

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

Centro di Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

SEZIONE A

Attività di sportello e segretariato sociale con identificazione del bisogno. Gestione amministrativa dei procedimenti relativi all'erogazione di assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi e di altri interventi economici a sostegno dei minori e delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti. Erogazione di contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza agli asili nido convenzionati e gestione dei contatti con le strutture. Organizzazione di attività estive per minori e giovani realizzate in un contesto di socializzazione e gioco.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

Centro di Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)			
000	<i>Bisogno: 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"/>	387	%
A02	N. utenti CENTRO VACANZE	<input type="checkbox"/>	64	%
A03	Costo del centro vacanze a carico del Comune € (costo interamente rimborsato dall'ambito)	<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...	<input type="checkbox"/>	40	%
			(Servizio demografico)	
A05	N. utenti minori con integrazione retta asilo nido	<input type="checkbox"/>	14	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

Centro di Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2012	31/12/2012	0 %	0,24	3	387,00	0,00	0,00	No		
Estremi Atto												
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARENTO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		387										387
Totale Centro Elementare												
		387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,24	0,00				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE A

Attività di segretariato sociale e sportello. Predisposizione e verifica di progetti personalizzati finalizzati a favorire, per quanto possibile, la permanenza a domicilio e l'autonomia degli anziani ovvero l'inserimento in strutture protette con l'eventuale integrazione della retta di accoglienza. Attivazione e gestione amministrativo-contabile del servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio. Istruzione pratiche relative all'erogazione di contributi economici a utenti indigenti e di altri benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale (abbattimento canoni di locazione, ANMIL).

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE				
000	<i>Bisogno: Attività amministrativa assistenza domiciliare gestita dall'Ambito, integrazioni rette a carico del Comune per inserimento in case di riposo. Servizio territoriale di infermiera di comunità e gestione amministrativa soggiorni climatici.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	6161	%
A02	N. utenti SAD anziani	<input type="checkbox"/>	51	%
		Compresi utenti pasti a domicilio		
A03	N. ore dedicate SAD Assistenziale	<input type="checkbox"/>	5368	%
		Parte di A01		
A04	Costo servizio domiciliare	<input type="checkbox"/>	38723,78	%
A05	Costo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	759,29	%
A06	Ricavo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	310	%
A07	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100 %
B INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO				
000	<i>Supporto economico</i>			
B00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	517	%
B01	Utenti case di riposo con integrazione rette	<input type="checkbox"/>	3	%
B02	Costo dell'integrazioni rette	<input type="checkbox"/>	15302,21	%
B04	Utenti con contributo economico	<input type="checkbox"/>	96	%
B05	Costo contributi economici erogati dal Comune	<input type="checkbox"/>	28312,6	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2012	31/12/2012	0 %	0,63	3	1.002,00	0,00	0,00	No		
Estremi Atto												
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARENTO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		485	517									1.002
4 unità	Z - SERVIZI AUSILIARI	01/01/2012	31/12/2012	0 %	4,00	4	5.676,00	0,00	0,00	No	assistenza domiciliare	
Estremi Atto												
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARENTO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		5676										5.676
Totali Centro Elementare												
		6.161	517	0	0	0	0	0	0	0	0	6.678
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							4,63		0,00			

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE A

Attività di tutela delle persone disabili attraverso l'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali. Gestione amministrativa della delega con l'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" per l'erogazione dei servizi. Attivazione progetti di inserimenti lavorativo (convenzione Ambito-CAMPP/SIL).

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP				
000	<i>Bisogno: gestione servizio amministrativo, l'attività operativa è delegata all'Azienda sanitaria</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	350	% <input type="text"/>
A02	N. utenti transitati da anno precedente		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
A03	N. nuovi utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
A04	N. utenti dimessi		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A05	N. utenti in carico		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="text"/>
A06	Costo servizio audilesi LR 30/1995		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A07	Costo trasporto collettivo handicap	Ambito	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A08	Costo inserimento centri residenziali e diurni		<input type="checkbox"/>	80021,89	% <input type="text"/>
A09	Costo servizio di aiuto personale LR 41/1996		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A10	Costo quota solidarietà handicap		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A11	Costo servizio integrazione lavorativa (convenzione SIL-ambito)		<input type="checkbox"/>	325	% <input type="text"/>
A12	Costo socio educativo LR 41/1996	Ambito	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	01/01/2012 - 31/12/2012	0 %	0,22	3	350,00	0,00	0,00	No			
Estremi Atto												
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARENTO												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		350										350
Totali Centro Elementare												
		350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,22		0,00			

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

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, Motorizzazione, Scuole, Azienda Sanitaria. Gestione pratiche iscrizione con accertamento requisiti di 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 su programma ministeriale 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. 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). Adempimenti relativi all'aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi. Onomastica e numerazione civica. Adempimenti in materia statistica con gestione rilevazioni ISTAT periodiche e censimenti, invio dati popolazione all'ISTAT con cadenza mensile e annuale tramite SISCO.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	379	%
A02	N. variazioni anagrafiche	<input type="checkbox"/>	1100	%
A03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,34	7 %
A04	Costo medio per residente servizi demografici €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A05	Valutazione questionario soddisfazione utenti (0-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7 %
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"/>	769	%
B02	Iscrizioni	<input type="checkbox"/>	350	%
B03	Cancellazioni	<input type="checkbox"/>	300	%
B04	Cambi abitazione	<input type="checkbox"/>	120	%
B05	Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7 %
B06	Residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	7700	%
B07	Residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	560	%
B08	% residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	7,27	%
B09	Nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	3450	%
B10	Popolazione 0-2 anni	<input type="checkbox"/>	190	%
B11	Popolazione 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	198	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

B12	Popolazione 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	315	%
B13	Popolazione 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	205	%
B14	Popolazione 14-18 anni	<input type="checkbox"/>	310	%
B15	Popolazione 65 anni ed oltre	<input type="checkbox"/>	1730	%
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"/>	621	%
C02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	1500	%
C03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	800	%
C04	N. autentiche di firme, foto e copie	<input type="checkbox"/>	600	%
C05	Carte d'identità e rinnovi	<input type="checkbox"/>	1500	%
C06	Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,09	7 %
D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE				
000	<i>Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe. Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	80	%
D02	N. ricerche effettuate	<input type="checkbox"/>	0	%
D03	N. statistiche ai fini Istat o altri Enti	<input type="checkbox"/>	14	%
D04	N. rilevazioni effettuate dal Comune	<input type="checkbox"/>	0	%
D05	N. medio ore lavorate per statistica	<input checked="" type="checkbox"/>	5,71	6 %
E STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI				
000	<i>Trascrizione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte.</i>			

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	713	%
E02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	60	%
E03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	35	%
E04	N. pubblicazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	22	%
E05	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	87	%
E06	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	10	%
E07	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,54	7 %
E08	N. annotazioni	<input type="checkbox"/>	850	%
E09	N. ore dedicate annotazioni	<input type="checkbox"/>	170	%
	Stratificazione E01			
E10	Tempo medio dedicato per registrazione annotazione	<input checked="" type="checkbox"/>	0,2	6 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				47 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

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-12	31-dic-14	78	%		95	95	253	80	713						1.236	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	60	%		284	198	368								850	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	96	%		476	476	412		158						1.522	
Totale ore centro:							0	855	769	1.033	80	871	0	0	0	0	0	3.608	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,34

- a tempo indeterminato: 2,34

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	Cambio residenza in tempo reale. Entro il 31/12/2012
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="27"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO PROCEDURE CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE		09-mag-12	31-mag-12	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		14	
02	FREQUENZA CORSI AGGIORNAMENTO		01-giu-12	30-nov-12	182	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		14	
03	PREDISPOSIZIONE STAMPATI NECESSARI E ADEGUAMENTO PROGRAMMI		01-giu-12	31-dic-12	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
04	APPLICAZIONE NUOVE PROCEDURE IN MODO IMMEDIATO A SPORTELLO		01-giu-12	31-dic-12	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
05	CORRISPONDENZA CON ALTRI COMUNI ENTRO 2 GG		01-mag-12	31-dic-12	244	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
06	INS. PRELIMINARE ENTRO 2GG PRATICHE RESIDENZA E CAMBIO ABITAZIONE		01-ago-12	31-dic-12	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		12	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-12	Trasmissione dati INA-SAIA. Entro il 31/12/2012			
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="26"/> %

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			
01	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER POPOLAMENTO INA		01-apr-12	31-mag-12	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
02	INIZIO INVIO COMUNICAZIONI INA-SAIA PREGRESSE E IN SOSPESO		01-giu-12	30-giu-12	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
03	CORREZIONE ERRORI		01-lug-12	30-nov-12	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40
04	INVIO DELLE COMUNICAZIONI PIÙ VOLTE A SETTIMANA (A REGIME)		01-dic-12	31-dic-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15
05	ADEGUAMENTO POSTAZ. CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ. NUOVO RIPOPOLAMENTO		01-dic-12	31-dic-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	53
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE A

Revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali disposte per legge, revisioni straordinarie in occasione di consultazioni elettorali. Stampa e distribuzione tessere elettorali. 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. Tenuta e aggiornamento albi Giudici Popolari. Adempimenti in materia di leva militare con formazione liste di leva e aggiornamento dati su ruoli matricolari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	241	%
A02	N. variazioni alle liste elettorali e agli albi		<input type="checkbox"/>	735	%
A03	N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	3,05	33 %
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"/>	323	%
B02	N. tessere elettorali rilasciate		<input type="checkbox"/>	317	%
B03	N. consultazioni elettorali nell'anno		<input type="checkbox"/>	1	%
B04	N. ore medie dedicate per consultazione		<input checked="" type="checkbox"/>	323	34 %
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"/>	113	%
C02	N. variazioni ruoli matricolari		<input type="checkbox"/>	70	%
C03	N. aggiornamenti per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	0,62	33 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

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-12	31-dic-14	5%			79									79	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	40%		241	213	113								567	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	2%			31									31	
Totale ore centro:						0	241	323	113	0	0	0	0	0	0	0	677	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,47

- a tempo indeterminato: 0,47

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

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 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	734	%
A02	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>	0	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	700	%
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	1650	%
A05	N. ore dedicate alla catalogazione	<input type="checkbox"/>	700	%
A06	N. volumi catalogati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	2,36	33 %
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"/>	1056	%
B02	N. utenti totali	<input type="checkbox"/>	6100	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>	270	%
B04	N. utenti studenti	<input type="checkbox"/>	1500	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	24,59	%
B06	N. prestiti	<input type="checkbox"/>	19000	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	260	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	73,08	33 %
B10	N. prestiti medi per utente	<input type="checkbox"/>	3,11	%
B11	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	71,23	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

B12	Costo medio per prestito (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
B13	N. prestiti interbibliotecari	<input type="checkbox"/>	1400	%
B14	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	34 %
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"/>	370	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	50	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	1000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

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-12	31-dic-14	3	%		47									47		
PILOSIO GIACOMO	C4	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	01-gen-12	31-dic-14	100	%		158	396	238							792		
VENCHIARUTTI FEDERICA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100	%		529	660	132							1.321		
Totale ore centro:							0	734	1.056	370	0	0	0	0	0	0	0	2.160	

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 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

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. Stipula convenzione con Associazione Calcistica locale per la gestione del campo sportivo di calcio e concessione contributo annuale. Concessione contributo annuale alla Federconsumatori per attività prestata presso il Comune al servizio dei consumatori.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	143	%
A02	N. contributi concessi associazioni sportive		<input type="checkbox"/>	15	%
A03	N. patrocini concessi		<input type="checkbox"/>	0	%
A04	€ contributi concessi associazioni sportive		<input checked="" type="checkbox"/>	72500	%
A05	N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile		<input type="checkbox"/>	23	%
A06	€ contributi concessi ass.culturali e di rilevanzacivile		<input type="checkbox"/>	18700	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

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-12	31-dic-14	9%		143										143	
Totale ore centro:						0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	

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 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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.)</i>			
A01	N. contatti con il pubblico dello sportello IAT	<input type="checkbox"/>	360	%
A02	N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	60	%
A03	N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche	<input type="checkbox"/>	400	%
A04	Costo medio per utente sportello IAT €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A05	Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	7646,38	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

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 e ossari o 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, incasso diritti derivanti e stipula contratti di concessione.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	784	<input type="checkbox"/> %
A02	N. funerali gestiti		<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/> %
A03	N. loculi disponibili totali		<input checked="" type="checkbox"/>	220	<input type="checkbox"/> %
A04	N. loculi disponibili capoluogo		<input type="checkbox"/>	148	<input type="checkbox"/> %
A05	N. loculi disponibili Ara		<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/> %
A06	N. loculi disponibili Fraelacco		<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
A07	N. posti inumazione disponibili totali		<input checked="" type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/> %
A08	N. posti inumazione disponibili capoluogo		<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/> %
A09	N. posti inumazione disponibili Ara		<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/> %
A10	N. posti inumazione disponibili Fraelacco		<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/> %
A11	N. ossari cinerari disponibili totali		<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/> %
A12	N. ossari cinerari disponibili capoluogo		<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/> %
A13	N. ossari cinerari disponibili Ara		<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/> %
A14	N. ossari cinerari disponibili Fraelacco		<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
A15	N. contratti concessione effettuati nell'anno		<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/> %
A16	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	22,4	<input type="checkbox"/> 50 %
A17	Costo medio per residente gestione cimiteri €		<input checked="" type="checkbox"/>	350	<input type="checkbox"/> %
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

000	<i>Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. autorizzazioni tumulazioni	<input type="checkbox"/>	52	%
B03	N. autorizzazioni inumazioni	<input type="checkbox"/>	10	%
B04	N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta	<input type="checkbox"/>	54	%
B05	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	50 %
C	MANUTENZIONE CIMITERI			
000	<i>Bisogno: Manutenzione cimiteri</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1120	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Area amministrativa

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-12	31-dic-14	5%		80									80	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	2%		32									32	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	2%		32									32	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	2%		32									32	
COOS LUCIO	B8	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	100%		480	1120								1.600	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	1%		16									16	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	1%		16									16	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	1%		16									16	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	10%		160									160	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	1%		16									16	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	1%		16									16	
Totale ore centro:						0	896	0	1.120	0	0	0	0	0	0	2.016	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,26

- a tempo indeterminato: 1,26

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Persone e Tributi

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

SEZIONE A

Pratiche di assunzione: Predisposizione delle pratiche di assunzione di personale a tempo indeterminato così come viene previsto dal Piano delle assunzioni; accertamento del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili; definizione dei posti da coprire a part-time e relative fasce orarie, previa contrattazione decentrata e successiva regolamentazione.

Pratiche cessazione: Predisposizione determine/pratiche di cessazione, indennità mancato preavviso, TFR/IPS, pensioni mod.98-350/P, a seguito approvazione del CCRL.

Gestione on-line, col sistema ADELIN, di comunicazione assunzioni, cessazioni e variazioni personale dipendente e CO.CO.CO.

Elaborazioni stipendiali: Elaborazione degli 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 impartite dai vari Enti, 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 segnatempo viene effettuato mensilmente provvedendo alla stampa dei cartellini così come previsto dall'INAIL. Per ogni dipendente viene effettuata la gestione delle ferie, malattie, congedi e permessi vari.

Certificazioni: Attività delle certificazioni sulle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori, amministratori con la redazione della dichiarazione annuale Mod. 770.

Indennità degli amministratori: Vengono elaborate mensilmente e liquidate con valuta il giorno 30. I gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari vengono elaborati e liquidati trimestralmente.

Statistiche: Varie statistiche relative al personale su richiesta di: Dipartimento Funzione Pubblica, ARERAN, Regione FVG, Corte dei Conti, Istituti vari.

Conto Annuale: Elaborazione e predisposizione del Conto Annuale del personale con cadenza annuale. L'invio telematico richiede notevole impegno temporale.

Relazione al Conto Annuale: Elaborazione di dati previa ricognizione delle attività effettuate da tutto il personale dipendente, con cadenza annuale.

Anagrafe prestazioni dipendenti pubblici: Dichiarazione di tutti gli incarichi pubblici/privati dati/autorizzati a personale dipendente: comunicazioni agli Enti di appartenenza del dipendente cui è stato assegnato l'incarico.

Richieste visite fiscali ai sensi del D.L. 112/2008.

Registro infortuni ricezione e raccolta pratiche infortuni con adempimenti relativi.

Quantificazione e ripartizione fondo incentivante, liquidazione retribuzione di risultato.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO				
000	<i>Elaborazioni stipendiali, aggiornamneto normativa, pratiche previdenziali ed inquadramenti e adempimenti fiscali relativi, CUD, 770, adempimenti fiscali.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1360	% <input type="text"/>
A02	N. dipendenti	<input type="checkbox"/>	70	% <input type="text"/>
A03	N. dipendenti TPE	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A04	N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)	<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
A05	N. amministratori	<input type="checkbox"/>	18	% <input type="text"/>
A06	N. posizioni gestite per operatore TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	70	50 % <input type="text"/>
A07	% spesa personale (con IRAP) su spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	32,83	% <input type="text"/>
A08	Costo medio per posizione gestita (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
B PRESENZE/ASSENZE				
000	<i>Gestione presenze/assenze del personale dipendente</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	300	% <input type="text"/>
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	70	% <input type="text"/>
B03	Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,29	50 % <input type="text"/>
B04	Ore totali lavorate dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	106500	% <input type="text"/>
B05	Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)	<input checked="" type="checkbox"/>	5544	% <input type="text"/>
B06	Ore di assenza per sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
B07	% ore di assenza su ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>	5,21	% <input type="text"/>
B08	% ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	5,21	% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

C	GESTIONE GIURIDICA			
000	<i>Bisogno: Gestione giuridica</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	880	%
C02	N. assunzioni	<input type="checkbox"/>	0	%
C03	N. variazioni rapporti di lavoro	<input type="checkbox"/>	2	%
	cessazioni e part time			
C04	N. pensionamenti	<input type="checkbox"/>	1	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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-12	31-dic-14	10	%		80		80							160	
FRANCH MARIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		1280	300								1.580	
MARTINA ODILIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	65	%				800							800	
Totale ore centro:							0	1.360	300	880	0	0	0	0	0	0	2.540	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,75

- a tempo indeterminato: 1,75

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

SEZIONE A

Predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D. Lgs.267/2000 completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti: bilancio di previsione annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica; variazioni al bilancio; salvaguardia equilibri di bilancio e verifica attuazione programmi; verbale di chiusura; conto consuntivo.

Gestione della contabilità: Registrazione impegni di spesa su determine predisposte dai vari Responsabili degli Uffici e/o Servizi a seconda delle competenze loro attribuite o di regolari pezze giustificative; emissione mandati di pagamento; assunzione accertamenti di entrata e relativa emissione reversal di incasso; registrazione mensile, compreso anche il prelievo dal conto corrente postale; controlli mensili su coperture ed equilibri di bilancio, sia in conto competenze che in conto residui. Tenuta dei rapporti con l'Organo di Revisione, segnalazione dei fatti di rilievo contabile, istruttoria degli atti per il rinnovo del Collegio di Revisione e liquidazione delle relative competenze.

Gestione I.V.A.: Tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività "commerciali" che questo Ente svolge. Tutta l'attività si chiude con la predisposizione di apposita dichiarazione annuale.

Gestione pratiche mutui: Riguarda la corretta e regolare tenuta del Piano di ammortamento dei mutui già assunti e la predisposizione di apposito prospetto che deve essere allegato al Bilancio di Previsione. Per l'assunzione dei mutui del corrente anno si rinvia a quanto previsto nel programma delle Opere Pubbliche, previa verifica della possibilità di utilizzare fonti di finanziamento alternative con conseguente modifica del relativo programma.

Predisposizione e gestione del P.R.O.: Ad ogni variazione di Bilancio vengono rettificate anche le schede relative al P.R.O. ed inviata ai Responsabili degli Uffici e/o Servizi per la parte di competenza.

Predisposizione Controllo di Gestione: Codifica capitoli di Bilancio, mandati e reversali.

Controllo periodico della gestione, con l'apporto e l'ausilio del Collegio dei Revisori e la formulazione di proposte atte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio.

Assistenza ai Revisori nei controlli periodici ed in particolare modo in sede di controllo dei risultati del Rendiconto e della stesura del Bilancio di Previsione.

Rilascio di pareri e visti di attestazioni di copertura finanziaria.

Verifiche di cassa e di gestione contabile ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere.

Servizio Economato Verifica cassa economale e controllo rendiconti economali su spese sostenute come da Regolamento.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A BILANCIO DI PREVISIONE				
000	<i>Garantire la predisposizione dello schema di Bilancio e dei vari allegati. Predisporre le variazioni al bilancio ed i prelievi da fondo riserva. Collaborare con il Collegio dei Revisori.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	750	%
A02	N. variazioni al bilancio	<input type="checkbox"/>	350	%
A03	N. prelievi dal fondo riserva	<input type="checkbox"/>	20	%
A04	Spesa corrente gestita per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	2629514	12 %
A05	Costo medio per residente servizio contabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A06	Grado di rigidità della spesa corrente procapite	<input checked="" type="checkbox"/>	268,41	%
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"/>	1380	%
B02	N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	<input type="checkbox"/>	1700	%
			liquidaz/doc e/s/impegni/accertam/delibere/determine	
B03	N. movimentazioni gestite per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,23	13 %
C CONTO CONSUNTIVO				
000	<i>Redazione conto del bilancio ed allegati, verifica agenti contabili.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	500	%
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
C03	% incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	24	%
C04	% incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	22	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

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"/>	650	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. fatture d'acquisto registrate (IVA)	<input type="checkbox"/>	435	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. fatture attive emesse	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. corrispettivi registrati	<input type="checkbox"/>	580	<input type="checkbox"/>	%
D05	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	%
D06	N. posizioni 770 (escluso personale)	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	%
D07	Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,58	<input type="checkbox"/>	13 %
E	ALTRE ATTIVITA'				
000	<i>Albo beneficiari, assistenza agli altri uffici, rendicontazioni, etc.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	760	<input type="checkbox"/>	%
E02	Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	<input checked="" type="checkbox"/>	67,16	<input type="checkbox"/>	%
E03	Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	<input checked="" type="checkbox"/>	32,69	<input type="checkbox"/>	%
E05	Entrate da trasferimenti	<input type="checkbox"/>	2627379	<input type="checkbox"/>	%
E06	Entrate tributarie	<input type="checkbox"/>	2616500	<input type="checkbox"/>	%
E07	Entrate extratributarie	<input type="checkbox"/>	2759245	<input type="checkbox"/>	%
E08	Entrate da contributi c/capitale	<input type="checkbox"/>	766000	<input type="checkbox"/>	%
E09	Entrate da assunzione mutui	<input type="checkbox"/>	2330000	<input type="checkbox"/>	%
E10	Spese correnti	<input type="checkbox"/>	7599295	<input type="checkbox"/>	%
E11	Spese per investimento	<input type="checkbox"/>	3131000	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

E12	Spese rimborso capitale mutui	<input type="checkbox"/>	569200	%
E13	Spesa per il personale (intervento 1)	<input type="checkbox"/>	2495149	%
F	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI			
000	<i>Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto. Voucher.</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	470	%
F02	N. buoni economali	<input type="checkbox"/>	112	%
F03	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	50	%
F04	Tempo medio dedicato per bolletta e rimborso gestito	<input checked="" type="checkbox"/>	2,9	13 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			51	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

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-12	31-dic-14	60	%		400	230	200		100	30				960		
LONDERO NADIA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		350	150	300	150	100					1.050		
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	27	%						440					440		
CORTE ADRIANA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%			1000		500	80					1.580		
MARTINA ODILIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	35	%					480						480		
Totale ore centro:							0	750	1.380	500	650	760	470	0	0	0	0	4.510	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,89

- a tempo indeterminato: 2,89

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E	ALTRE ATTIVITA'
----------	-----------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	Predisposizione del Sistema del Controllo di gestione. Entro il 31/12/2012
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.: 50
Importo:	0,00	Valutato: 49 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON COMUNE PORDENONE		01-gen-12	29-feb-12	59								10	
02	IMPOSTAZIONE CODIFICHE ASCOT		01-mar-12	31-ott-12	244								50	
03	VERIFICA DEL CORRETTO AVVIAMENTO DEL PROGRAMMA		01-nov-12	15-nov-12	14								10	
04	PREDISPOSIZIONE DATI E OBIETTIVI PER IL PRO 2012		16-nov-12	31-dic-12	45								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	49
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE A

Gestione TARSU (servizio dato in appalto): Raccolta, inserimento e controlli in banca dati denunce presentate dai contribuenti con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione ruoli. Dall'anno 2007 gestione diretta.

Accertamenti TARSU (Servizio dato in appalto) relativi agli anni 2007-2008-2009-2010.

Rimborsi TARSU

Accertamenti ICI anni arretrati

Pubblicità e pubbliche affissioni: Gestione rapporti con il concessionario AIPA

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

Delibere e determine: per determinazione tariffe TARSU, Imposta pubblicità, COSAP, Addiz.le comunale IRPEF, aliquote IMU, rimborsi, accertamenti, ecc.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	TARSU-INCARICO DITTA				
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"/>	520	<input type="checkbox"/> %
A02	N. posizioni gestite		<input type="checkbox"/>	3900	<input type="checkbox"/> %
A03	N. variazioni		<input type="checkbox"/>	375	<input type="checkbox"/> %
A04	N. verifiche effettuate		<input type="checkbox"/>	200	<input type="checkbox"/> %
A05	N. variazioni per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	0,72	<input type="checkbox"/> 9 %
A06	N. accertamenti emessi		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A07	N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> 9 %
A08	Costo medio per residente servizio tributi		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A09	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> 10 %
A10	Grado di accertamento su importo previsionale		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> 9 %
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"/>	2722	<input type="checkbox"/> %
B02	N. contribuenti ICI/IMU		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B03	N. posizioni ICI/IMU analizzate		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B04	N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B05	N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> 9 %
B06	N. denunce ICI/IMU trattate		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Persone e Tributi

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

B07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>	0	%
B08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	10	%
B09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>	1	%
B10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9 %
C	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'			
000	<i>Bisogno:</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	37	%
C02	Importo canone € Pubblicità affissione	<input type="checkbox"/>	57000	%
D	ALTRE ATTIVITA'			
000	<i>Garantire la corretta gestione dei tributi minori. Rapporti con concessionari.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	92	%
D02	Importo canone € COSAP	<input type="checkbox"/>	32000	%
D03	N. accertamenti COSAP	<input type="checkbox"/>	80	%
D04	N. istanze occupazioni temporanee garantite	<input type="checkbox"/>	0	%
D05	Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze	<input checked="" type="checkbox"/>	1,15	9 %
D06	Grado di accertamento su importo previsionale	<input type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			64	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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	
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	29	%		300	165								465		
DE BORTOLI ROBERTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100	%		100	1162	17	42						1.321		
DI CAPRIO MARIA GRAZIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100	%		120	1395	20	50						1.585		
Totale ore centro:							0	520	2.722	37	92	0	0	0	0	0	0	3.371	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,13

- a tempo indeterminato: 2,13

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TARSU-INCARICO DITTA
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	Passaggio da TARSU a TIA. Entro il 31/03/2013
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" value="70"/> Importo: <input type="text" value="5.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="36"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	N. posizioni gestite private	2400
03	N. posizioni attività industriali e artigianali	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFE		01-gen-12	30-apr-12	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
02	VERIFICA DATI INSERITI ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE		01-mag-12	30-nov-12	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		65	
03	TRAVASO ATTUALE BANCA DATI		01-dic-12	31-dic-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
04	PREDISPOSIZIONE RUOLO		01-mar-13	31-mar-13	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 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	36
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

Centro di Costo 121 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI TARCENT

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	20	% <input type="text"/>
A02	Spese generali di funzionamento		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Contabilità-Personale e Tributi

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
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	1	%		20							20	
Totale ore centro:					0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,01

- a tempo indeterminato: 0,01

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

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

SEZIONE A

Il Comune di Tricesimo ha stipulato con il Comune di Reana del Rojale e l'Associazione giovanile "Gap Tricesimo" una Convenzione (di cui è capofila), per tre progetti dedicati ai giovani dei rispettivi Comuni.

1. PROGETTO "LABIRINTO D'IDEE": gli obiettivi del servizio sono quelli di promuovere forme di aggregazione positiva tra giovani ed adolescenti dei due comuni, prevenire forme di disagio, promuovere la valorizzazione della personalità individuale e della positiva valenza del gruppo, valorizzare il protagonismo giovanile ed adolescenziale quale ricchezza per le due Comunità. L'associazione GAP è incaricata dai due Comuni ed in base ad uno specifico Protocollo d'Intesa della pubblicizzazione delle iniziative messe in atto, di favorire l'inserimento di tutti i giovani ed adolescenti anche in situazioni di disagio, di condurre dinamiche di gruppo facilitanti il dialogo e stimolando la creatività, favorire il protagonismo e la responsabilizzazione attiva dei giovani, coordinare le attività con quelle già presenti sul Territorio, favorire la prevenzione di comportamenti a rischio. L'Associazione GAP si occupa dell'organizzazione e della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, della documentazione e monitoraggio delle attività realizzate, dell'ideazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi. Il responsabile del centro di costo si occupa di evadere tutte le pratiche burocratico amministrative del progetto, in particolare della stesura della Convenzione e del Protocollo d'Intesa, di tutti gli adempimenti connessi alle richieste di contributo provinciale, della supervisione del Progetto in stretta collaborazione con il Presidente dell'Associazione GAP.

2. PROGETTO "INFORMAGIOVANI DI TRICESIMO E REANA DEL ROJALE": l'associazione GAP è delegata dai due Comuni alla gestione dello sportello informativo Informagiovani. Lo sportello, libero e gratuito per tutti, garantisce informazioni relative a scuola, professioni, vacanze, turismo, lavoro, educazione permanente, vita sociale, cultura, tempo libero... Garantisce inoltre il servizio di consultazione del materiale in archivi telematici, l'utilizzo di internet e delle strumentazioni. Il responsabile del centro di costo si occupa di evadere tutte le pratiche burocratico amministrative del progetto, in particolare della stesura della Convenzione e del Protocollo d'Intesa, di tutti gli adempimenti connessi alle richieste di contributo provinciale, della supervisione del Progetto in stretta collaborazione con il Presidente dell'Associazione GAP.

3. PROGETTO "BORSE LAVORO GIOVANI DEL COMUNE DI TRICESIMO E REANA DEL ROJALE": il progetto ha come obiettivi la promozione dell'aggregazione positiva tra adolescenti, la conoscenza del territorio locale, la formazione dei ragazzi alle regole del rapporto lavorativo, l'educazione al senso civico, ai valori della solidarietà, la conoscenza di realtà sociali ad alto impatto emotivo come la casa di riposo, l'interscambio generazionale. I destinatari sono ragazzi di 16-18 anni, organizzati in due turni e per n.72 ore lavorative a turno. Sono suddivisi in tre settori formativi: ecologico (manutenzione aree e spazi verdi comunali); sociale (animazione in casa di riposo di Tricesimo); educativo (animazione presso i Centri Estivi per minori). Il responsabile del centro di costo si occupa di evadere tutte le pratiche burocratico amministrative del progetto, in particolare della stesura della Convenzione e del Protocollo d'Intesa, di tutti gli adempimenti connessi alle richieste di contributo provinciale, della selezione dei borsisti, della verifica delle richieste di partecipazione e dei documenti richiesti, degli adempimenti previsti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, della supervisione del Progetto in stretta collaborazione con il Presidente dell'Associazione GAP.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

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

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	120	<input type="checkbox"/> %
A02	N. iscritti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A03	N. frequentanti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A04	N. giorni di apertura		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A05	N. frequentanti per giorno d'apertura		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A06	Costo medio per frequentante		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A07	Grado di copertura dei costi		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A08	N. progetti gestiti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A09	N. partecipanti ai progetti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B	INFORMAGIOVANI				
000	<i>Bisogno:</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	120	<input type="checkbox"/> %
B02	N. utenti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B03	N. giorni di apertura		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B04	N. utenti per giorno di apertura		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B05	Costo medio per frequentante		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B06	Grado di copertura dei costi		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
C	BORSE LAVORO GIOVANI				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

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

000	<i>Bisogno:</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	120	<input type="checkbox"/> %
C02	N. borse lavoro giovani gestite	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
C03	Costo medio per borsa lavoro gestita	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
C04	% compartecipazione provinciale a costo borse lavoro	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

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

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	
BATTISTON VALENTINA	DI	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	20	%		120	120	120							360		
Totale ore centro:							0	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	360	

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

- a tempo indeterminato: 0,20

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE A

La Casa di Riposo "Nobili de Pilosio", sita in Tricesimo, Via San Francesco, 98, è una struttura a carattere residenziale o semi-residenziale (centro diurno), destinata in via prioritaria ad anziani, auto e non autosufficienti, che necessitano di supporto per svolgere le funzioni primarie di base, o per i quali si siano verificate condizioni tali da non permetterne più la permanenza nell'ambito familiare. La presenza degli ospiti può avere carattere definitivo o transitorio, quale sollievo ai care-givers in difficoltà o riabilitazione psico-fisica in seguito ad eventi traumatici. La Struttura è in possesso di autorizzazione all'esercizio per n.99 posti letto, rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come "struttura ad utenza diversificata", può ospitare utenti appartenenti alle categorie A, Astar, B,C,D,E dell'allegato al D.P.R. n.0333/Pres. dell'11.12.2008.

Gli Ospiti vengono presi in carico e monitorati attraverso la Scheda di valutazione multidimensionale Valgraf FVG, la Scheda di valutazione BINA (Breve indice di non autosufficienza), e tutti gli innumerevoli strumenti atti a monitorare la qualità di vita dell'anziano fragile sia sotto il profilo psico-fisico che relazionale.

Con cadenze programmate ed al bisogno l'equipe multidisciplinare composta da Medico, Direttore, Coordinatore dei Servizi, Fisioterapista, Operatore d'Assistenza ed Infermiere discute assieme al Familiare o all'Ospite se in grado gli obiettivi personalizzati da raggiungere per quella Persona. La Famiglia rappresenta una risorsa per l'organizzazione.

Gli obiettivi trasversali a tutte le figure professionali e che la Direzione ha voluto trasformare in valori dell'organizzazione sono: la centralità della persona, il concetto di prendersi-cura (e non di "curare" gli anziani), il limitato ricorso a mezzi di contenzione fisica e farmacologia, il recupero laddove possibile o il mantenimento delle capacità residue delle persone, l'accompagnamento dignitoso e sereno alla morte, rivolto all'anziano morente e alla sua famiglia, la formazione continua e mirata del personale, la prevenzione del burn-out degli operatori socio-sanitari, il lavoro d'equipe basato non su compiti ma su obiettivi condivisi.

La Struttura è organizzata in 2 Piani ed in 5 Nuclei di degenza, che accolgono utenti simili ed omogenei rispetto all'assorbimento di risorse assistenziali e sanitarie. Il direttore della Struttura e l'impiegato amministrativo si occupano della gestione completa della residenza, dalla procedura di ammissione dell'Ospite (che avviene attraverso l'Unità di Valutazione Distrettuale – UVD) ed in conformità al Regolamento del Comune di Tricesimo che prevede la priorità in lista d'attesa ai cittadini residenti nel Comune medesimo.

Direttore ed impiegato amministrativo si occupano inoltre della segreteria, la fatturazione mensile, la gestione anagrafica degli ospiti, il monitoraggio delle entrate e delle uscite, la collaborazione per la gestione di minute spese su richiesta di ospiti/familiari, l'acquisto dei farmaci che la Farmacia ospedaliera non eroga in base alla Convenzione sottoscritta, la prenotazione telematica di trasporti protetti, l'organizzazione e la gestione del personale (gestione turnistica, presenze, assenze, avvio provvedimenti disciplinari, ecc), la gestione della Sicurezza e della salute dei Lavoratori in tutti i suoi aspetti, il monitoraggio del Piano HACCP, la ricognizione periodica della situazione creditoria ed il relativo recupero del debito, affidamento di servizi tramite Gare d'Appalto, supervisione della qualità erogata dei servizi esternalizzati.. La struttura è convenzionata con l'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli" di Udine, per la gestione dell'assistenza sanitaria agli ospiti non autosufficienti riconosciuta attraverso gli Infermieri professionali ed i Fisioterapisti. Per tali figure sanitarie l'Azienda Sanitaria riconosce parte delle spese che la struttura sostiene attraverso un rimborso economico.

I Medici di Medicina Generale accedono quotidianamente in struttura sulla base di una Convenzione stipulata con il Distretto Sanitario di Tarcento.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA				
000	<i>Attività propedeutiche all'ammissione dell'ospite, 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 ospiti. 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.</i>				
A001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	38687	<input type="checkbox"/> %
A002	N. domande di ammissione presentate		<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/> %
A003	N. domande di ammissione accolte		<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/> %
A004	Grado di soddisfazione della domanda		<input checked="" type="checkbox"/>	85,06	<input type="checkbox"/> %
A02	N. ospiti al 01/01	Esclusi appartamenti	<input type="checkbox"/>	98	<input type="checkbox"/> %
A03	N. nuovi ospiti presi in carico		<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/> %
A04	N. ospiti cessati		<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/> %
A05	N. ospiti in carico		<input type="checkbox"/>	110	<input type="checkbox"/> %
A06	N. ospiti autosufficienti+parzialmente autosufficiente		<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/> %
A07	N. ospiti non autosufficienti		<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/> %
A08	N. posti disponibili nella casa		<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/> %
A081	N. posti centro diurno		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/> %
A09	N. giorni letto disponibili (teorici)		<input type="checkbox"/>	36135	<input type="checkbox"/> %
A10	Giorni letto occupati (fatturati)		<input type="checkbox"/>	35040	<input type="checkbox"/> %
A11	Grado di occupazione della struttura	[A10]/[A09]	<input checked="" type="checkbox"/>	96,97	<input type="checkbox"/> 10 %
A12	N. ore dedicate al servizio infermieristico	Cooperativa	<input type="checkbox"/>	13140	<input type="checkbox"/> %
A13	Costo servizio infermieristico		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

A14	N. ore dedicate servizio animazione	<input type="checkbox"/>	1040	<input type="checkbox"/>	%
A15	Costo servizio animazione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A18	N. ore dedicate servizio sanificazione	<input type="checkbox"/>	5840	<input type="checkbox"/>	%
A19	Costo del servizio sanificazione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A20	N. ore dedicate al servizio fisioterapia	<input type="checkbox"/>	2310	<input type="checkbox"/>	%
A21	Costo del servizio di fisioterapia	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A22	N. ore dedicate al servizio assistenziale	<input type="checkbox"/>	54750	<input type="checkbox"/>	%
A23	Tempo medio dedicato di assistenza gg per ospite (minuti)	<input type="checkbox"/>	176,98	<input type="checkbox"/>	%
A24	Tempo medio dedicato di animazione gg (ore)	<input type="checkbox"/>	0,71	<input type="checkbox"/>	%
A25	Costo medio per ospite (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A26	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A27	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	20 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

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
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	70%		1109										1.109	
MICEU ANNALISA	C5	FISIOTERAPISTA	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
TESOLIN ANNA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
DI BETTA VANDA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
MIOTTI SAMANTHA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
DE TONI SARA	B6	OPERATORE OTA/ADEST	01-gen-12	31-dic-14	100%		1560										1.560	
BERRA GRAZIELLA	B5	ESECUTORE - CUOCO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
BOSI SABRINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
BULFONE MARIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1248										1.248	
CONSALES ANDREA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
COPETTI IRENE	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1560										1.560	
CRESSATTI SONIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
DEBELLIS OLIVIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
FERUGLIO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
MICHELIZZA LUCIANO	B5	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
MINI VITTORINA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1560										1.560	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA
----------	--------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	Riorganizzazione turnistica ed orari di lavoro (miglioramento qualità del servizio, razionalizzazione delle risorse). Entro il 31/12/2012
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="40"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Grado di copertura dei costi	90

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI SITUAZIONE ATTUALE		01-ott-12	15-ott-12	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
02	FORMULAZIONE IPOTESI E RELATIVE PROIEZIONI ECONOMICHE		16-ott-12	15-nov-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	CONDIVISIONE CON ORGANI SINDACALI		16-nov-12	30-nov-12	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
04	ATTIVAZIONE NUOVA TURNISTICA		01-dic-12	31-dic-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
05	MONITORAGGIO ED EVENTUALI MODIFICHE		01-dic-12	31-dic-12	30	<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 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-12	Presenza in carico personalizzata dell'utente in Casa di Riposo (dal prossimo anno: attività ordinaria). Entro il 31/12/2012							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	40 %

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			
01	REDAZIONE PROCEDURA DI NUOVO ACCOGLIMENTO E PER OSPITI GIÀ PRESENTI		01-gen-12	31-gen-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
02	FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICO		01-feb-12	15-feb-12	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
03	INCONTRI PER SINGOLO UTENTE		16-feb-12	16-giu-12	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50
04	NOMINA OPERATORI "TUTOR DEL CASO", RESPONSABILI OBIETTIVI		17-giu-12	17-lug-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
05	MONITORAGGIO OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE		18-lug-12	31-dic-12	166	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
Totale:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

SEZIONE A

Il Comune di Tricesimo interviene a favore delle associazioni a valenza e a carattere sociale presenti sul territorio attraverso la concessione in uso gratuito delle sale site in Piazzale S.Giovanni Bosco ed attraverso il riconoscimento di piccoli contributi economici per garantirne la sopravvivenza.

Nel corso dell'anno 2012 sono state sostenute le Associazioni Insieme Per e ACSEL.

E' stata inoltre stipulata una Convenzione con la Ditta Drincar per il servizio di Taxi Sociale, a favore degli anziani e dei disabili residenti nel Comune di Tricesimo, che permette loro di usufruire di un servizio indispensabile ed ad un costo agevole.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ALTRI SERVIZI				
000	Bisogno:				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	423	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Giovani-Casa di Riposo

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	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		159											
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	17	%		264											
Totale ore centro:							0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,27

- a tempo indeterminato: 0,27

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE A

Vengono svolte le manutenzioni di tutti i vari immobili comunali, compresi i Plessi scolastici, il Municipio, il Teatro, il Palazzetto e palestre, la Biblioteca, le varie sedi delle Associazioni, ecc.

La struttura cura anche tutti gli appalti e le trattative per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature occorrenti.

Nonostante la mancanza di due figure professionali, la struttura ha mantenuto uno standard qualitativo dignitoso e conforme alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2882	%
A02	N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)	<input type="checkbox"/>	70	%
A03	N. ore interventi diretti Edifici scolastici	<input type="checkbox"/>	250	%
A04	N. ore interventi diretti Cimiteri	<input type="checkbox"/>	50	%
A05	N.ore interventi diretti Impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	32	%
A06	N. ore interventi diretti Centro anziani	<input type="checkbox"/>	40	%
A07	N. ore interventi diretti Sede associazioni varie	<input type="checkbox"/>	116	%
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"/>	526	%
B02	N. manifestazioni supportate	<input type="checkbox"/>	10	%
B03	N. manifestazione di rilievo	<input type="checkbox"/>	4	%
				Parte di B02
C GESTIONE PARCO AUTOMEZZI				
000	<i>Garantire l'efficienza di mezzi e attrezzature.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	694	%
C02	N. automessi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	%
C03	Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	45%		640	80	80								800	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	30%		448	56	56								560	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	57%		640	80	80								800	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	29%		311	78	78								467	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	10%			48	120								168	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	35%		387	88	88								563	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	10%		98	32	32								162	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	30%		358	64	160								582	
Totale ore centro:						0	2.882	526	694	0	0	0	0	0	0	0	4.102	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,46

- a tempo indeterminato: 2,46

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 80 - STRADE E PIAZZE

SEZIONE A

Si cura la manutenzione e la pulizia delle strade – compresi i pozzetti di captazione delle acque meteoriche – con l'ausilio di apposita macchina spazzatrice.

La struttura provvede altresì alla manutenzione della segnaletica verticale.

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

Viene curata la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor.

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

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

In accordo con il Comando di Polizia comunale viene redatta la progettazione per l'affido – a Ditte esterne – della segnaletica orizzontale (strisce, stop, precedenza, attraversamenti pedonali ecc.).

Parimenti si procede per la segnaletica verticale, curando – in economia – la relativa manutenzione e minuta sostituzione (con particolare riguardo agli specchi parabolici oggetto di frequenti danneggiamenti).

Si è altresì realizzato una serie di aiuole spartitraffico e parcheggi nelle immediate vicinanze di edifici comunali.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 80 - STRADE E PIAZZE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE			
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3344	% <input type="text"/>
A02	N. km di strade gestite	<input type="checkbox"/>	180	% <input type="text"/>
A03	Km. di cigli stradali sfalciati	<input type="checkbox"/>	300	% <input type="text"/>
A04	N. sfalci comunali cigli stradali	<input type="checkbox"/>	7	% <input type="text"/>
A05	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	15	% <input type="text"/>
A06	N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A07	N. manutenzioni affidate a ditte esterne	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A08	Costo medio per km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	142	% <input type="text"/>
A09	N. interventi su segnali stradali	<input type="checkbox"/>	50	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	17%		320										320	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10%		160										160	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	12%		160										160	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	37%		592										592	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	51%		816										816	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	20%		320										320	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	31%		496										496	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	30%		480										480	
Totale ore centro:						0	3.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.344	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,08

- a tempo indeterminato: 2,08

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Il servizio cura tutta la parte tecnico-amministrativa del Gruppo comunale di PC, compresa la predisposizione di domande di contributo e relative rendicontazioni, la compilazione dei vari registri, e comunque tutti gli atti amministrativi necessari.

Viene curato anche l'acquisto e la manutenzione di tutte le attrezzature in dotazione, nonché del vestiario in dotazione ai Volontari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	PROTEZIONE CIVILE				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	176	<input type="checkbox"/> %
A02	N. volontari gestiti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A03	N. ore vigilanza antincendio boschivo		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A04	N. interventi per eventi alluvionali		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	1%		16										16	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10%		160										160	
Totale ore centro:						0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,11

- a tempo indeterminato: 0,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE A

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

Il ns. personale cura l'intera attività presso i tre cimiteri comunali.

Oltre alla normale manutenzione e gestione anche delle aree verdi e del patrimonio arboreo, vengono effettuate le operazioni di esumazione e tutti i servizi collegati. Il personale del Servizio provvede direttamente anche alla sostituzione del necroforo in caso di malattie e congedi, non avendo mai ricorso a collaborazioni esterne o altro.

ECOLOGIA E INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

Il servizio cura le piccole riparazioni all'interno dei parchi e giardini comunali.

Si provvede inoltre al rilascio delle autorizzazioni per gli allacci alla fognatura nonché a quelle relative alla rottura del manto stradale eventualmente richieste dal Caaf.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	1890	<input type="checkbox"/> %
A02	Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI		<input type="checkbox"/>	3660	<input type="checkbox"/> %
A03	Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA		<input type="checkbox"/>	1916	<input type="checkbox"/> %
A04	% raccolta differenziata		<input checked="" type="checkbox"/>	52,35	<input type="checkbox"/> %
A05	Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €		<input checked="" type="checkbox"/>	160	<input type="checkbox"/> %
A06	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B	GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA				
000	<i>Bisogno: Gestione piazzola ecologica</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1048	<input type="checkbox"/> %
B02	N. ore di apertura settimanali		<input type="checkbox"/>	4,5	<input type="checkbox"/> %
C	SPAZZATURA STRADE				
000	<i>Bisogno: Spazzatura strade compresa area mercato</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	460	<input type="checkbox"/> %
C02	N. km di strade trattate		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
C03	N. interventi di pulizia completi		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
D	ALTRI INTERVENTI				
000	<i>Bisogno: Deratizzazione e disinfestazione zanzara tigre</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/> %
D02	N. interventi di deratizzazione		<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

D03	N. interventi disinfestazione zanzara tigre	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	25%		340	20	20	20							400	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	43%		572	50		50							672	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	30%		300	128									428	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	13%		80	78	50								208	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	18%			38	250								288	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	15%		100	100	40								240	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	48%		268	400	100								768	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	29%		230	234									464	
Totale ore centro:						0	1.890	1.048	460	70	0	0	0	0	0	0	3.468	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,21

- a tempo indeterminato: 2,21

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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

SEZIONE A

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

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

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

Viene curata la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor.

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE DEL VERDE				
000	<i>Bisogno: Gestione del Verde</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1427	% <input type="text"/>
A02	N. mq verde gestito totale		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A03	Mq parchi		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A04	Mq giardini		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A05	Mq aree verdi cimiteri		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A06	Mq di verde trattato per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A07	N. sfalci		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A08	Costo medio per metro quadro gestito		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
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"/>	50	% <input type="text"/>
B02	N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite		<input type="checkbox"/>	70	% <input type="text"/>
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"/>	30	% <input type="text"/>
C02	N. aree trattate o interventi		<input type="checkbox"/>	25	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Manutenzioni

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
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		100	30	30							160	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	5	%		60	20								80	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	20	%		317									317	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-12	31-dic-14	20	%		317									317	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	20	%		317									317	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		158									158	
CATTAROSI VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		158									158	
Totale ore centro:							0	1.427	50	30	0	0	0	0	0	0	1.507	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,95

- a tempo indeterminato: 0,95

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE A

Per le attività ordinarie, che di seguito si riassumono, ci si attesta sui servizi resi nell'anno 2011

Servizi di Polizia Stradale (controlli circolazione, sosta, documenti di guida, segnaletica, vigilanza scuole, rilievo incidenti stradali, viabilità per funerali, processioni, manifestazioni pubbliche e gare sportive, controlli finalizzati a rilascio autorizzazioni codice della strada); Controllo del territorio ai fini della prevenzione/repressione di infrazione e reati in materia di polizia urbana, rurale, edilizia, ambientale, veterinaria e gestione dei relativi procedimenti sanzionatori, su segnalazione e di iniziativa; controlli di polizia amministrativa e commerciale; accertamenti anagrafici; notifiche per altri organi di polizia; scorte d'onore e rappresentanza Gonfalone; attività di Polizia Giudiziaria di competenza; assistenza trattamenti sanitari obbligatori; sorveglianza patrimonio comunale

Predisposizione atti conseguenti ad attività di controllo (verbali, relazioni, memorie, ordinanze ingiunzione, ruoli esecutivi, annotazioni, notizie di reato, rilievi sinistri, rilascio copie atti, decurtazione punti, comunicazioni/rapporti/inserimento dati su banche dati nazionali/regionali); Predisposizione ordinanze previste da codice della strada, da leggi e regolamenti di competenza; determinazioni e proposte di deliberazioni di competenza; relazioni all'Amministrazione

Fra le varie attività di controllo del territorio, particolare attenzione verrà riservata al corretto conferimento dei rifiuti, in collaborazione con la Net s.p.a., alla ricognizione dello stato della segnaletica, per gli atti conseguenti (aggiornamento ordinanze; implementazione, sostituzione di concerto con Servizio Manutenzioni)

Quale obiettivo strategico è prevista, a seguito dell'apertura nel corso dell'anno del nuovo parcheggio in piazza Ellero, un capillare controllo sull'utilizzo dei posteggi in centro storico, come da scheda predisposta.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	798	<input type="checkbox"/> %
A02	N. violazioni accertate		<input type="checkbox"/>	140	<input type="checkbox"/> %
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto		<input checked="" type="checkbox"/>	0	10 %
A04	N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg	<input type="checkbox"/>	416	<input type="checkbox"/> %
A06	N. controlli veicoli		<input type="checkbox"/>	140	<input type="checkbox"/> %
A07	N. ore dedicate a controlli veicoli		<input type="checkbox"/>	140	<input type="checkbox"/> %
A08	N. incidenti stradali rilevati		<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> %
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/> %
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato		<input checked="" type="checkbox"/>	12	9 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		<input checked="" type="checkbox"/>	0	9 %
A13	N. postazioni videosorveglianza		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %
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"/>	858	<input type="checkbox"/> %
B02	N. uscite pattugliamento		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B03	N. ore dedicate al pattugliamento		<input type="checkbox"/>	568	<input type="checkbox"/> %
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	160	%
B06	Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	8	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	80	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	120	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA			
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	858	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	30	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	28,6	9 %
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.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	858	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	300	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	300	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	96	%
D06	N. controlli cittadini stranieri	<input type="checkbox"/>	0	%
			Utenti controllati	
D07	N. ore dedicate controlli stranieri	<input type="checkbox"/>	0	%
D08	N. ore medie dedicate per utente straniero controllato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9 %
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	106	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	452	<input type="checkbox"/>	%
D11	N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	4,26	9	%
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	5	9	%
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.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2895	<input type="checkbox"/>	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi				
				Tutti i tipi	
E03		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	200	<input type="checkbox"/>	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	9	%
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9	%
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate				
				Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico	
E11		<input type="checkbox"/>	350	<input type="checkbox"/>	%
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	1225	<input type="checkbox"/>	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,5	9	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

E19	N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	da settembre 2012	<input type="checkbox"/>	480	%
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione		<input type="checkbox"/>	625	%
E21	N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		<input type="checkbox"/>	270	%
F	POLIZIA VETERINARIA E ANAGRAFE CANINA				
000	<i>Bisogno: Garantire il servizio di anagrafe canina e polizia veterinaria</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	918	%
F02	N. eventi di polizia veterinaria		<input type="checkbox"/>	0	%
F03	N. ore dedicate polizia veterinaria		<input type="checkbox"/>	0	%
F04	N. variazioni anagrafe canina effettuate		<input type="checkbox"/>	283	%
G	FIERE E MERCATI				
000	<i>Bisogno:</i>				
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

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-12	31-dic-14	74	%		84	84	84	84	750	84					1.170	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	88	%		212	232	232	232	232	252					1.392	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	88	%		212	232	232	232	232	252					1.392	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	88	%		212	232	232	232	232	252					1.392	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20	%						312						312	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	80	%						1059						1.059	
Totale ore centro:							0	720	780	780	780	2.817	840	0	0	0	0	6.717	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomini/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
BERTOSSIO GIORGIO	Z - PRESATAZIONE DI SERV	01/01/2012 - 31/12/2014	25 %	0,25	1	468,00	0,00	0,00	No	comune di Cassacco		
Estremi Atto												
Dipendente comune di Cassacco esercita in parte nel comune di Tricesimo		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		78	78	78	78	78	78					468
Totale Centro Elementare												
		78	78	78	78	78	0	0	0	0		468
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,25		0,00		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	323	<input type="checkbox"/> %
A02	N. violazioni accertate		<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/> %
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto		<input checked="" type="checkbox"/>	0	10 %
A04	N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A06	N. controlli veicoli		<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/> %
A07	N. ore dedicate a controlli veicoli		<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/> %
A08	N. incidenti stradali rilevati		<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/> %
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato		<input checked="" type="checkbox"/>	12	9 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		<input checked="" type="checkbox"/>	0	9 %
A13	N. postazioni videosorveglianza		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
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"/>	323	<input type="checkbox"/> %
B02	N. uscite pattugliamento		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B03	N. ore dedicate al pattugliamento		<input type="checkbox"/>	174	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	6	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	24	%
B06	Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	50	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	75	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5	%
C POLIZIA GIUDIZIARIA				
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria. Accertamento di reati per abusi edilizi ed ambientali e attività delegata dalla Procura o da altri Enti, informazioni ed accertamenti su richiesta di altri uffici, gestione cessione fabbricati, infortuni sul lavoro, controlli T.U.L.P.S., reperibilità T.S.O.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	305	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	11	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	27,73	9 %
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.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	338	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	68	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	68	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	9 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	0	%
D06	N. controlli cittadini stranieri	<input type="checkbox"/>	0	%
			Utenti controllati	
D07	N. ore dedicate controlli stranieri	<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

D08	N. ore medie dedicate per utente straniero controllato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	%
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	60		%
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	270		%
D11	N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	9	%
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	0		%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	0		%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	%
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"/>	502		%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	16		%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi				Tutti i tipi
E03		<input type="checkbox"/>	0		%
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0		%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	57		%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	28		%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,49	9	%
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	20		%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	10		%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	9	%
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	85		%
					Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	298	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,51	9 %
E19	N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	<input type="checkbox"/>	170	%
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	200	%
F	POLIZIA VETERINARIA E ANAGRAFE CANINA			
000	<i>Bisogno: Garantire il servizio di anagrafe canina e polizia veterinaria</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	343	%
F02	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	%
F03	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	%
F04	N. variazioni anagrafe canina effettuate	<input type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

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-12	31-dic-14	17%		18	18		33	219	18					306	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	12%		30	30	30	30		30					150	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	12%		30	30	30	30		30					150	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	12%		30	30	30	30		30					150	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	3%						20	20					40	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20%						263						263	
Totale ore centro:						0	108	108	90	123	502	128	0	0	0	0	1.059	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,76

- a tempo indeterminato: 0,76

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BERTOSSIO GIORGIO	Z - PRESATAZIONE DI SERV	01/01/2012	31/12/2014	75 %	0,75	0	1.075,00	0,00	0,00	No	comune di Cassacco	
Estremi Atto												
Dipendente comune di Cassacco esercita in parte nel comune di Tricesimo		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		215	215	215	215		215					1.075
Totali Centro Elementare												
		215	215	215	215	0	215	0	0	0	0	1.075
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,75				0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

SEZIONE A

Per le attività ordinarie, che di seguito si riassumono, ci si attesta sui servizi resi nell'anno 2011

Gestione procedimenti relativi a: Apertura e subingresso Pubblici Esercizi -Apertura esercizi commerciali -Gestione vendite straordinarie -Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive) Gestione commercio su area pubblica in forma itinerante e con posteggio fisso (mercati)- Commercio cose antiche/usate Gestione autorizzazioni strutture ricettive Classificazione strutture ricettive e controllo comunicazioni attrezzatura e prezzi minimi e massimi applicati - Istruttoria e rilascio autorizzazioni/licenze di polizia amministrativa (TULPS)- Gestione pratiche barbieri parrucchieri ed estetiste - Noleggio veicoli senza conducente e rimessa - Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica - Gestione vendita diretta produttori agricoli Verifica DIA produttori agricoli - Gestione pratiche autorizzazioni edicole - Gestione piani commercio - Gestione Albo Bed and Breakfast - Gestione eventuali domande di contributi regionali - Gestione delle cose ritrovate e consegnate – Segreteria Commissione Comunale di pubblico spettacolo (art. 80 TULPS) - Autorizzazioni per manifestazioni temporanee (sagre, fiere) - Gestione amministrativa anagrafe canina, colonie feline e rapporti con enti convenzionati -

Quale obiettivo strategico è prevista la realizzazione delle iniziative per la creazione del “Centro Commerciale Naturale, (finanziata dalla Regione con 54.285 euro). Si intende predisporre e siglare una convenzione con gli aderenti al progetto per la sua realizzazione diretta, curando i rapporti con la rappresentanza degli aderenti, mantenendo il controllo della rendicontazione contabile del progetto (vedi scheda a parte)

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE				
000	<i>Bisogno: 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"/>	80	<input type="checkbox"/> %
A02	N. esercizi attivi di vicinato		<input type="checkbox"/>	145	<input type="checkbox"/> %
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione		<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> %
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione		<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> %
A05	N. nuove istanze/variazioni attività commerciali		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A06	Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	10	11 %
A07	Costo medio per residente del servizio commercio		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
000	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/> %
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12		<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/> %
B03	N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %
B04	Tempo medio dedicato per istanza (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	<input type="checkbox"/> %
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA				
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	190	<input type="checkbox"/> %
C02	N. pubblici esercizi attivi		<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/> %
C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

C04	N. strutture ricettive attive		<input type="checkbox"/>	0	%
C05	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input type="checkbox"/>	4	%
C06	Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	23,75	%
D ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA					
000	<i>Bisogno: Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	10	%
D02	N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	<input type="checkbox"/>	20	%
D03	N. istanze polizia amministrativa	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	<input type="checkbox"/>	2	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		<input type="checkbox"/>	1	%
D05	Attività amministrative per noleggio con conducente		<input type="checkbox"/>	1	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	1	%
E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE					
000	<i>Bisogno: Gestione pratiche tramite funzione di unità locale nell'ambito dello SUAP con comune di Udine</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	%
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive		<input type="checkbox"/>	0	%
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		<input type="checkbox"/>	10	%
E04	Tempo medio dedicato per pratica		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
F ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO					
000	<i>Bisogno: Pratiche di artigianato e produttori agricoli.</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	%
F02	N. attività artigianali attive		<input type="checkbox"/>	22	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
F04	N. pratiche presentate per attività produttori agricoli	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	%
F05	Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				11	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

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
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-12	31-dic-14	9%		80	10	50	10							150	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	28%		200	30	140	30	10	30					440	
Totale ore centro:						0	280	40	190	40	10	30	0	0	0	0	590	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,37

- a tempo indeterminato: 0,37

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

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-ott-11	Creazione centro commerciale naturale. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: 80
Importo:	59.714,00	Valutato: 45 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE DOMANDA CONTRIBUTO - GC		01-dic-11	31-dic-11	30								5	
02	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON COMMERCianti		01-set-12	30-set-12	29								5	
03	CONTROLLO EFFETTUAZIONE INIZIATIVE		01-mag-12	31-dic-13	609								65	
04	PROVVEDIMENTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO RENDICONTAZIONE		01-set-12	31-dic-13	486								25	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-12	Razionalizzazione parcheggi centro storico. Entro il 31/12/2012			
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="44"/> %

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			
01	APERTURA NUOVO PARK		01-lug-12	30-set-12	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
02	INFORMAZIONE CITTADINANZA		01-lug-12	30-set-12	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
03	CONTROLLI UTILIZZO DISCO ORARIO		01-set-12	31-dic-12	121	<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 2012

Polizia Municipale

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	89
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE A

L'Unità operativa si occupa della raccolta degli atti, 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. 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 presidente di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno.

Predisporre 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.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	191	%
A02	N. deliberazioni del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	50	%
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,82	50 %
A04	N. sedute del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	8	%
A05	N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni	<input type="checkbox"/>	2	%
A06	Costo medio per residente organi istituzionali €	<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	250	%
B02	N. deliberazioni della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	200	%
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,25	50 %
B04	N. sedute della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	38	%
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).</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	515	%
C02	N. ordinanze complessivamente gestite	<input type="checkbox"/>	170	%
		Registrazione		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10%		39	63	26								128	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20%		31	31	252								314	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	30%		79	156	237								472	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-12	31-dic-14	4%		42										42	
Totale ore centro:						0	191	250	515	0	0	0	0	0	0	0	956	

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 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE A

L'Unità operativa si occupa di attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi. Raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinate predisposte dai vari servizi. Predisporre bozze di deliberazioni, con formulazione dei pareri, nelle materie di competenza, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale. Raccolta informatica della Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Ufficiali Regionali. Fotocopiatura atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Accesso agli atti da parte della cittadinanza, servizio di stampa e cortesia ai cittadini. Raccolta ed archivio articoli della stampa inerenti il Comune. Tenuta ed aggiornamento fascicoli dei regolamenti comunali e statuto. Tenuta dei fascicoli relativi agli atti istituzionali delle società partecipate dalla Amministrazione Comunale. Si occupa della tenuta degli atti in deposito da parte dell'Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano presso l'ufficio. Si occupa altresì della predisposizione degli atti deliberativi e conseguenti inerenti l'avvio dei lavori di pubblica utilità, tenuta contatti con gli studi legali ed i soggetti che dovranno svolgere i relativi lavori. Inoltre, gestisce le procedure amministrative relative al rilascio dei patrocini, alle pubbliche relazioni, alle solennità civili, alle Consulte, ai gemellaggi, alle quote associative, alle pari opportunità, ai contratti.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	431	%
A02	N. determinate dirigenziali raccolte	<input type="checkbox"/>	1200	%
A03	N. determinate gestite per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,36	50 %
B COMUNICAZIONE				
000	<i>Bisogno: Gestione comunicazione interna ed esterna</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	15	%
B02	N. articoli estratti servizio stampa	<input type="checkbox"/>	300	%
B03	N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet	<input type="checkbox"/>	0	%
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.)</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	94	%
C02	N. contratti in forma di scrittura privata	<input type="checkbox"/>	57	%
C03	N. contratti in forma di scrittura privata autenticata	<input type="checkbox"/>	8	%
C04	N. contratti in forma di atto pubblico	<input type="checkbox"/>	7	%
C05	N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti	<input type="checkbox"/>	2	%
C06	Tempo medio dedicato per contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	1,27	50 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

D	ATTIVITA' RESIDUALI			
000	<i>Bisogno: Gestire spese di rappresentanza, gemellaggi, solennità varie, pubbliche relazioni, consulte, quote associative, pari opportunità.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	131	%
D02	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	36	%
D03	N. eventi oggetto di spese di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	3	%
D04	N. solennità	<input type="checkbox"/>	4	%
D05	N. ore dedicate solennità	<input type="checkbox"/>	25	%
D06	N. consulte	<input type="checkbox"/>	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	15%				63	131							194	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	7%		79		31								110	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20%		301	15									316	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-12	31-dic-14	5%		51										51	
Totale ore centro:						0	431	15	94	131	0	0	0	0	0	0	671	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,47

- a tempo indeterminato: 0,47

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE

SEZIONE A

Protocollo e notifiche:

Il servizio comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Il protocollo cura il ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. 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.

Messo comunale:

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

Notificazioni nell'interesse dell'Ente ad uffici esterni. Rendicontazione periodica dei diritti dovuti dagli enti richiedenti per notifica di atti. Consegna di plichi ed atti vari ad uffici ed Enti del mandamento, della Provincia, della Regione, dello Stato – (Udine – Trieste). Recapito notifiche ai cittadini, su richiesta degli uffici comunali e di altri uffici pubblici richiedenti. Notifiche elettorali. Pubblicazione ed affissione all'albo pretorio e presso pubblici esercizi del Comune. Archiviazione atti di fine anno. Archivio: tenuta ed aggiornamento. Affissioni e pubblicazioni all'albo pretorio e nei pubblici esercizi. A partire dal 2011 la pubblicazione degli atti avviene sull'albo pretorio on – line. Registrazione Convocazioni dei Consigli Comunali. Preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni e Consigli Comunali.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE

		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	1795	%
A01	N. atti protocollati in partenza		<input type="checkbox"/>	9000	%
A02	N. atti protocollati in arrivo		<input type="checkbox"/>	17000	%
A03	N. ore dedicate protocollazione		<input type="checkbox"/>	1405	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	18,51	20 %
A05	N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)		<input type="checkbox"/>	13000	%
A06	N. ore dedicate alla spedizione		<input type="checkbox"/>	390	%
A07	N. pezzi spediti per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	33,33	20 %
B	Notifiche e Pubblicazioni su Albo pretorio				
000	<i>L'attività comprende la gestione delle notifiche e delle pubblicazioni su Albo Pretorio. Inserimento dati su supporto informatico. Consegna/ritiro atti senza notifica per conto di altri uffici. Affissione avvisi, ordinanze, locandine, manifesti, ecc..-</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		<input type="checkbox"/>	824	%
B02	N. notifiche /depositi		<input type="checkbox"/>	250	%
B03	N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti		<input type="checkbox"/>	330	%
B04	N. atti notificati/depositati per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	0,76	20 %
B05	N. atti pubblicati all' Albo Pretorio		<input type="checkbox"/>	500	%
B06	N. ore dedicate alla pubblicazione atti		<input type="checkbox"/>	330	%
B07	N. atti pubblicati per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	1,52	20 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE

B08	N. manifesti, locandine, ecc.	<input type="checkbox"/>	90		%
B09	N. ore dedicate a manifesti, locandine ecc.	<input type="checkbox"/>	164		%
B10	N. manifesti, locandine ecc... per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,55	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE

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
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	73%	0	1014										1.014	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	50%	0	781										781	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-12	31-dic-14	91%	0		824									824	
Totale ore centro:						0	1.795	824	0	0	0	0	0	0	0	0	2.619	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,14

- a tempo indeterminato: 2,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SCUOLE DELL'INFANZIA				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/> %
A02	N. iscritti		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A03	Costo medio per bambino iscritto		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	1	%		13							13	
Totale ore centro:					0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,01

- a tempo indeterminato: 0,01

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SCUOLE PRIMARIE				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	13	% <input type="text"/>
A02	N. iscritti		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A03	Costo medio per bambino iscritto		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	1	%		13									13		
Totale ore centro:							0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,01

- a tempo indeterminato: 0,01

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				
000	<i>Bisogno:</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	13	% <input type="text"/>
A02	N. iscritti		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A03	Costo medio per bambino iscritto		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	1	%		13									13		
Totale ore centro:							0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,01

- a tempo indeterminato: 0,01

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

SEZIONE A

Gestione procedura di gara per l'affido del servizio di ristorazione scolastica, rapporti con l'aggiudicatario e controllo qualità servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo. Verifica e liquidazione fatture. Costante comunicazione alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Gestione necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense) , e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Comunicazioni varie genitori costi mensa, menù....
Rapporti con la commissione mensa (convocazione, richieste pareri ,rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).
Monitoraggio buoni mensa; verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA			
000	<i>Bisogno: 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.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	261	%
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	588	%
A03	N. utenti medi totali	<input type="checkbox"/>	272	%
A04	N. domande accolte servizio refezione scolastica	<input type="checkbox"/>	272	%
A05	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	%
A06	N. pasti forniti ad alunni	<input type="checkbox"/>	47455	%
A07	N. pasti forniti ad insegnanti	<input type="checkbox"/>	2949	%
A09	Grado di copertura dei costi mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A10	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20	%		261							261	
Totale ore centro:				0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	

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

- a tempo indeterminato: 0,20

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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

		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO				
000	<i>Bisogno: Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo e interventi diversi agli alunni della scuola primaria ed erogazione contributi fino alla seconda superiore e interventi diversi scuole secondarie</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	157	% <input type="text"/>
A02	N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi		<input type="checkbox"/>	257	% <input type="text"/>
A04	Spesa per scuola primaria		<input type="checkbox"/>	13700	% <input type="text"/>
A05	N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)		<input type="checkbox"/>	333	% <input type="text"/>
A06	Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)		<input type="checkbox"/>	27000	% <input type="text"/>
B	ASSISTENZA SCOLASTICA				
000	<i>Bisogno:Garantire alle scuole i contributi per l'acquisto del materiale per il funzionamento.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	52	% <input type="text"/>
B02	N. iscritti scuola dell'infanzia		<input type="checkbox"/>	79	% <input type="text"/>
B03	N. iscritti scuola primaria		<input type="checkbox"/>	257	% <input type="text"/>
B04	N. iscritti scuola secondaria di primo grado		<input type="checkbox"/>	248	% <input type="text"/>
B05	Importo contributi erogati €		<input type="checkbox"/>	22022,24	% <input type="text"/>
B06	N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria		<input type="checkbox"/>	16	% <input type="text"/>
B07	Grado di copertura dei costi del servizio		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					% <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	16%		157	52									209	
Totale ore centro:						0	157	52	0	0	0	0	0	0	0	0	209	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,16

- a tempo indeterminato: 0,16

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

Gestione procedura di gara per l'affido del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado; rapporti con l'aggiudicatario e controllo qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus e pre-accoglienza) . Verifica e liquidazione fatture. Comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

Centro di Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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. 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.-</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ		<input type="checkbox"/>	209	<input type="checkbox"/> %
A02	N. domande trasporto scolastico		<input type="checkbox"/>	164	<input type="checkbox"/> %
A03	N. utenti gestiti		<input type="checkbox"/>	164	<input type="checkbox"/> %
A04	Grado di soddisfazione della domanda		<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/> %
A05	Tempo massimo di permanenza alunno sulla scuolabus (minuti)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A06	Grado di copertura dei costi		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A07	Costo medio per alunno trasportato	appalto-sp.pers.com.-accomp.-scuolabus e preacc. Sec.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A08	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> 100 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	16	%		209											
Totale ore centro:							0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,13

- a tempo indeterminato: 0,13

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	261	<input type="checkbox"/> %
A02	N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura		<input type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/> %
A03	N. contributi concessi		<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/> %
A04	€ totale contributi		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A05	N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.		<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/> %
A06	Costo medio per residente attività culturali		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A07	N. concessioni gratuite strutture comunali		<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/> %
A08	N. concessioni a tariffa strutture comunali		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A09	Gg. utilizzo teatro comunale		<input type="checkbox"/>	76	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Segreteria generale

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		
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20	%		261												
Totale ore centro:								0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- a tempo indeterminato: 0,20

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE A

L'ufficio segue la Convenzione con la Regione FVG per la gestione e l'adesione al sistema informativo regionale, l'attuazione della convenzione SIER 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. Viene curato l'acquisto di software su richiesta degli uffici così come la successiva manutenzione ed assistenza. Attivazione di postazioni internet e di posta elettronica su richiesta degli uffici. Attivazione dei servizi di assistenza alle reti prevista nella convenzione con Insiel per la messa in sicurezza dei dati, la revisione delle reti, anche in vista degli obblighi previsti dal nuovo codice della privacy. 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 cura le numerose segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali, compreso l'acquisto dei materiali di consumo e dei ricambi. Gli acquisti vengono seguiti dal momento della predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti, le eventuali procedure particolari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	572	% <input type="text"/>
A02	N. sedi collegate		<input type="checkbox"/>	6	% <input type="text"/>
A03	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
A04	N. PC gestiti		<input type="checkbox"/>	55	% <input type="text"/>
A05	N. interventi server/PC gestiti internamente		<input type="checkbox"/>	80	% <input type="text"/>
A06	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,15	20 % <input type="text"/>
A07	N. interventi esterni dita specializzata		<input type="checkbox"/>	12	% <input type="text"/>
A08	Costo medio per postazione gestita €		<input checked="" type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A09	€ ditta esterna per interventi sulla rete		<input type="checkbox"/>	3000	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					20 % <input type="text"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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-12	31-dic-14	2%		34										34	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	8%		104										104	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	27%		434										434	
Totale ore centro:						0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,37

- a tempo indeterminato: 0,37

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	RETE E SERVER
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	05-mar-09	Realizzazione impianto di videosorveglianza del territorio comunale - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 15/10/2012
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="85.631,00"/> Valutato: <input type="text" value="80"/> %

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
01	RENDICONTAZIONE		01-gen-12	15-ott-12	288	<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 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO E DEMANIO

SEZIONE A

L'ufficio segue gli aggiornamenti agli inventari annuali incluso il controllo della esatta situazione catastale dei beni attraverso esame visure, rendite catastali, ecc; la regolarizzazione dei beni comunali che sono privi dei riferimenti catastali o mancanti delle dichiarazioni di variazione o modifica a seguito di esecuzione dei lavori o diversa destinazione dei locali. Predisposizione contratti locazione, determinazione canoni ed eventuali aggiornamenti, controllo entrate. Predisposizione trattative ed atti conseguenti, compreso l'affido per la fornitura di attrezzature e beni, vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e Patrimonio ecc., e predisposizione trattative ed atti conseguenti per l'assistenza. Servizio mensa dipendenti: predisposizione trattative ed atti conseguenti, acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice. Pagamento tasse automobilistiche alle scadenze. Gestione assicurazioni parco mezzi comunali e altre assicurazioni: predisposizione trattative o procure di gara, compresi capitolati, ed atti conseguenti alle polizze attualmente in vigenza; gestione sinistri attivi e passivi; contatti con il Broker; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse. Gestione del patrimonio comunale: predisposizione atti, compresi bandi, per alienazione beni immobili di proprietà comunale, attraverso la predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti, le eventuali procedure particolari (ad. es. in materia di prelazione agraria); include anche il pagamento delle imposte, tasse e canoni vari a carico del Patrimonio, sia mobiliare che immobiliare. Gestione dei rapporti del condominio per le spese spettanti al nudo proprietario. Concessione di sedi e/o locali alle associazioni, predisposizione delibere e contratti relativi. Verifica dei pagamenti da parte di persone e/o Associazioni, utilizzanti locali comunali. Coordinamento delle attività di pulizie a mezzo del personale dipendente di tutte le sedi istituzionali, acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia delle sedi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO E DEMANIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	PATRIMONIO E DEMANIO				
000	<i>Bisogno: Inventario</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1425	<input type="checkbox"/> %
A02	N. affidamenti esterni per acquisto beni		<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/> %
A03	Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	44,53	<input type="checkbox"/> 7 %
B	ASSICURAZIONI				
000	<i>Bisogno: Inventario</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	320	<input type="checkbox"/> %
B02	N. polizze gestite		<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
B03	N. sinistri gestiti		<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/> %
C	UTENZE				
000	<i>Bisogno: Gestione utenze</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	820	<input type="checkbox"/> %
C02	N. utenze gestite		<input type="checkbox"/>	185	<input type="checkbox"/> %
C03	Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	4,43	<input type="checkbox"/> 8 %
D	PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI				
000	<i>Bisogno: Pulizia</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2303	<input type="checkbox"/> %
D02	N. sedi oggetto di attività		<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/> %
D03	Superficie complessiva in mq		<input type="checkbox"/>	2250	<input type="checkbox"/> %
D04	N. giorni servizio pulizie		<input type="checkbox"/>	244	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO E DEMANIO

D05	N. m2 trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	238,38	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				15	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO 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
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	24%		250	40	80	24							394	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	74%		540	280	100	60							980	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	32%		325		185	325							835	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	48%		310		455	310							1.075	
CANDIDO MORENO	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-12	31-dic-14	100%					792							792	
LA CONTANA SAVERIA	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-12	31-dic-14	100%					792							792	
Totale ore centro:						0	1.425	320	820	2.303	0	0	0	0	0	0	4.868	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,78

- a tempo indeterminato: 2,78

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	19-feb-12	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali: rifacimento quadro elettrico generale del palazzo municipale - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 31/12/2012					
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:	15.000,00	Valutato:	28 %

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
01	PROGETTO ESECUTIVO		06-feb-12	30-nov-12	298	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
02	APPALTO		01-dic-12	15-dic-12	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
03	CONTRATTO		16-dic-12	31-dic-12	15	<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 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO E DEMANIO

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	27-nov-09	Completamento e adeguamento del fabbricato ad uso Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva "Fraela' Insieme" ai fini di centro di aggregazione giovanile - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 30/05/2012							
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:	105.000,00	Valutato:	28 %

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
01	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-12	28-feb-12	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
02	ACCATASTAMENTO		01-giu-12	30-ago-12	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
03	COLLAUDI		01-mar-12	30-mag-12	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO E DEMANIO

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	26-ott-11	Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20kWp a terra presso il campo sportivo Franceschinis quale miglioria per le opere di cui al PRUSST azione 8.18. Entro il 31/12/2012							
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="29"/> %

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
01	INDIVIDUAZIONE SITO INSTALLAZIONE		01-gen-12	31-mag-12	151	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
02	COORDINAMENTO INFORMAZIONI TRA PROVINCIA DI UDINE, ESECUTORI E COMUNE		01-gen-12	31-dic-12	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
03	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-gen-12	30-nov-12	334	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		14	
04	PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-12	30-apr-12	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mag-12	30-nov-12	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		43	
06	COLLAUDO		30-nov-12	15-dic-12	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		6	
07	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE GESTIONE		16-dic-12	31-dic-12	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		6	
08	ESPLETAMENTO FORMALITÀ DI ISCRIZIONE GSE		16-dic-12	31-dic-12	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		6	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO E DEMANIO

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE A

L'ufficio segue le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti: predisposizione di bandi di gara, gestione delle gare, individuazione e gestione dei contraenti, compreso l'eventuale contenzioso, la rilevazione, verifica, trasmissione dei dati richiesti dalla Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici di Roma e dall'Osservatorio Regionale OO.PP. etc. 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 provvede alla redazione di studi di fattibilità, atti di pianificazione urbanistica connessi alla realizzazione di opere di interesse pubblico, progetti di lavori pubblici e opere pubbliche. Inoltre segue le attività tecniche e amministrative finalizzate alla realizzazione degli interventi quali progettazione dalla fase preliminare, alla definitiva, all'esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza cantieri, collaudi, perizie etc. Predisposizione di bandi di gara, gestione delle gare, individuazione e gestione dei contraenti, compreso l'eventuale contenzioso, la rilevazione, verifica, trasmissione dei dati richiesti dalla Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici di Roma e dall'Osservatorio Regionale OO.PP. etc. Rapporti con soggetti pubblici interni/esterni. Rapporti con imprese private e privati cittadini. Tenuta dei rapporti con ATO Centrale Friuli e attuale gestore CAFC SPA. Procedure di autorizzazione a emissioni in atmosfera, adempimenti connessi alla tutela della qualità dell'aria mediante controllo delle emissioni in atmosfera, gas radon, etc. Adempimenti ai sensi del D.Lgs 42/2004, da istruttoria a presentazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio, rapporti con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesistici, rilascio autorizzazione paesaggistica. L'ufficio segue, inoltre, la liquidazione delle spese telefoniche, energia elettrica, utenze idriche e metanifere, tarsi, imu, abbonamenti TV; la liquidazione, di tutte le utenze intestate al Comune di Tricesimo, presuppone la conoscenza di tutte le utenze, ubicate presso tutte le strutture di proprietà comunale, scuole comprese; oltre al rispetto delle varie scadenze le liquidazioni presuppongono il costante controllo delle spese stesse e delle disponibilità di Bilancio onde segnalare eventuali necessità ed eventuali spese eccessive. Attivazione di nuove utenze, loro assistenza e riparazione guasti. Gestione Servizio Energia: predisposizione atti amministrativi di affidamento del servizio alla ditta affidataria, comunicazione del calendario ed orari di accensione/spegnimento impianti, segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, predisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati. Verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	1960	<input type="checkbox"/> %
A02	N. opere transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> %
A03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/> %
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/> %
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/> %
A07	N. gare di appalto esperite	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> %
A08	N. incarichi esterni affidati	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
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"/>	15	<input type="checkbox"/> %
B02	N. pratiche transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/> %
B03	N. nuove pratiche esproprio	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B05	N. pratiche esproprio in carico	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/> %
B06	N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/> %
B07	Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,56	<input type="checkbox"/> 4 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	4	%
--	--------------------------------------------------------------	---	---

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	58	%		975	15									990	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		130										130	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	48	%		754										754	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	6	%		101										101	
Totale ore centro:							0	1.960	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.975	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,22

- a tempo indeterminato: 1,22

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	27-apr-12	Realizzazione Casa dell'Acqua: l'importo è riferito all'intero di cui il Comune di Tricesimo partecipa per la quota di un terzo e che con la variazione di bilancio del 27/09/2012 è stata portata a € 8.470,00. Entro il 31/12/2012					
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:	25.410,00	Valutato:	16 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTRATTO		29-lug-12	31-dic-12	155	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
02	ESECUZIONE LAVORI DI COMPETENZA COMUNALE		01-dic-12	31-dic-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	27-set-12	Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento di un parcheggio pubblico interrato multipiano in piazza Ellero. Entro il 31/12/2012							
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:	240.180,00	Valutato:	16	%		

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
01	PROGETTO PRELIMINARE		27-set-12	30-ott-12	33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
02	PROGETTO DEFINITIVO		27-set-12	30-ott-12	33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-ott-12	30-nov-12	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		13	
04	PROGETTO ESECUTIVO		27-set-12	30-ott-12	33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
05	APPALTO		30-nov-12	31-dic-12	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		12	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	29-nov-11	Installazione di cinque impianti fotovoltaici su edifici comunali: Teatro, Sede PC, Palazzetto dello Sport, Casa di Riposo, Spogliatoio Campo Sportivo Franceschinis; l'importo è stato ridotto dai € 460.000,00 iniziali agli attuali € 360.000,00 Entro il 31/12/2012							
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:	360.000,00	Valutato:	16 %

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			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-12	30-apr-12	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-12	30-giu-12	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-lug-12	15-ago-12	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		13
04	PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-12	30-set-12	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25
05	APPALTO		15-ott-12	31-dic-12	77	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		12
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	05-mar-12	Riqualificazione del Villaggio Morena-fase progettuale: in base alle disponibilità finanziarie destinate prima tranche di finanziamento a Mutuo per € 350.000,00 nell'anno 2012 e seconda tranche di finanziamento a Mutuo per € 260.000,00 nell'anno 2013. A seguito di decisione giunta di data 08/10/2012 si è ricevuto l'indirizzo di proseguire per stralci funzionali limitatamente a quanto attualmente finanziato per il solo anno 2012. Entro il 31/12/2012							
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:	610.000,00	Valutato:	16	%	

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. loculi realizzati	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-12	30-apr-12	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-12	30-set-12	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-ott-12	31-dic-12	91	<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 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	16-giu-09	Lavori di riqualificazione delle strutture per i servizi socio-sanitari e assistenziali destinate all'utenza sovracomunale - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 30/10/2013						
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:	446.000,00	Valutato:	<input type="text" value="16"/> %	

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-12	30-giu-12	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
02	APPALTO		01-lug-12	15-ott-12	106	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
03	CONTRATTO		16-ott-12	29-ott-12	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5
04	ESECUZIONE LAVORI		30-ott-12	30-ott-13	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		65
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE A

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 di tutti i datori di lavoro dell'ente, del Medico Competente e del RSPP; predisposizione atti amministrativi per affido dei suddetti servizi e per la formazione del personale dipendente dell'ente; tenuta contatti tra le due figure di cui sopra e i restanti datori di lavori e il RLS; verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro; comunicazioni settimanali con il RSPP. Predisposizione trattative ed atti conseguenti, compreso l'affido vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e Patrimonio e DPI necessari per l'attività di servizio.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO				
000	<i>Bisogno: 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"/>	374	% <input type="text"/>
A02	N. visite dal medico del lavoro		<input type="checkbox"/>	40	% <input type="text"/>
A03	Ore formazione sicurezza		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
A04	N. dipendenti interessati alla formazione		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
A05	N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="text"/>
A06	Importi destinati ad opere €		<input type="checkbox"/>	15000	% <input type="text"/>
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria: <input type="text"/> %		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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-12	31-dic-14	9%		152										152	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	1%		16										16	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	13%		206										206	
Totale ore centro:						0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	

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

- a tempo indeterminato: 0,23

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

SEZIONE A

L'Ufficio segue l'affido della custodia palestre scuole media, elementare e ex Ipsia: predisposizione atti di affido prestazioni, predisposizione disciplinari, liquidazione fatture mensili; acquisto materiali pulizie per palestre; affidi incarichi come da disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, segue la predisposizione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi del capoluogo (campo A. Giordano) e di Laipacco (campo Franceschinis) affidata a terzi, la gestione delle utenze a carico dell'ente connesse ai due precedenti impianti, cura la manutenzione straordinaria e il buon mantenimento delle strutture e attrezzature ivi installate.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	190	%
A02	N. palestre ed impianti sportivi gestiti		<input type="checkbox"/>	5	%
A03	N. concessioni		<input type="checkbox"/>	3	%
A04	N. ore dedicate per concessioni		<input type="checkbox"/>	180	%
A05	Tempo medio dedicato per concessione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	60	20 %
A06	N. convenzioni gestite		<input type="checkbox"/>	2	%
A07	Costo medio per funzionamento impianti sportivi €		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				20	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	3%		60										60	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	7%		90										90	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	5%		84										84	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	3%		40										40	
Totale ore centro:						0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,18

- a tempo indeterminato: 0,18

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	IMPIANTI SPORTIVI
----------	--------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	05-mar-10	Realizzazione di un campo sportivo coperto presso la sede dell'IC di Tricesimo - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 31/12/2012
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="530.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="80"/> %

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		01-gen-12	31-mar-12	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	CONTRATTO		01-apr-12	30-apr-12	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-12	13-set-12	150	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
04	ACCATAMENTO		15-set-12	15-ott-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
05	COLLAUDI		01-ott-12	31-dic-12	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
Totali:														0

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE A

L'ufficio cura la predisposizione di trattative o procure di gara, compresi capitolati, ed atti conseguenti per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica comunale; segue il corretto e buon andamento del servizio e contatta direttamente le ditte incaricate non appena viene segnalato, dalla cittadinanza o da altri servizi comunali la inefficienza o guasto dell'impianto; cura le liquidazioni delle prestazione di servizio e di erogazione dell'energia elettrica, verificando le eventuali anomale controprestazioni. Predispone lo studio delle eventuali necessarie implementazioni d'impianto e procede alla predisposizione degli atti giuntali di approvazione e successivi affidamenti. Cura, inoltre, la valutazione della convenienza economica di aderire ad un servizio integrato di fornitura energia e manutenzione impianti, quale quello riscontrabile in CONSIP, alla luce delle ultime disposizioni di legge.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	430	<input type="checkbox"/> %
A03	Km strade illuminate		<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/> %
A04	N. punti luce gestiti		<input type="checkbox"/>	1420	<input type="checkbox"/> %
A05	N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini		<input type="checkbox"/>	150	<input type="checkbox"/> %
A06	N. interventi manutenzione straordinaria		<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> %
A07	N. interventi manutenzione ordinaria		<input type="checkbox"/>	149	<input type="checkbox"/> %
A08	Tempo medio per risoluzione (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> 20 %
A09	% di segnalazioni risolte su totale ricevute		<input checked="" type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/> %
A12	Costi gestione punto luce €		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

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-12	31-dic-14	4%		70										70	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	7%		115										115	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	16%		245										245	
Totale ore centro:						0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,27

- a tempo indeterminato: 0,27

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
----------	----------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	05-mar-09	Lavori di completamento degli impianti d pubblica illuminazione in varie vie comunali. Chiusura opera e collaudo. Entro il 30/08/2012
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="149.372,00"/> Valutato: <input type="text" value="80"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-11	28-feb-12	319	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		90	
02	COLLAUDI		01-gen-12	30-ago-12	242	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

U.T. Lavori pubblici

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

SEZIONE A

Il servizio si occupa:

- 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:
 - adozione ed approvazione piano attuativo comunale "zona A del capoluogo".

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	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"/>	510	%
A02	N. certificazioni urbanistiche rilasciate		<input type="checkbox"/>	80	%
A03	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	5,5	15 %
A04	N. varianti al Piano Regolatore		<input type="checkbox"/>	2	%
A05	N. ore dedicate per variante urbanistica		<input type="checkbox"/>	70	%
A06	Tempo medio dedicato per variante urbanistica (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	35	15 %
A07	Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)		<input type="checkbox"/>	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"/>	420	%
B02	N. piani particolareggiati gestiti		<input type="checkbox"/>	1	%
B03	N. varianti iniziativa pubblica		<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. varianti iniziativa privata		<input type="checkbox"/>	1	%
B05	Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	210	14 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				44	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

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
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	26	%		260	155									415	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	14	%		112	109									221	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-12	31-dic-14	12	%		82	80									162	Astensione facoltativa per maternità
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-12	31-dic-14	10	%		56	76									132	
Totale ore centro:							0	510	420	0	0	0	0	0	0	0	0	930	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,60

- a tempo indeterminato: 0,60

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI
----------	-----------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	13-mar-12	Redazione variante al PRPC di Laipacco che costituisce variante n.71 al al PRGC recepimento di una richiesta di un'associazione per lo svolgimento delle attività locali. Entro il 27/09/2012
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="56"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	AFFIDAMENTO INCARICO		13-mar-12	13-mar-12	0								5
02	REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE		07-feb-12	10-mar-12	32								55
03	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE		10-mar-12	20-mar-12	10								10
04	PUBBLICAZIONE		18-apr-12	31-mag-12	43								10
05	APPROVAZIONE IN C.C. ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA		26-lug-12	27-set-12	63								20
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

Il servizio si occupa:

- 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) svolge attività di 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. Redige pareri e relazioni in merito ai contenziosi tra l'Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso ordinanze di demolizione, dinieghi di concessione e altri contenziosi di carattere tecnico-urbanistico.
- 5) adempimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2009 inerenti "l'Osservatorio Regionale della Pianificazione Territoriale e Urbanistica", volti al monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante invio periodico in via telematica di tutte le informazioni relative a procedimenti, in materia di abusivismo urbanistico edilizio.
- 6) attività di certificazione di vario genere, compresa l'idoneità abitativa per gli extracomunitari.
- 7) attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore edilizio.
- 8) istruttoria pratiche di agibilità, con eventuale richiesta di documentazione integrativa e successivo riesame della pratica, rilascio certificazioni agibilità.
- 9) adempimenti connessi alla conclusione delle pratiche di Condonò Edilizio (L. 47/85 e successive in materia).
- 10) gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche.
- 11) a seguito della recente approvazione del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 19/2009, e del conseguente aggiornamento del Regolamento Edilizio e della modulistica, necessita fornire un'adeguata informazione ai cittadini ed ai tecnici.
- 12) 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.
- 13) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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"/>	3410	<input type="checkbox"/> %
A02	N. permessi a costruire rilasciati		<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> %
A03	Ore dedicate a permessi a costruire		<input type="checkbox"/>	1200	<input type="checkbox"/> %
A04	Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/> 7 %
A05	Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni		<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> 6 %
A06	N. DIA istruite		<input type="checkbox"/>	120	<input type="checkbox"/> %
A07	Ore dedicate DIA		<input type="checkbox"/>	1600	<input type="checkbox"/> %
A08	Tempo medio dedicato per DIA (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	13,33	<input type="checkbox"/> 7 %
A09	Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/> 6 %
A10	N. abitabilità/agibilità rilasciate		<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/> %
A11	N. comunicazioni attività di edilizia libera		<input type="checkbox"/>	85	<input type="checkbox"/> %
A12	N. ore dedicate per attività di edilizia libera		<input type="checkbox"/>	610	<input type="checkbox"/> %
A13	Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,18	<input type="checkbox"/> 6 %
A14	Costo medio per residente servizio edilizia privata €		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A15	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> 7 %
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"/>	804	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

B02	N. abusi e sanatorie	<input type="checkbox"/>	30	%
B03	Tempo medio dedicato per abuso (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	26,8	6 %
C	CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'			
000	<i>Rilascio certificazioni varie su richieste dell'utenza.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	477	%
C02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	80	%
C03	N. ricerche archivio	<input type="checkbox"/>	22	%
C04	Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,96	6 %
D	OPERE PUBBLICHE			
000	<i>Bisogno:</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	205	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				51 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

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
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-12	31-dic-14	74%		624	320	83	142							1.169	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	86%		1096	95	153	20							1.364	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-12	31-dic-14	88%		930	77	145	22							1.174	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-12	31-dic-14	90%		760	312	96	21							1.189	
Totale ore centro:						0	3.410	804	477	205	0	0	0	0	0	0	4.896	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,38

- a tempo indeterminato: 3,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA
----------	-------------------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	21-mag-12	Predisposizione ed approvazione delle tabelle per il calcolo degli oneri. Entro il 29/11/2012
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="24"/> %

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
01	PREDISPOSIZIONE TABELLE		21-mag-12	08-nov-12	171	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
02	DISCUSSIONE IN COMMISSIONE		08-nov-12	14-nov-12	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
03	PREDISPOSIZIONE DELIBERA		14-nov-12	29-nov-12	15	<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 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

D	OPERE PUBBLICHE													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Recupero e manutenzione straordinaria delle facciate del palazzo municipale. Entro il 04/10/2012												
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="25"/>	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		15-gen-12	20-mar-12	65	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
02	APPROVAZIONE PROGETTO		15-gen-12	20-mar-12	65	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
03	GARA D'APPALTO		15-mar-12	29-mag-12	75	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
04	ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA		30-mar-12	18-mag-12	49	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
05	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-12	25-ago-12	71	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
06	CHIUSURA LAVORI		25-ago-12	25-ago-12	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
07	LIQUIDAZIONE		04-set-12	04-ott-12	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
Totale:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Urbanistica ed edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	49
--	-----------------------------------------------	----