINA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1288										1.288	
OSTIGH SONIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
PERNARCICH NADIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
PIGNONI DENIS	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
SOMMARO PAOLA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1545										1.545	
TOMASINO VALENTINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1288										1.288	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	MIGLIORAMENTO GESTIONE PRESIDI INCONTINENZA
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	REALIZZAZIONE INCONTRO DI VALUTAZIONE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA SCHEDE INDIVIDUALI PRESIDI INCONTINENZA				0	01-set-15	31-dic-15	121						0
2	AVVIO SPERIMENTAZIONE UTILIZZO SCHEDE		01-dic-15	30-dic-15	29	15-nov-15	15-dic-15	30						0
3	AVVIO COLLABORAZIONE FISSA CON SANTEX		01-feb-16	01-ago-16	182									30
4	VALUTAZIONE NUOVA SPERIMENTAZIONE		01-set-16	31-dic-16	121									70
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **127 - CASA DI RIPOSO**

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA INFERMIERISTICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PROTOCOLLI												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:	85	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	ADOZIONE PROTOCOLLI INFERMIERISTICI										15			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE TEMI PRIORITARI PER I QUALI ELABORARE PROTOCOLLI		01-gen-16	28-feb-16	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
2	STESURA PROTOCOLLI		01-mar-16	30-set-16	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
3	AVVIO ADOZIONE PROTOCOLLI INFERMIERISTICI		01-giu-16	31-dic-16	213	<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 2016

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo **127 - CASA DI RIPOSO**

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-16	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="90"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	ISTITUZIONE DI UNA NUOVA FESTA ANNUALE	1

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MIGLIORARE COLLABORAZIONE CON ESTERNI		01-gen-16	30-apr-16	120									50
2	CREAZIONE NUOVI EVENTI		01-gen-16	31-dic-16	365									20
3	QUALIFICARE USCITE ESTERNE ANZIANI		01-giu-16	31-dic-16	213									30
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---	---