

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE A

Per le attività ordinarie verranno garantiti gli standard consueti.

Al fine di razionalizzare la sosta nel capoluogo si rende necessaria la predisposizione di un piano della sosta, ed una conseguente rivisitazione dei provvedimenti e della segnaletica relativa. Sarà infine disposto un capillare quotidiano controllo del rispetto della nuova disciplina della sosta.

Sul fronte della sicurezza stradale verranno disposti specifici controlli sulla velocità, sia sulla S.R. 13 che in altri siti "sensibili".

Nell'ottica della sicurezza e del decoro urbano, verranno inoltre incrementati specifici controlli sulla tenuta delle essenze arboree prospicienti la viabilità pubblica e delle aree verdi in generale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	POLIZIA STRADALE						
000	<i>Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	988	1800	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>		133	264	500	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	8	10 %
A04	N. ore presenza presso scuole (ore)	<input type="checkbox"/>	2 Scuole presidiate 4 volte al gg	0	400	900	%
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>		11	4	3	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	<input type="checkbox"/>	Compresi incidenti in ausilio	0	36	27	%
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	9,00	9	9 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	%
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	100	9 %
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti in occasioni di manifestazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	831	1360	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>		0	13	15	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>		0	100	90	%
B06	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	7,69	6	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>		85	63	80	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>		0	94,5	120	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	1,50	1,5	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

C	POLIZIA GIUDIZIARIA					
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="830"/>	<input type="text" value="974"/> %
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="30"/> %
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="29,64"/>	<input type="text" value="32,47"/> %
D	POLIZIA AMMINISTRATIVA					
000	<i>Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento illeciti amministrativi, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, vigilanza ai regolamenti comunali, accertamenti anagrafici e trattamenti sanitari obbligatori, polizia veterinaria.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="862"/>	<input type="text" value="901"/> %
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="423"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value="300"/> %
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value="300"/> %
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1"/> %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="96"/>	<input type="text" value="100"/> %
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="138"/>	<input type="text" value="100"/> %
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="690"/>	<input type="text" value="500"/> %
D11	N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="5"/> %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/> %
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="15"/> %
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6,00"/>	<input type="text" value="5"/> %
D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	0	30	%
E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	<i>Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione solleciti sanzioni e degli eventuali ruoli. Verifica presenze, turnazioni, ferie.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	2052	2065	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	10	16	20	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	<input type="checkbox"/>	2	3	3	%
	Tutti i tipi					
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	1	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	180	104	100	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	90	58,5	50	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,50	0,56	0,5	9 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	30	64	40	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	0	64	50	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1,00	1,25	9 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	287	236	250	%
	Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico					
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	0	815,5	850	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	3,46	3,4	9 %
E19	N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	<input type="checkbox"/>	0	480	450	%
	da settembre 2012					
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	0	150	50	%
E21	N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali	<input type="checkbox"/>	0	0	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					91	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -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	19-giu-13	31-dic-13	79%		160	143	37	76	287						703	
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-13	18-giu-13	73%		150	137	37	50	223						597	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-13	31-dic-13	87%		430	330	270	200	150						1.380	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-13	31-dic-13	87%		450	330	300	200	100						1.380	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-13	31-dic-13	87%		450	330	300	200	100						1.380	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	18-giu-13	24%					85	85						170	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	78%						1020						1.020	
Totale ore centro:						0	1.640	1.270	944	811	1.965	0	0	0	0	0	6.630	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,13

- a tempo indeterminato: 4,13

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -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.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BERTOSSIO GIORGIO	Z - PRESATAZIONE DI SER	01/01/2013	31/12/2013	30 %	0,25	1		0,00	0,00	No	Comune di Cassacco	
<i>Estremi Atto</i>												
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		160	90	30	90	100						470
Totali Centro Elementare												
		160	90	30	90	100	0	0	0	0	0	470
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,25		0,00		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	POLIZIA STRADALE
----------	------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE PIANO DELLA SOSTA MEDIANTE ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL NUOVO PARCHEGGIO DI PIAZZA ELLERO, E MODIFICA DEI TEMPI DI SOSTA LIMITATA NELLE AREE LIMITROFE AL CENTRO STORICO AI FINE DEL FAVORIRE L'UTILIZZO A ROTAZIONE DEI POSTEGGI.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="6"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	percentuale di realizzazione	100
04	N. ORE CONTROLLO SOSTE	70
05	PUBBLICAZIONE AVVISI ABBONAMENTO SUL SITO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL CONSIGLIO		01-mar-13	30-mag-13	90								20	
2	PREDISPOSIZIONE ATTI E SEGNALETICA PARCOMETRI		01-giu-13	30-giu-13	29								20	
3	PREDISPOSIZIONE ATTI E RICOGNIZIONE SEGNALETICA SOSTA A TEMPO		01-giu-13	30-set-13	121								20	
4	MONITORAGGIO ATTIVITA' DI CONTROLLO SOSTE		01-giu-13	30-nov-13	182								20	
5	PREDISPOSIZIONE ATTI E AVVISI ABBONAMENTI		01-giu-13	15-feb-14	259								20	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE - STUDIO CRITICITA' E INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA SICUREZZA
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 5		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 0,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	percentuale di realizzazione	100
01	numero ore dedicate alla vigilanza scuole	330

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONITORAGGIO ATTIVITA' - CRITICITA'		01-gen-13	31-dic-13	364								100	
2	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SU CRITICITA' E PROPOSTE MIGLIORATIVE		01-gen-14	15-mar-14	73								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-set-13	PIANO SICUREZZA STRADALE- PREVENZIONE INCIDENTI MEDIANTE CONTROLLI DELLA VELOCITA' CON TELELASER
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 5		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 0,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	percentuale di realizzazione	100
01	numero controlli (1 ora)	8

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PIANIFICAZIONE E CONTROLLI VELOCITA'		01-set-13	31-gen-14	152								100	
2	RELAZIONE GIUNTA		10-mar-14	10-mar-14	0								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

D	POLIZIA AMMINISTRATIVA													
Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-ago-13	PROGETTO IGIENE AMBIENTALE E DECORO												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
00	percentuale di realizzazione					60								
01	NUMERO CONTROLLI (1 ORA)					20								
03	NUMERO CONTROLLI (1 ORA)					12								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI DECORO		01-ago-13	30-nov-13	121								100	
2	ANALISI CRITICITA' E PIANIFICAZIONE CONTROLLI CONGIUNTI CON NET SPA		15-mar-14	30-giu-14	107								0	
3	CONTROLLI CONFERIMENTI RIFIUTI		15-mar-14	30-giu-14	107								0	
4	RELAZIONE RISULTATI		30-giu-14	15-lug-14	15								0	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA													
Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-nov-13	SNELLIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO ALLE SANZIONI CDS												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
00	percentuale di realizzazione				25									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDAGINE COMPARATIVA PRODOTTI		01-nov-13	14-dic-13	43								100	
2	DEPOSITO ATTO DI INDIVIDUAZIONE PRODOTTO ALLA GIUNTA		31-mar-14	31-mar-14	0								0	
3	ACQUISTO NUOVO SOFTWARE ED ATTIVAZIONE		01-apr-14	30-giu-14	90								0	
4	ATTIVAZIONE SOFTWARE		15-lug-14	30-lug-14	15								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		20						
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		20						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE A

L'attività routinaria non può che attestarsi sugli standard consueti. Particolare attenzione verrà dedicata alla promozione della sicurezza stradale attraverso la programmazione di controlli preventivi/repressivi sulla velocità in particolare sulla trafficata Strada Regionale 13.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	POLIZIA STRADALE						
000	<i>Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	372	445	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>		22	22	35	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	3	10 %
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>		0	3	2	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	<input type="checkbox"/>		0	36	24	%
				Compresi incidenti in ausilio			
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>		0	12,00	12	9 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	%
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	100	9 %
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti in occasioni di manifestazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	342	345	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>		0	16	15	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>		0	20	30	%
B06	Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	1,25	2	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>		0	41	50	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>		0	61,5	75	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	1,50	1,5	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria. Accertamento di reati per abusi edilizi ed ambientali e attività delegata dalla Procura o da altri Enti, informazioni ed accertamenti su richiesta di altri uffici, gestione cessione fabbricati, infortuni sul lavoro, controlli T.U.L.P.S., reperibilità T.S.O.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	220	180 %
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	6	5 %
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	36,67	36 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, polizia veterinaria.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	348	440 %
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	104	100 %
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	104	100 %
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	1,00	1 9 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0 %
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	6	50 %
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	27	150 %
D11	N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	4,50	3 9 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	1 %
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	5 %
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	5 9 %
D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	10 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -Polizia Municipale

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	0	20	%
E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	<i>Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione delle sanzioni e dei relativi solleciti ai morosi. Emissione ruoli per sanzioni non pagate. Verifica presenze, turnazioni, ferie.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	746	847	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	0	2	15	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	<input type="checkbox"/>	0	0	2	%
	Tutti i tipi					
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	1	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	0	52	50	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	0	41,5	40	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,80	0,8	9 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	0	26	20	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	0	26	20	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,00	1	9 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	0	77	85	%
	Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico					
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	0	270	325	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,51	3,82	9 %
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	0	80	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					91	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -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	19-giu-13	31-dic-13	21%		14	14	6	30	120						184	
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-13	18-giu-13	17%		11	11	4	30	80						136	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-13	31-dic-13	13%		50	30	20	40	30						170	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-13	31-dic-13	13%		50	30	30	40	20						170	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-13	31-dic-13	13%		50	30	40	30	20						170	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	18-giu-13	5%						37						37	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	22%						290						290	
Totale ore centro:						0	175	115	100	170	597	0	0	0	0	0	1.157	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,82

- a tempo indeterminato: 0,82

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

01 -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 SER	01/01/2013	31/12/2013	70 %	0,75	0		0,00	0,00	No	comune di Cassacco	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		270	230	80	270	250						1.100
Totali Centro Elementare												
		270	230	80	270	250	0	0	0	0	0	1.100
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,75		0,00		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

SEZIONE A

Attuazione disposizioni previste con il Programma triennale delle assunzioni/fabbisogno del personale. Per il corrente anno viene prevista la copertura del posto di Direttore della Casa di Riposo ;

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.

Pratiche di cessazione. Per il corrente anno non sono previste cessazioni di personale dipendente per collocamento in quiescenza, vengono previste solo cessazioni per richieste di mobilità.-

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

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

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

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

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

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

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

Conseguentemente viene redatta la dichiarazione annuale Mod. 770.-

Vengono elaborate mensilmente e liquidate le indennità degli Amministratori.-

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

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

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

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

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

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

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

Fondo risorse decentrate: costituzione fondo risorse decentrate anno 2013 e verifica anni pregressi.

Riorganizzazione delle Aree e dei Servizi.

Si ritiene di fornire le seguenti spiegazioni in merito alla differenza tra le ore segnalate nel 2012 e quelle del 2013 e dovute al rientro di una unità da orario ridotto a orario pieno.

Nel 2013 pertanto si provvederà a completare le pratiche che nel 2012, per mancanza di personale, erano state momentaneamente accantonate.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO						
000	<i>Elaborazioni stipendiali, aggiornamento normativa, pratiche previdenziali ed inquadramenti e adempimenti fiscali relativi, CUD, 770, adempimenti fiscali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1433	2228	%	
A02	N. dipendenti	<input type="checkbox"/>	70	66	65	%	
A03	N. dipendenti TPE	<input type="checkbox"/>	0	60	61	%	
A04	N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)	<input type="checkbox"/>	1	1	22	%	
A05	N. amministratori	<input type="checkbox"/>	18	18	18	%	
A06	N. posizioni gestite per operatore TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	70	66	60	50 %	
			dipendenti+amministratori+collaboratori/TPE Cos6				
A07	% spesa personale (con IRAP) su spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	35,72	33,54	28,12	%	
A08	Costo medio per posizione gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	0	41338,88	720,27	%	
B	PRESENZE/ASSENZE						
000	<i>Gestione presenze/assenze del personale dipendente</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	280	482	%	
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	70	66	65	%	
B03	Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	4,24	7,42	50 %	
B04	Ore totali lavorate dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	102177	92445	95260	%	
B05	Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)	<input checked="" type="checkbox"/>	10855	5544	6000	%	
B06	Ore di assenza per sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	650	%	
B07	% ore di assenza su ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>	0,11	6,00	6,98	%	
B08	% ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0,11	6,00	6,3	%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

C	GESTIONE GIURIDICA					
000	<i>Gestione giuridica</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	964	143	%
C02	N. assunzioni	<input type="checkbox"/>	2	1	1	%
C03	N. variazioni rapporti di lavoro	<input type="checkbox"/>	4	4	3	%
	cessazioni e part time					
C04	N. pensionamenti	<input type="checkbox"/>	2	2	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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	19-giu-13	31-dic-13	11%		40		40								80	
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	9%		47		43								90	
FRANCH MARIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1301	272									1.573	
MARTINA ODILIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	65%		840	210	60								1.110	
Totale ore centro:						0	2.228	482	143	0	0	0	0	0	0	0	2.853	

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 2013

02 - Contabilità-Personale

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

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

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione al 31.12.2013	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PASSAGGIO GESTIONE PERSONALE AD ASCOT WEB -CONTROLLO		01-nov-13	31-dic-13	60								100	
2	ELABORAZIONI STIPENDIALI GENNAIO 2014		01-gen-14	31-gen-14	30								0	
3													0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

Centro di Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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. Verrà impostata una nuova classificazione del bilancio di previsione ed una nuova codifica per il Controllo di Gestione.

Nel corso del 2013 verranno apportate variazioni al bilancio e verificato costantemente il mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

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

Gestione Contabilità

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

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

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

Tenuta dei rapporti con l'Organo di revisione -

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

Gestione IVA -

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

Gestione pratiche mutui -

Saranno predisposte tutte le richieste di assunzione di mutui che verranno previste con il Bilancio di previsione 2013.

Presisposizione e gestione del PRO -

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

Predisposizione controllo di gestione -

Verrà re-impostata tutta la codifica dei capitoli a seguito della nuova classificazione del bilancio.-

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere -

Verrà effettuata la verifica mensile delle risultanze del Tesoriere.

Servizio economato -

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	BILANCIO DI PREVISIONE						
000	<i>Garantire la predisposizione dello schema di Bilancio e dei vari allegati. Predisporre le variazioni al bilancio ed i prelievi da fondo riserva. Collaborare con il Collegio dei Revisori.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	768	906	%	
A02	N. variazioni al bilancio	<input type="checkbox"/>	371	330	260	%	
A03	N. prelievi dal fondo riserva	<input type="checkbox"/>	18	10	18	%	
A04	Spesa corrente gestita per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2499932,04	2876159,57	12 %	
A05	Costo medio per residente servizio contabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	%	
A06	Grado di rigidità della spesa corrente procapite	<input checked="" type="checkbox"/>	391,38	1037,24	379,92	%	
B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA						
000	<i>Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere, controllo di gestione.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1628	1630	%	
B02	N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	<input type="checkbox"/>	0	10732	15750	%	
			<small>liquidaz/doc e/s/impegni/accertam/delibere/determine</small>				
B03	N. movimentazioni gestite per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6,59	9,66	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"/>	0	530	684	%	
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	%	
C03	% incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	25,78	25,98	15,65	%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

C04	% incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	23,05	25,76	16,87	%
D ADEMPIMENTI FISCALI						
000	<i>Tenuta dei registri I.V.A., registrazione corrispettivi, fatture e note di riscossione.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	600	453	%
D02	N. fatture d'acquisto registrate (IVA)	<input type="checkbox"/>	432	401	300	%
D03	N. fatture attive emesse	<input type="checkbox"/>	35	32	45	%
D04	N. corrispettivi registrati	<input type="checkbox"/>	581	580	790	%
D05	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	7	7	7	%
D06	N. posizioni 770 (escluso personale)	<input type="checkbox"/>	57	45	94	%
D07	Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,56	0,37	13 %
E ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Albo beneficiari, assistenza agli altri uffici, rendicontazioni, etc.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	719	659	%
E02	Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	<input checked="" type="checkbox"/>	60,96	64,49	61,47	%
E03	Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	<input checked="" type="checkbox"/>	28	32,27	32,44	%
E05	Entrate da trasferimenti	<input type="checkbox"/>	3194760	2637927	3603787,02	%
E06	Entrate tributarie	<input type="checkbox"/>	2292505	2619583	2383350	%
E07	Entrate extratributarie	<input type="checkbox"/>	697589E+07	2858261	2768818,13	%
E08	Entrate da contributi c/capitale	<input type="checkbox"/>	310834	286026,2	591254,32	%
E09	Entrate da assunzione mutui	<input type="checkbox"/>	440000	1010000	0	%
E10	Spese correnti	<input type="checkbox"/>	7315814	7324801	8340862,77	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

E11	Spese per investimento	<input type="checkbox"/>		1025054	1380116	115236,7	<input type="checkbox"/>	%
E12	Spese rimborso capitale mutui	<input type="checkbox"/>		543046	568635,1	609986	<input type="checkbox"/>	%
E13	Spesa per il personale (intervento 1)	<input type="checkbox"/>		2467061	2362136	2281246,26	<input type="checkbox"/>	%
F	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI							
000	<i>Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto. Voucher. FINO AL 18.06.2013.-</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	440	220	<input type="checkbox"/>	%
F02	N. buoni economali	<input type="checkbox"/>		135	63	55	<input type="checkbox"/>	%
F03	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>		57	3	24	<input type="checkbox"/>	%
F04	Tempo medio dedicato per bolletta e rimborso gestito	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	6,67	2,78	<input type="checkbox"/>	13 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						51	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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	19-giu-13	31-dic-13	79%		202	120	132	50	60						564	
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	69%		304	60	240	50	30						684	
LONDERO NADIA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	100%		400	120	312	130	86						1.048	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	18-giu-13	31%							220					220	
CORTE ADRIANA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	100%			1330		223	20						1.573	
MARTINA ODILIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	35%						463						463	
Totale ore centro:						0	906	1.630	684	453	659	220	0	0	0	0	4.552	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,90

- a tempo indeterminato: 2,90

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Riclassificazione bilancio di gestione per centri di costo, centri di responsabilità, interventi, sottointerventi e creazione nuovi capitoli di entrata e di spesa .-							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICLASSIFICAZIONE BILANCIO DI GESTIONE PER CENTRI DI COSTO, CENTRI DI		01-gen-13	31-mag-13	150									100
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Reimpostazione relazione previsionale e programmatica, completa di programma di attività per il triennio, analisi dati finanziari (risorse di entrata e spesa corrente), analisi indebitamento, analisi fonti di finanziamento impieghi e programmazione pluriennale 2013/2015 investimenti, situazione residui al 31.12.2012.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	REIMPOSTAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA,		01-gen-13	15-giu-13	165								100
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Reimpostazione relazione su stato di attuazione programmi e riequilibri di bilancio, con analisi dati finanziari (risorse e spesa corrente) ed investimenti.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REIMPOSTAZIONE RELAZIONE SU STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E RIEQUILIBRI		01-gen-13	15-set-13	257								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-13	Monitoraggio accertamenti entrata e riscossione titolo 4' (competenza e residui) ed andamento impegni di parte corrente e monitoraggio scadenza pagamenti in c/capitale (Fatture in liquidazione e previsioni cronoprogramma responsabili dei Servizi) per garantire il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.- Rispetto termini certificazioni richieste dalla Regione:						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONITORAGGIO		01-gen-13	31-dic-13	364									80
2	CERTIFICAZIONI PER SPAZI FINANZIARI		01-gen-13	31-dic-13	364									20
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA													
Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	Revisione procedure di liquidazione, atti di liquidazione e pagamento al fine di migliorare la qualità dei controlli e verifiche obbligatorie												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
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			
1	DEFINIZIONE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE, LA LIQUIDAZ		01-gen-13	15-feb-14	410								100	
2	VERIFICA PROCEDURA PER INSERIMENTO ON LINE SUL SITO DEL COMUNE DELLO S		16-feb-14	31-mar-14	43								0	
3	STUDIO NORMATIVA E DEFINIZ. PROCEDURA DA ATTIVARE PER LA SOTTOSCRIZ		01-gen-14	30-apr-14	119								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Studio di fattibilità su: Produzione fatturazioni attive su Ascot.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	10

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	VERIFICA FATTIBILITA' CON SISTEMA INFORMATICO ATTUALMENTE UTILIZZATO		01-nov-13	31-gen-14	91							100	
2	STUDIO FATTIBILITA' E REDAZIONE RELAZIONE		01-feb-14	30-giu-14	149							0	
Totali:											100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

E	ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	Ricognizione competenze e procedure in carico ai singoli componenti l'ufficio di ragioneria e del personale e loro ridefinizione in un'ottica di condivisione e razionalizzazione.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione 1a fase							20						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE COMPETENZE E PROCEDURE		01-gen-13	28-feb-14	423								100	
2	ELABORAZIONE DOCUMENTO		01-mar-14	31-mar-14	30								0	
3	RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ E RIDEFINIZIONE PROCEDURE		01-apr-14	31-mag-14	60								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.8	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	Definizione manuale procedure per l'elaborazione dei report e dei prospetti prodotti dal sistema informativo necessari per l'elaborazione di: bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, conto del bilancio, equilibri di bilancio, variazioni di bilancio, assestamento di bilancio, patto di stabilità.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione 1a fase	50

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROCEDURE DA MAPPARE		01-nov-13	28-feb-14	119								100	
2	STESURA MANUALE DELLE PROCEDURE		01-mar-14	31-mar-14	30								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Controllo di gestione: elaborazione documento di relazione sulla prestazione anno 2012.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ELABORAZIONE DOCUMENTO E DEPOSITO RELAZIONE		01-lug-13	31-dic-13	183								100
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		20						
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		20						
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

02 - Contabilità-Personale

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE A

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

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

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

Supporto ai 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. L'ufficio provvede alla preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni varie oltre che per le sedute del Consiglio.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE						
000	<i>L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Consiglio secondo le procedure di legge, l'assistenza ai Consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di Consiglio. L'attività comprende, altresì, la gestione informatica archivio, pubblicazioni ecc..-</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	229	222	%	
A02	N. deliberazioni del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	45	64	65	%	
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,58	3,42	50 %	
A04	N. sedute del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	5	8	6	%	
A05	N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni	<input type="checkbox"/>	2	2	5	%	
A06	Costo medio per residente organi istituzionali €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9,19	0	%	
B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE						
000	<i>L'attività comprende la formalizzazione degli atti della Giunta Comunale secondo le procedure di legge, l'assistenza agli Assessori comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di Giunta. L'attività comprende, altresì, la gestione informatica archivio, pubblicazioni, ecc..-</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	257	255	%	
B02	N. deliberazioni della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	0	201	200	%	
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,28	1,28	50 %	
B04	N. sedute della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	39	43	47	%	
C	SEGRETERIA DEL SINDACO						
000	<i>L'attività comprende il supporto di segreteria al Sindaco ed agli amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto nella stesura degli atti amministrativi. Archivio delle ordinanze. Corrispondenza Sindaco ed amministratori. Gestione appuntamenti. Centralino (URP). Liquidazione indennità di carica .</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	0	520	517	%	
C02	N. ordinanze complessivamente gestite	<input type="checkbox"/>	Registrazione	165	163	150 %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	6%		26	2									28	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	8%		39	63	26								128	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	20%		31	32	251								314	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	30%		73	158	240								471	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	19-giu-13	31-dic-13	5%		28										28	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-13	18-giu-13	5%		25										25	
Totale ore centro:						0	222	255	517	0	0	0	0	0	0	0	994	

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

- a tempo indeterminato: 0,64

- a tempo determinato: 0,00

03 - 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. Fotocopiatura atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Accesso agli atti da parte della cittadinanza, servizio di stampa e cortesia ai cittadini. Raccolta ed archivio articoli della stampa inerenti il Comune. Tenuta ed aggiornamento fascicoli dei regolamenti comunali e statuto. Tenuta dei fascicoli relativi agli atti istituzionali delle società partecipate dalla Amministrazione Comunale. Si occupa della tenuta degli atti in deposito da parte dell'Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano presso l'ufficio.

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

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

Tramite il messo comunale, provvede alla fotocopiatura e scannerizzazione al fine dell'invio informatico agli uffici comunali ed al Comune di Cassacco degli articoli da quotidiani, inerenti novità legislative, indicati dal Segretario comunale; settimanalmente, sempre tramite il messo, provvede alla consegna ed al successivo ritiro, presso gli uffici competenti in Udine o nei Comuni / Uffici interessati dei contratti e di ogni altra documentazione/pratica soggetta alle formalità di legge (registrazione, trascrizione, ecc) o ad altro obbligo di consegna. L'attività di questo capoverso viene svolta tramite il messo comunale.

A ciò si aggiungono:

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE						
000	<i>L'attività comprende l'attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi. Raccolta ed archiviazione delle determinate predisposte dai vari servizi. Raccolta e conservazione delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Ufficiali Regionali. Fotocopiatura di atti o documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Accesso agli atti. Servizio stampa e cortesia ai cittadini. Attività di archivio e residuali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>		0	732	585	%
A02	N. determinate dirigenziali raccolte	<input type="checkbox"/>		1206	1128	850	%
A03	Tempo medio dedicato per determinazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,65	0,69	50 %
B	COMUNICAZIONE						
000	<i>Gestione comunicazione interna ed esterna. Il centro di costo comprende anche la cura del sito internet dell'Ente, il suo aggiornamento per quanto riguarda l'assetto organizzativo del personale, la creazione dell'apposito spazio di Amministrazione Trasparente; quindi contatti con ditte esterne di settore per affidamento incarico, collaborazione con il segretario comunale nelle procedure tese a tali fini.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>		0	15	217	%
B02	N. articoli estratti servizio stampa	<input type="checkbox"/>		0	249	240	%
B03	N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet	<input type="checkbox"/>		0	46	30	%
C	CONTRATTI						
000	<i>L'attività comprende la gestione dei contratti da stipulare sia come scritture private (anche autenticate), sia come atti pubblici amministrativi. Sulla base di schema di contratto predisposto dai responsabili dei servizi, viene espletato tutto l'iter successivo (istruttoria, eventuale richiesta di documentazione, accertamenti, stipula, liquidazione spese e diritti, repertoriazione, registrazione, etc.). Liquidazione spettanze segretario comunale conseguenti all'attività di rogito atti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>		0	93	182	%
C02	N. contratti in forma di scrittura privata	<input type="checkbox"/>		78	47	51	%
C03	N. contratti in forma di scrittura privata autenticata	<input type="checkbox"/>		12	5	9	%
C04	N. contratti in forma di atto pubblico	<input type="checkbox"/>		3	8	7	%
C05	N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti	<input type="checkbox"/>		4	3	5	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

C06	Tempo medio dedicato per contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1,48	2,53	50 %
D ATTIVITA' RESIDUALI						
000	<i>Gestire spese di rappresentanza, gemellaggi, solennità varie, pubbliche relazioni, consulte, quote associative, pari opportunità.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	130	130	%
D02	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	30	38	30	%
D03	N. eventi oggetto di spese di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	4	4	2	%
D04	N. solennità	<input type="checkbox"/>	5	4	4	%
D05	N. ore dedicate solennità	<input type="checkbox"/>	25	25	25	%
D06	N. consulte	<input type="checkbox"/>	2	1	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	20%			205	10								215	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	15%				62	130							192	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	7%		81		30								111	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	20%		304	12									316	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	19-giu-13	31-dic-13	23%		50		80								130	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-13	18-giu-13	30%		150										150	
Totale ore centro:						0	585	217	182	130	0	0	0	0	0	0	1.114	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,68

- a tempo indeterminato: 0,68

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	COMUNICAZIONE
----------	---------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	ADOZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

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			
1	ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO		01-nov-13	31-dic-13	60	<input type="text"/>		70						
2	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-dic-13	31-gen-14	61	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	AGGIORNAMENTO SITO WEB ENTE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Transversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	1.256,60	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	attestazioni OIV	100
03	deposito Piano Triennale trasparenza	1

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 STRUTTURA PER ADEMP.OBBLIGHI 33/2013		01-set-13	22-nov-13	82									60
02	COORDINAM INSERIM DATI		01-ott-13	31-dic-13	91									40
03	DEPOSITO PROGRAMMA TRIENN DELLA TRASPARENZA		01-gen-14	31-gen-14	30									0
04	VERIFICA DEMPIMENTI SECONDO INDICAZIONI CIVIT-ANAC (ATTESTAZIONI OIV)		01-gen-14	31-gen-14	30									0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

C	CONTRATTI													
Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	REVISIONE SCHEMI DI CONVENZIONI PER CONCESSIONE ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIORDANO E FRANCESCHINIS												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	% <input type="text"/>				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PREDISP. SCHEMI DI CONVENZIONE E DELIB CONSILIARI		01-ott-13	25-ott-13	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	TRASMISSIONE SCHEMI PROPOSTA		25-ott-13	31-dic-13	67	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

D	ATTIVITA' RESIDUALI													
Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	% <input type="text"/>				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA COSTANTE ACCERT ENTRATE E SEGNALAZ UFF. RAG		01-gen-13	31-dic-13	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	VERIFICA COST IMPEGNI DI SPESA E COERENTE ORDINAZIONE		01-gen-13	31-dic-13	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE A

Il servizio comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Il protocollo cura il ritiro giornaliero della posta in arrivo tramite il messo comunale, la 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.

Attività di notifica : oltre all'attività specifica compiuta presso l'ufficio o presso il domicilio/residenza degli interessati il servizio riguarda la pubblicazione online (preceduta da scannerizzazione dei documenti) e la pubblicazione di locandine e manifesti che avviene sul territorio comunale presso 45 punti interessati fra bacheche comunali, locali pubblici, scuole, biblioteca; quest'ultima attività include talvolta la timbratura presso l'ufficio concessionario dell'imposta di pubblicità.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	PROTOCOLLO						
000	<i>L'attività comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della corrispondenza in partenza, imbustatura, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.-</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>		0	1963	2030	%
A01	N. atti protocollati in partenza	<input type="checkbox"/>		0	7506	7200	%
A02	N. atti protocollati in arrivo	<input type="checkbox"/>		0	15169	15069	%
A03	N. ore dedicate protocollazione	<input type="checkbox"/>		0,00	1586,00	1630	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		0	14,30	13,66	20 %
A05	N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>		0	10842	11941	%
A06	N. ore dedicate alla spedizione	<input type="checkbox"/>		0	377	400	%
A07	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		0	28,76	29,85	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.. FINO AL 18.06.2013</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>		0	710	270	%
B02	N. notifiche /depositi	<input type="checkbox"/>		0	275	149	%
B03	N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti	<input type="checkbox"/>		0	229	100	%
B04	N. atti notificati/depositati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		0	1,20	1,49	20 %
B05	N. atti pubblicati all' Albo Pretorio	<input type="checkbox"/>		0	360	120	%
B06	N. ore dedicate alla pubblicazione atti	<input type="checkbox"/>		0	333	111	%
B07	N. atti pubblicati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		0	1,08	1,08	20 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

B08	N. manifesti, locandine, ecc.	<input type="checkbox"/>	0	93	45	%
B09	N. ore dedicate a manifesti, locandine ecc.	<input type="checkbox"/>	0	331	59	%
B10	N. manifesti, locandine ecc... trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,28	0,76	20 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	1%		11										11	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	73%		1148										1.148	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	50%		786										786	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	19-giu-13	31-dic-13	8%		45										45	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-13	18-giu-13	65%		40	270									310	
Totale ore centro:						0	2.030	270	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,47

- a tempo indeterminato: 1,47

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SCUOLE DELL'INFANZIA						
000	<i>Gestione convenzione con Istituto Comprensivo di Tricesimo e Comuni di Cassacco e Reana del Rojale per quanto afferente la scuola dell'Infanzia -</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13	10	<input type="text"/> %
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	79	76	<input type="text"/> %
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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 AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	1%		10										10	

Totale ore centro:	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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 2013

03 - 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 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SCUOLE PRIMARIE						
000	<i>Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Cassacco, Tricesimo e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amministrativo-didattico) per quanto afferente la Scuola primaria - Gestione Convenzione con il Comune di Tavagnacco della Convenzione relativa alla reciprocità tariffaria dei servizi connessi all'attività didattica -</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13	10	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	240	267	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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 AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	1%		10										10	

Totale ore centro:	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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 2013

03 - 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 di Primo Grado.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						
000	<i>Gestione Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amministrativo/didattico) per quanto attiene la scuola secondaria di primo grado. Gestione Convenzione relativa alla reciprocità tariffaria del servizi connessi all'attività scolastica .</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13	10	<input type="text"/> %
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	237	225	<input type="text"/> %
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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 AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	1%		10												
Totale ore centro:						0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		

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 2013

03 - 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.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA						
000	<i>Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	256	499	%	
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	606	586	563	%	
A022	N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa	<input type="checkbox"/>	0	0	360	%	
A03	N. utenti medi totali	<input type="checkbox"/>	270	283	283	%	
A04	N. domande accolte servizio refezione scolastica	<input type="checkbox"/>	270	586	534	%	
A05	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	207,07	148,33	%	
A06	N. pasti forniti ad alunni	<input type="checkbox"/>	47402	48452	48400	%	
A07	N. pasti forniti ad insegnanti	<input type="checkbox"/>	2599	2961	2900	%	
A09	Grado di copertura dei costi mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	%	
A10	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,8	0	0	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	12%		108										108	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	30%		391										391	
Totale ore centro:						0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,31

- a tempo indeterminato: 0,31

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	ATTIVITA' DI CUSTOMER SATISFACTION PER IL SERVIZIO MENSA E MODALITA' INNOVATIVA ACQUISTO BUONI MENSA
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ADOZIONE NUOVO SISTEMA ACQUISTO BUONI		12-set-13	31-dic-13	110	<input type="text"/>		100						
2	IMPOSTAZIONE E MONITORAGGIOI RILEVAZ GRADIM DELL'UTENZA		01-mar-14	31-mar-14	30	<input type="text"/>		0						
3	TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE RELAZIONE		15-mar-13	31-mar-14	381	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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 cartolerie ed edicole. Richieste rimborso spese libri di testo ad alunni non residenti frequentanti la scuola Primaria Ellero , nonchè rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali. Istruttoria ed adozione delle determinazioni di affido servizi per alunni portatori di handicap. Gestione servizio di custodia della Secondaria di 1° grado. Gestione concessione locali scolastici (auditorium e aule). Gestione convenzioni con scuola dell'Infanzia non statale. Gestione procedura rilascio contributi per retta "Sezione primavera " della predetta scuola. Gestione procedura affidamento servizi di pre-accoglienza ; rapporti e controlli con gli affidatari.Inoltre, per la scuola Primaria: gestione domande,gestione elenco utenti e pagamenti, verifica pagamenti tariffe e predisposizione di eventuali solleciti; per la scuola Secondaria: gestione elenchi.Gestione procedura di affidamento servizio sorveglianza sui 2 scuolabus; rapporti e controlli con gli affidatari. Monitoraggio servizio.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO						
000	<i>Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo, interventi diversi agli alunni della scuola primaria, erogazione contributi fino alla seconda superiore e interventi diversi scuole secondarie.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	157	35	<input type="text"/> %
A02	N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	271	320	267	<input type="text"/> %
A04	Spesa per scuola primaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	13216	12444,2	10410	<input type="text"/> %
A05	N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	294	302	300	<input type="text"/> %
A06	Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	30060	28255,13	0	<input type="text"/> %
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>Garantire alle scuole i contributi per l'acquisto del materiale per il funzionamento.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	48	56	<input type="text"/> %
B02	N. iscritti scuola dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	76	79	76	<input type="text"/> %
B03	N. iscritti scuola primaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		240	267	<input type="text"/> %
B04	N. iscritti scuola secondaria di primo grado	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	255	237	225	<input type="text"/> %
B05	Importo contributi erogati €	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	21320	22003	23030,29	<input type="text"/> %
B06	N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	13	17	18	<input type="text"/> %
B07	Grado di copertura dei costi del servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	100	100	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	3%		15	15									30	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	5%		20	41									61	
Totale ore centro:						0	35	56	0	0	0	0	0	0	0	0	91	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,06

- a tempo indeterminato: 0,06

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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"/>	0	205	311	%	
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	161	159	140	%	
A03	N. utenti gestiti	<input type="checkbox"/>	161	159	140	%	
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100	%	
A05	Tempo massimo di permanenza alunno sulla scuolabus (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	60	60	%	
A06	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	%	
A07	Costo medio per alunno trasportato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	590,92	0	%	
A08	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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		
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	10%		90													
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	17%		221													
Totale ore centro:						0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311		

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

- a tempo indeterminato: 0,19

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
000	<i>Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione ed emissione in circolo. Trattamento materiale bibliografico compresa cartellinatura, catalogazione e gestione fisica audiovisivi. Programma Bibliowin 5.0 Web. Gestione magazzino. Attività amministrativa di supporto.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	717	524	%
A02	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>		0	34048	34000	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>		703	1172	700	%
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>		1647	1384	830	%
A05	N. ore dedicate alla catalogazione	<input type="checkbox"/>		0	384	230	%
A06	N. volumi catalogati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		0	3,60	3,61	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"/>		0	1031	1194	%
B02	N. utenti totali	<input type="checkbox"/>		6152	6153	6150	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>		271	299	300	%
B04	N. utenti studenti	<input type="checkbox"/>		1543	1864	1870	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>		25,08	30,29	30,41	%
B06	N. prestiti	<input type="checkbox"/>		19645	19332	19000	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>		268	265	265	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>		73,30	72,95	71,7	33 %
B10	N. prestiti medi per utente	<input type="checkbox"/>		0	3,14	3,09	%
B11	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>		73,42	72,60	72,6	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

B12	Costo medio per prestito (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	%
B13	N. prestiti interbibliotecari	<input type="checkbox"/>	1425	1613	1940	%
C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE					
000	<i>Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cultura locale, manifestazioni, studi e ricerche bibliografiche, visite archivio.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	369	430	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	50	50	50	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	1000	1000	1000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					66	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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-13	18-giu-13	2%		16										16	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	4%		36										36	
PILOSIO GIACOMO	C4	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		122	384	280								786	
VENCHIARUTTI FEDERICA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	100%		350	810	150								1.310	
Totale ore centro:						0	524	1.194	430	0	0	0	0	0	0	0	2.148	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,36

- a tempo indeterminato: 1,36

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI						
000	<i>L'attività comprende l'erogazione dei contributi e di altri vantaggi economici destinati ad associazioni e/o organizzazioni o enti operanti nel campo teatrale, musicale, culturale, sociale e parrocchie o per altre iniziative annesse. E' altresì compresa la spesa e la gestione dei servizi di custodia, pulizia, servizio di sala e gestione delle emergenze presso il teatro comunale. L'attività comprende l'organizzazione diretta ed in collaborazione volta alla realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Espletamento attività inerenti gemellaggi, scambi ed iniziative in ambito culturale, sportello per la lingua friulana, sviluppo progetti (INTERREG), ecc.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>		0	256	344	%
A02	N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura	<input type="checkbox"/>		23	44	30	%
A03	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>		15	12	10	%
A04	€ totale contributi	<input checked="" type="checkbox"/>		0	11120	6000	%
A05	N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.	<input type="checkbox"/>		11	10	6	%
A06	Costo medio per residente attività culturali	<input type="checkbox"/>		0	3,23	1,46	%
A07	N. concessioni gratuite strutture comunali	<input type="checkbox"/>		31	30	28	%
A08	N. concessioni a tariffa strutture comunali	<input type="checkbox"/>		4	3	1	%
A09	Gg. utilizzo teatro comunale	<input type="checkbox"/>		73	77	40	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - 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
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	9%		82										82	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	20%		262										262	
Totale ore centro:						0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI						
000	<i>L'attività comprende la collaborazione con associazioni sportive, ricreative e culturali per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse. Contributi legati a convenzioni precedentemente sottoscritte.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	[]	0	162	153	[] %
A02	N. contributi concessi associazioni sportive	<input type="checkbox"/>	[]	19	14	11	[] %
A03	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	[]	0	0	3	[] %
A04	€ contributi concessi associazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	74000	69768	59000	[] %
A05	N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile	<input type="checkbox"/>	[]	25	23	15	[] %
A06	€ contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile	<input type="checkbox"/>	[]	18700	17678,5	34000	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						[]	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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-13	18-giu-13	4%		31										31	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	14%		122										122	
Totale ore centro:						0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,10

- a tempo indeterminato: 0,10

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

Centro di Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ALTRI SERVIZI						
000	<i>Il centro di costo comprende l'attività relativa alla concessione di contributi/sovvenzioni concessi in forza di convenzioni in essere con : - altri Enti pubblici (Comuni) per la gestione in forma associata di servizi alle persone - Enti Privati (partecipazione alle rette dell'asilo sez. primavera) - comprende inoltre l'attività di richiesta, erogazione, rendicontazione dei contributi regionali legati alla c.d. Carta Famiglia -</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	484	283	<input type="text"/> %
A02	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	3	<input type="text"/> %
A03	Nr. contributi gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	8	<input type="text"/> %
A04	Totale contributi €	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	78732	<input type="text"/> %
A05	Nr. utenti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	481	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	<input type="text"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

03 - Segreteria generale

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
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	7%		66										66	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-mar-13	18-giu-13	10%		24										24	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	28-feb-13	10%		28										28	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	19-giu-13	31-dic-13	6%		50										50	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	18-giu-13	12%		90										90	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	19-giu-13	31-dic-13	2%		25										25	
Totale ore centro:						0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	

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

- a tempo indeterminato: 0,14

- a tempo determinato: 0,04

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE A

Gestione TARES: Raccolta ed inserimento in banca dati denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione bollette per il 2014. Ricalcoli di bollette di contribuenti per i quali i conteggi non erano congruenti con la loro reale situazione.

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 TARES, imposta pubblicità, COSAP, Addiz.le comunale IRPEF, aliquote IMU, rimborsi, accertamenti ecc.

Gestione TIA, servizio gestito in appalto.

Nel corso del 2013 si prevede un incremento di ore nell'attività TARES/TARSU in quanto l'attività dell'Ufficio si concentrerà maggiormente sulla rivisitazione della banca dati e sull'emissione della bollettazione TIA anno 2012.

Le ore impiegate in più in dette attività verranno presumibilmente decurtate dall'attività ICI/IMU.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	TARES/TARSU						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	535	3183	%
A02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>		3842	4525	7600	%
A03	N. variazioni	<input type="checkbox"/>		375	854	600	%
A033	Nr. ore dedicate alle variazioni	<input type="checkbox"/>		0	0	400	%
A04	N. verifiche effettuate	<input type="checkbox"/>		669	1250	2000	%
A05	N. variazioni per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>		0	1,60	0,67	9 %
A06	N. accertamenti TARSU emessi	<input type="checkbox"/>		0	610	0	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	9 %
A08	Costo medio per residente servizio tributi	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
A10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>		0	100,11	100	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"/>		0	2573	972	%
B02	N. contribuenti ICI/IMU	<input type="checkbox"/>		5228	5021	5021	%
B03	N. posizioni ICI/IMU analizzate	<input type="checkbox"/>		1600	800	500	%
B04	N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati	<input type="checkbox"/>		183	74	6	%
B05	N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>		11	0	0	9 %
B06	N. denunce ICI/IMU trattate	<input type="checkbox"/>		2000	173	205	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

B07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	%
B08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	14	19	22	%
B09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>	2	1	1	%
B10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100,07	100	9 %
C	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'					
000	<i>Conferimento concessione alla ditta AIPA servizio riscossione. Controllo rendiconti 2012</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		21	40	%
C02	Importo canone € Pubblicità affissione	<input type="checkbox"/>		52000	31000	%
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"/>	0	50	60	%
D02	Importo canone € COSAP	<input type="checkbox"/>	22658	18271,51	7000	%
D03	N. accertamenti COSAP	<input type="checkbox"/>	78	31	25	%
D04	N. istanze occupazioni temporanee garantite	<input type="checkbox"/>	0	17	25	%
D05	Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,04	1,2	9 %
D06	Grado di accertamento su importo previsionale	<input type="checkbox"/>	0	0,78	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					54	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	66%		500	60	30	20							610	
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-11	31-dic-13	10%			72									72	
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	21%			200									200	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	19-giu-13	31-dic-13	5%					40							40	
DE BORTOLI ROBERTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	100%		917	383	10								1.310	
DI CAPRIO MARIA GRAZIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1416	157									1.573	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	19-giu-13	31-dic-13	63%		350	100									450	
Totale ore centro:						0	3.183	972	40	60	0	0	0	0	0	0	4.255	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,84

- a tempo indeterminato: 2,84

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TARES/TARSU
----------	-------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	19-giu-13	Ricognizione, per gli anni 2009-2010 e 2011, tra i ruoli TARSU emessi ed i pagamenti ricevuti, al fine di individuare le potenziali posizioni debitorie dei soggetti passivi nei confronti del Comune. Redazione dell'elenco dei contribuenti ricadenti in detta condizione con riportato l'importo debitorio di ciascuno.
Obiet. prioritario:		Verifica delle singole posizioni debitorie TARSU relative all'anno 2009. Emissione dell'atto di accertamento per tutte quelle situazioni in cui
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE ELENCO POSIZIONI DEBITORIE		11-nov-13	31-dic-13	50								100	
2	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE POSIZIONI DEBITORIE		01-gen-14	30-giu-14	180								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Passaggio da TARSU a TIA . Entro il 31/3/2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="1"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% posizioni controllate	100
03	N. posizioni irregolari accertate	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFE		01-mar-12	31-mar-12	30								0	
2	VERIFICA DATI INSERITI ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE		01-mag-12	31-dic-12	244								0	
3	TRAVASO ATTUALE BANCA DATI		01-dic-12	31-dic-12	30								0	
4	PREDISPOSIZIONE RUOLO		01-mar-13	31-mar-13	30								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

B	ICI/IMU													
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	19-giu-13	Ricognizione, per gli anni 2009-2010 e 2011, tra il tributo ICI dovuto dai contribuenti ed i pagamenti ricevuti, al fine di individuare le potenziali posizioni debitorie. Redazione dell'elenco dei contribuenti ricadenti in detta condizione con riportato l'importo debitorio di ciascuno.												
Obiet. prioritario:		Verifica delle singole posizioni debitorie relative all'anno 2009. Emissione dell'atto di accertamento per tutte quelle situazioni in cui si												
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione												30	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	REDAZIONE ELENCO POSIZIONI DEBITORIE		11-nov-13	31-dic-13	50								100	
2	EMMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE POSIZIONI DEBITORIE		01-gen-14	30-giu-14	180								0	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

D	ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	19-giu-13	Inserimento nella banca dati del sistema informatico TARES delle informazioni di aggiornamento/correzione/modifica atte alla corretta emissione della bolletta 2013.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione							100						
02	NUMERO POSIZIONI DA INSERIRE							168						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AGGIORNAMENTO/ CORREZIONE/ MODIFICA POSIZIONI TARES		01-ott-13	31-ott-13	30								100	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	19-giu-13	Tributo per Tassa Rifiuti: effettuazione della valutazione dei sistemi informatici utilizzati da altre Amministrazioni ed individuazione del prodotto più idoneo per il Comune. Predisposizione di una relazione di analisi tecnico economica comparativa tra i vari prodotti analizzati.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEPOSITO RELAZIONE		11-nov-13	31-dic-13	50									100
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	16-gen-14	107								30
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	16-gen-14	107								30
3	EMMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	16-gen-14	45								20
4	EMMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	16-gen-14	45								20
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	PATRIMONIO E DEMANIO						
000	<i>Inventario; acquisizione beni e servizi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			400	1149	%
A011	Di cui: nr. ore per acquisto di beni	<input checked="" type="checkbox"/>			0	205	%
A02	N. affidamenti esterni per acquisto beni	<input type="checkbox"/>			128	65	%
A03	Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>			3,13	3,15	7 %
B	ASSICURAZIONI						
000	<i>Rinnovo assicurazioni comunali. Appalto servizio di Bokeraggio e gestione dei sinistri</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			320	247	%
B02	N. polizze gestite	<input type="checkbox"/>			8	8	%
B03	N. sinistri gestiti	<input type="checkbox"/>			16	16	%
C	UTENZE						
000	<i>Gestione utenze</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			740	739	%
C02	N. utenze gestite	<input type="checkbox"/>			190	200	%
C03	Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>			3,89	3,7	8 %
D	PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI						
000	<i>Pulizia</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			2521	1635	%
D02	N. sedi oggetto di attività	<input type="checkbox"/>			6	6	%
D03	Superficie complessiva in mq	<input type="checkbox"/>			2250	2250	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

D04	N. giorni servizio pulizie	<input type="checkbox"/>	[]	[]	298	298	[]	%	
D05	N. m2 trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	[]	[]	265,97	410,09	[]	%	
E	SERVIZI ECONOMICI								
000	<i>Gestione della cassa economale. Pagamenti bolli auto. Voucher. Gestione parcometri. DAL 19.06.2013</i>								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	666	[]	%	
E02	N. buoni economici	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	30	[]	%	
E03	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	112	[]	%	
E04	Tempo medio dedicato per bolletta e rimborso gestito	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]	4,69	13	%	
E05	N. prelievi per parcometri	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	72	[]	%	
E06	Entrate da parcometri	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	7555	[]	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							28	[]	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	13%		40	30		18	30					118	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	9%		34	16	22	11						83	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	14%		66	14	18	9						107	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	75%		92	87	23	23						225	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	9%		55		21							76	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	19-giu-13	31-dic-13	45%		209		175							384	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	18-giu-13	45%		176		150							326	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	19-giu-13	31-dic-13	76%		12			636						648	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	40%		305		330							635	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	19-giu-13	31-dic-13	37%		160	100								260	
CANDIDO MORENO	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-13	31-dic-13	100%					787						787	
LA CONTANA SAVERIA	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-13	31-dic-13	100%					787						787	
Totale ore centro:						0	1.149	247	739	1.635	666	0	0	0	0	0	4.436

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

- a tempo indeterminato: 2,95

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	19-giu-13	Verifica delle lottizzazioni storiche ed in corso presenti sul territorio comunale. Predisposizione di relazione riguardante le lottizzazioni/PRPC di iniziativa privata in merito allo stato delle urbanizzazioni primarie in esse contenute ed indicazione degli interventi di larga massima necessari per l'eventuale acquisizione delle stesse al patrimonio del Comune.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	nr. lottizzazioni (stimato) da verificare	25

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		11-nov-13	31-dic-13	50								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	19-giu-13	Verifica dei titoli di utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Predisposizione di relazione/scheda che individui gli edifici di proprietà del Comune con particolare attenzione a quelli utilizzati a qualsiasi titolo, da soggetti terzi. Dovranno essere indicati i titoli giustificativi dell'utilizzo, i termini di scadenza dell'utilizzo stesso ed i relativi importi corrisposti per l'uso.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	nr. edifici interessati	29

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		11-nov-13	31-dic-13	50								100	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	PRPC denominato "CANEVA A" Completamento delle opere di urbanizzazione					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	110.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO ESECUTIVO		17-giu-13	04-nov-13	140								60	
2	APPALTO		15-nov-13	28-gen-14	74								40	
3	CONTRATTO		28-gen-14	10-apr-14	72								0	
4	ESECUZIONE LAVORI		11-apr-14	31-mag-14	50								0	
5	COLLAUDI		31-mag-14	30-giu-14	30								0	
6	RENDICONTAZIONE E RICHIESTA RIMBORSO AI PRIVATI		01-lug-14	31-lug-14	30								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

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 2012.

Gestione procedimenti relativi a: apertura e subingresso Pubblici Esercizi - Apertura esercizi commerciali - Gestione vendite di liquidazione- Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive) Gestione commercio su area pubblica in forma itineranti e con posteggio fisso (mercati) - Commercio cose antiche/usate. Gestione -autorizzazioni strutture ricettive. 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.

Le ore che si prevede di impiegare per lo svolgimento dell'attività tengono conto anche della sistemazione dell'archivio delle utenze, nonché dell'attività rivolta al pubblico sia telefonicamente che di sportello.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE						
000	<i>Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla media e grande distribuzione, alle forme speciali di vendita, alle svendite, vendite promozionali, di liquidazione e sottocosto. Pratiche varie e arretrate. Pratiche di edicole.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			123	60	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato	<input type="checkbox"/>		0	145	190	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>		0	1	1	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>		0	1	1	%
A05	N. nuove istanze/variazioni attività commerciali	<input type="checkbox"/>		0	40	43	%
A06	Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	10	10	11 %
A07	Costo medio per residente del servizio commercio	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE						
000	<i>Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	76	45	%
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12	<input type="checkbox"/>		0	22	22	%
B03	N. istanze presentate attività con posteggio	<input type="checkbox"/>		0	3	0	%
					Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.		
B04	Tempo medio dedicato per istanza (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	25,33	0	%
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA						
000	<i>Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	113	60	%
C02	N. pubblici esercizi attivi	<input type="checkbox"/>		0	50	59	%
C03	N. istanze pubblici esercizi	<input type="checkbox"/>		0	30	8	%
					Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

C04	N. strutture ricettive attive		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	%
C05	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	%
C06	Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,23"/>	<input type="text" value="4,62"/>	<input type="text" value="0"/>	%
D ATTIVITA' EX TULPS									
000	<i>Pratiche ex Tulps.</i>								
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="124"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text"/>	%
D02	N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	%
D03	N. altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	%
D05	Attività amministrative per noleggio con conducente		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	%
E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE									
000	<i>Gestione pratiche tramite funzione di unità locale nell'ambito dello SUAP con comune di Udine</i>								
E01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="73"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text"/>	%
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>	%
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	%
E04	Tempo medio dedicato per pratica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7,30"/>	<input type="text" value="3,3"/>	<input type="text" value="0"/>	%
F ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO									
000	<i>Pratiche di artigianato e produttori agricoli.</i>								
F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="73"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

F02	N. attività artigianali attive	<input type="checkbox"/>	0	22	22	%
F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali	<input type="checkbox"/>	0	10	3	%
F04	N. pratiche presentate per attività produttori agricoli	<input type="checkbox"/>	0	4	6	%
F05	Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>	0	18,25	3,56	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

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-13	18-giu-13	10%		5	5	10	5		5					30	
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	1%		3	2	3	2	1	1					12	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	19-giu-13	31-dic-13	13%		27	18	27	18	14	11					115	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	18-giu-13	16%		25	20	20	15	18	15					113	
Totale ore centro:						0	60	45	60	40	33	32	0	0	0	0	270	

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 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

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. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Individuazione della possibilità ed eventuale modalità per conferire sgravi fiscali a favore di proprietari di immobili ad uso commerciale situati all'interno del "CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DI TRICESIMO"					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	10

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RELAZIONE		12-nov-13	31-mar-14	139								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

F	ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO													
Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	Definizione del percorso amministrativo da svolgere per procedere all'istituzione del "MERCATO DEL CONTADINO"												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RELAZIONE TECNICA		12-nov-13	31-dic-13	49								100	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Definizione degli atti ed individuazione del percorso da seguire per la costituzione della "CONSULTA DEL COMMERCIO"
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 2		% Collaborazione Est.: 0
Importo: 0,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEPOSITO RELAZIONE ED ATTI		12-nov-13	31-dic-13	49								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Verifica della possibilità di attingere a contributi regionali o di altre amministrazioni, finalizzati al recupero di facciate di immobili compresi nel centro storico del capoluogo di Tricesimo e contenenti unità immobiliari commerciali ed eventuali modalità di erogazione.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 3		% Collaborazione Est.: 0
Importo: 0,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RELAZIONE		12-nov-13	16-gen-14	65									100
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

05 - 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 2013

05 - Ambito socio assistenziale

Centro di Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)						
000	<i>Gestione pratica per l'assegnazione degli assegni di maternità e nuclei familiari numerosi, compresa l'istruttoria e l'erogazione effettiva dei contributi. Attività amministrative inerenti l'organizzazione dei centri vacanze per minori.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="312"/>	<input type="text" value="203"/>	<input type="text"/> %
A02	N. utenti CENTRO VACANZE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text"/> %
A03	Costo del centro vacanze a carico del Comune € (costo interamente rimborsato dall'ambito)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="18000"/>	<input type="text"/> %
A04	N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text"/> %
A05	N. utenti minori con integrazione retta asilo nido	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

05 - 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	01/01/2013	31/12/2013	0 %	0,24	3	203,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		203										203
Totali Centro Elementare												
		203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,24	0,00				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

05 - 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 2013

05 - Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE						
000	<i>Attività amministrativa assistenza domiciliare gestita dall'Ambito, integrazioni rette a carico del Comune per inserimento in case di riposo. Servizio refezione domiciliare.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	6110	6164	%	
A02	N. utenti SAD anziani	<input type="checkbox"/>	0	51	65	%	
	Compresi utenti pasti a domicilio						
A03	N. ore dedicate SAD Assistenziale	<input type="checkbox"/>	0	5726	5680	%	
	Parte di A01						
A04	Costo servizio domiciliare	<input type="checkbox"/>	0	38723,78	60000	%	
A05	Costo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	0	759,29	923,08	%	
A06	Ricavo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	0	310	150	%	
B	INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO						
000	<i>Procedimenti amministrativi per integrazione pagamento rette di ricovero in strutture protette di utenti residenti. Erogazione contributi economici.</i>						
B00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	563	484	%	
B01	Utenti case di riposo con integrazione rette	<input type="checkbox"/>	0	3	5	%	
B02	Costo dell'integrazioni rette	<input type="checkbox"/>	0	15302,21	25400	%	
B04	Utenti con contributo economico	<input type="checkbox"/>	0	96	15	%	
B05	Costo contributi economici erogati dal Comune	<input type="checkbox"/>	0	28312,6	2000	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

05 - 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	01/01/2013	31/12/2013	0 %	0,63	3	968,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		484	484									968
4 unità	Z - SERVIZI AUSILIARI	01/01/2013	31/12/2013	0 %	4,00	4	5.680,00	0,00	0,00	No	assistenza domiciliare	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		5680										5.680
Totali Centro Elementare												
		6.164	484	0	0	0	0	0	0	0	0	6.648
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							4,63	0,00				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

05 - 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 2013

05 - Ambito socio assistenziale

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP						
000	<i>Gestione servizio amministrativo, l'attività operativa è delegata all'Azienda sanitaria</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	435	342	%
A02	N. utenti transitati da anno precedente	<input type="checkbox"/>	0	0	4	6	%
A03	N. nuovi utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	0	1	0	%
A04	N. utenti dimessi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A05	N. utenti in carico	<input type="checkbox"/>	0	0	5,00	6	%
A06	Costo servizio audiolesi LR 30/1995	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A08	Costo inserimento centri residenziali e diurni	<input type="checkbox"/>	0	0	80021,89	92417,22	%
A09	Costo servizio di aiuto personale LR 41/1996	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A12	Costo socio educativo LR 41/1996	<input type="checkbox"/>	0	0	0	66586	%
						Ambito	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

05 - 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	01/01/2013	31/12/2013	0 %	0,22	3	342,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		342										342
Totali Centro Elementare												
		342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,22	0,00				

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE A

L'ufficio seguirà la Convenzione con la Regione FVG per la gestione e l'adesione al sistema informativo regionale, l'attuazione della convenzione 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. Verrà curato l'acquisto di software su richiesta degli uffici così come la successiva manutenzione ed assistenza, l'attivazione di postazioni internet e di posta elettronica su richiesta degli uffici e dei servizi di assistenza alle reti prevista nella convenzione con Insiel per la messa in sicurezza dei dati, la revisione delle reti, con attenzione al rispetto degli obblighi previsti dal nuovo codice della privacy. Seguirà l'attività tecnica di organizzazione, manutenzione e amministrazione della rete informatica aziendale, comprensiva delle sedi dislocate (Casa di Riposo, Magazzino, Servizi D'Ambito), con designazione della funzione di Responsabile I.T.C. e referente per l'Amministrazione Comunale nei rapporti con INSIEL e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Inoltre, l'ufficio curerà le numerose segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali. Gli acquisti verranno seguiti dal momento della predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti, le eventuali procedure particolari MEPA o CONSIP. Nell'ottica della possibile riorganizzazione degli uffici comunali curerà tutti gli aspetti connessi allo spostamento delle postazioni, loro ricollocamento nella rete telematica modificata e riconfigurazione. Verranno anche seguiti tutti gli approntamenti necessari alle modifiche del centralino telefonico e del risponditore automatico. Pertanto, si prevede un sensibile incremento delle ore dedicate a tali attività, da parte dei dipendenti che gestiscono questo centro di costo.

Infine, in seguito alla messa in funzione dell'impianto di videosorveglianza comunale, si renderà disponibile alle consulenze in merito al suo funzionamento, sia al personale dedicato dell'ente che delle altre forze di polizia che necessitassero di accedere al sistema; interverrà in caso di malfunzionamenti o guasti eventualmente contattando le ditte specializzate.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	RETE E SERVER						
000	<i>Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Servizio di manutenzione hardware anche tramite ditta esterna. Elaborazione documento sulla sicurezza.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	611	541	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>		4	6	6	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>		4	4	4	%
A04	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>		0	55	55	%
A05	N. interventi server/PC gestiti internamente	<input type="checkbox"/>		0	105	400	%
A06	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	5,82	1,35	20 %
A07	N. interventi esterni ditta specializzata	<input type="checkbox"/>		0	4	4	%
A08	Costo medio per postazione gestita €	<input checked="" type="checkbox"/>		0	40,55	0	%
A09	€ ditta esterna per interventi sulla rete	<input type="checkbox"/>		0	2229,43	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						20	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

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	19-giu-13	31-dic-13	4%		31										31	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	7%		44										44	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	5%		16										16	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	29%		450										450	
Totale ore centro:						0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,36

- a tempo indeterminato: 0,36

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE A

L'ufficio seguirà le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti oggetto del piano annuale oo.pp. 2013 e del programma triennale oo.pp. 2013-2015, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2012: 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 provvederà alla redazione di studi di fattibilità, atti di pianificazione urbanistica connessi alla realizzazione di opere di interesse pubblico, progetti di lavori pubblici e opere pubbliche.

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

Seguirà i rapporti con soggetti pubblici interni/esterni, con imprese private e privati cittadini, con ATO Centrale Friuli e attuale gestore CAFC SPA.

Curerà le procedure di autorizzazione a emissioni in atmosfera, adempimenti connessi alla tutela della qualità dell'aria mediante controllo delle emissioni in atmosfera, gas radon, etc.

Seguirà gli 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 curerà, inoltre, la liquidazione delle spese telefoniche, energia elettrica, utenze idriche e metanifere, tarsu, 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 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI						
000	<i>Garantire l'attività di gestione degli incarichi di progettazione, gare appalto e dell'attività di esecuzione dei lavori pubblici, progettazione interna di opere e relativa direzione lavori, rapporti con professionisti e utenti. Formazione Bilancio di previsione e variazioni, accertamento residui, predisposizione relazioni. Predisposizione domande contributo, attività di rendicontazione contributi oo.pp.e calamità naturali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1834	1432	%	
A02	N. opere transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	1	11	5	%	
A03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	0	10	17	%	
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	0	8	10	%	
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	1	13,00	12	%	
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	1	21,00	22	%	
A07	N. gare di appalto esperite	<input type="checkbox"/>	0	7	1	%	
A08	N. incarichi esterni affidati	<input type="checkbox"/>	0	7	1	%	
B	ESPROPRI						
000	<i>Definizione degli atti amministrativi per l'acquisizione di immobili mediante procedure espropriative connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative. Rapporti con professionisti e utenti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	10	25	%	
B02	N. pratiche transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	0	9	93	%	
B03	N. nuove pratiche esproprio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	%	
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	0	0	8	%	
B05	N. pratiche esproprio in carico	<input type="checkbox"/>	0	9,00	85	%	
B06	N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	<input type="checkbox"/>	0	9,00	9	%	pratiche concluse più pratiche in trattazione
B07	Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,11	2,78	%	4

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	20%		180										180	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	18%		161	9									170	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	46%		339	16									355	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	3%		9										9	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	19-giu-13	31-dic-13	34%		293										293	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	18-giu-13	34%		247										247	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	13%		203										203	
Totale ore centro:						0	1.432	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,90

- a tempo indeterminato: 0,90

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	COMPLETAMENTO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE E ACQUISTO SCAFFALATURE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="35.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		50						
2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE		15-nov-13	31-dic-13	46	<input type="text"/>		50						
3	APPALTO LAVORI		02-gen-14	30-mar-14	87	<input type="text"/>		0						
4	CONTRATTO		31-mar-14	30-mag-14	60	<input type="text"/>		0						
5	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-14	30-ott-14	149	<input type="text"/>		0						
6	COLLAUDI		02-nov-14	31-dic-14	59	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RISTRUTTURAZIONE EDILE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:
Importo:	200.000,00	Valutato:
		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	25

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		01-ott-13	15-nov-13	45									100
2	APPALTO		02-gen-14	27-mar-14	84									0
3	CONTRATTO		01-apr-14	02-mag-14	31									0
4	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-14	30-ago-14	137									0
5	COLLAUDI		03-set-14	04-ott-14	31									0
6	RENDICONTAZIONE		05-ott-14	30-nov-14	56									0
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	339.522,50	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-13	30-giu-13	121									30
2	PROGETTO ESECUTIVO		01-ago-13	01-ott-13	61									60
3	CONTRATTO		26-lug-13	30-mar-14	247									10
4	ESECUZIONE LAVORI		04-feb-14	03-giu-14	119									0
5	COLLAUDI		04-giu-14	04-ago-14	61									0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI E SANITARIE PER L'UTENZA SOVRACOMUNALE
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 1		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 463.000,00		Valutato: <input type="text"/> 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESECUZIONE LAVORI		29-ott-12	30-nov-13	397									75
2	ACCATASTAMENTO		01-ott-13	30-nov-13	60									5
3	COLLAUDI		01-dic-13	15-dic-13	14									10
4	RENDICONTAZIONE		16-dic-13	31-dic-13	15									10
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA ELLERO					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	236.344,60	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTRATTO		12-dic-12	09-lug-13	209									50
2	ESECUZIONE LAVORI E REDAZIONE VARIANTE		17-dic-12	30-dic-13	378									50
3														0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU CINQUE EDIFICI COMUNALI					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	360.000,00	Valutato:	<input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTRATTO		12-dic-12	30-mag-13	169	<input type="text"/>		20						
2	ESECUZIONE LAVORI		17-dic-12	15-feb-13	60	<input type="text"/>		50						
3	COLLAUDI		28-feb-13	31-mag-13	92	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TRICESIMO
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="47.234,80"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		01-giu-13	15-lug-13	44	<input type="text"/>		30						
2	APPALTO		16-lug-13	30-lug-13	14	<input type="text"/>		25						
3	CONTRATTO		01-ago-13	30-ago-13	29	<input type="text"/>		5						
4	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-13	30-ago-13	29	<input type="text"/>		25						
5	COLLAUDI		01-set-13	02-dic-13	92	<input type="text"/>		15						
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.8	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	240.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	25

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		15-lug-13	30-set-13	77								100	
2	APPALTO		02-gen-14	30-gen-14	28								0	
3	CONTRATTO		03-feb-14	03-apr-14	59								0	
4	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-14	11-set-14	87								0	
5	COLLAUDI		12-set-14	30-nov-14	79								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 2		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 48.000,00		Valutato: <input type="text"/> 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-13	16-lug-13	1								10	
2	APPALTO		16-lug-13	18-lug-13	2								15	
3	CONTRATTO		18-lug-13	22-lug-13	4								5	
4	ESECUZIONE LAVORI		23-lug-13	04-nov-13	104								40	
5	COLLAUDI		05-nov-13	30-nov-13	25								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="30.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-13	16-lug-13	1								10	
2	APPALTO		16-lug-13	30-lug-13	14								15	
3	CONTRATTO		30-lug-13	02-ago-13	3								10	
4	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-13	12-set-13	40								50	
5	COLLAUDI		13-set-13	30-set-13	17								15	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.11	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO"
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="80.416,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	TRASMISSIONE DOC ALLA REGIONE FVG		01-set-13	30-ott-13	59									20
2	PROGETTO FORNITURA		01-set-13	30-ott-13	59									40
3	ESPLETAZIONE GARA SU MEPA		04-nov-13	30-gen-14	87									40
4	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO		31-gen-14	28-giu-14	148									0
5	ESECUZIONE FORNITURA		01-ago-14	03-set-14	33									0
6	RENDICONTAZIONE REGIONE FVG		01-ago-14	30-set-14	60									0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.12	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	%	Importo:	74.880,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO FORNITURA		01-set-13	30-ott-13	59									50
2	ESSPLETAZIONE GARA SU MEPA		04-nov-13	31-gen-14	88									50
3	AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO		31-gen-14	28-giu-14	148									0
4	ESECUZIONE FORNITURA		02-mag-14	31-lug-14	90									0
5	RENDICONTAZIONE FONDAZIONE CRUP		01-ago-14	30-set-14	60									0
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.13	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	PIANO RIDUZIONE COSTI UTENZE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RELAZIONE DEL MONITORAGGIO UTENZE EDIFICI COMUNALI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		50						
2	ELABORAZIONE PIANO E MISURE CONTENIMENTO SPESA		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		50						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.14	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	PATTO DI STABILITA'					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE CRONOPROGRAMMA OO.PP. 2012-2013-2014		01-ago-13	02-set-13	32	<input type="text"/>		15						
2	VERIFICA ACC. ENTRATE/SPESE CORRENTI		01-set-13	31-dic-13	121	<input type="text"/>		30						
3	I^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		01-set-13	15-nov-13	75	<input type="text"/>		5						
4	II^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		16-nov-13	31-dic-13	45	<input type="text"/>		5						
5	VERIFICA ACC. E RISCOSS. ENTRATA TIT. IV^		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
6	I^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		01-ott-13	31-ott-13	30	<input type="text"/>		5						
7	II^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		04-nov-13	30-nov-13	26	<input type="text"/>		5						
8	III^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		5						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.15	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 3		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 0,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91								30
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91								30
3	EMISSIONE DOC GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29								20
4	EMISSIONE DOC GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29								20
Totale:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO						
000	<i>Nomina responsabili, nomina medico competente, formazione D.Lgs 81/2008, adeguamento impianti ed edifici alle norme di sicurezza sul lavoro.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	406	373	[] %
A02	N. visite dal medico del lavoro	<input type="checkbox"/>	[]	[]	38	35	[] %
A03	Ore formazione sicurezza	<input type="checkbox"/>	[]	[]	24	20	[] %
A04	N. dipendenti interessati alla formazione	<input type="checkbox"/>	[]	[]	56	56	[] %
A05	N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza	<input type="checkbox"/>	[]	[]	1	1	[] %
A06	Importi destinati ad opere €	<input type="checkbox"/>	[]	[]	15000	40000	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						[]	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

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	19-giu-13	31-dic-13	6%		52										52	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	13%		100										100	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	4%		13										13	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	19-giu-13	31-dic-13	14%		113										113	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	18-giu-13	13%		95										95	
Totale ore centro:						0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

SEZIONE A

Stipula convenzione con Associazione Calcistica locale per la gestione degli impianti sportivi . Affido servizi custodia e pulizia delle palestre della scuola primaria - secondaria di primo grado - del Palazzetto dello Sport ; concessione degli impianti sportivi a terzi per lo svolgimento di attività agonistica e non , per singole manifestazioni od eventi ; invio lettere , predisposizione calendari di utilizzo, richieste pagamenti e solleciti ; predisposizione atti deliberativi relativi ; predisposizione convenzioni ; liquidazione fatture ; attività di coordinamento ; generale delle varie richieste e risposta alle richieste / lamentele / segnalazioni ricevute .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	IMPIANTI SPORTIVI						
000	<i>L'attività comprende la gestione delle convenzioni per utilizzo impianti sportivi. Rapporti con associazioni sportive, predisposizione calendari per utilizzo impianti sportivi. Segnalazioni, interventi per garantire la funzionalità delle strutture. Affidamento custodia e pulizia impianti - concessioni gratuite ed a pagamento, occasionali o per periodo prolungati - richieste pagamenti e relativa attività di verifica/colleciti -</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	281	319	[] %
A02	N. palestre ed impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	5	6	[] %
A03	N. concessioni	<input type="checkbox"/>	[]	[]	3	15	[] %
A04	N. ore dedicate per concessioni	<input type="checkbox"/>	[]	[]	190	319	[] %
A05	Tempo medio dedicato per concessione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	63,33	21,27	20 %
A06	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	[]	[]	3	5	[] %
A07	Costo medio per funzionamento impianti sportivi €	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	4132,6	0	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						20	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

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	19-giu-13	31-dic-13	2%		18										18	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	5%		42										42	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	9%		66										66	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	13%		38										38	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	3%		25										25	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	18-giu-13	12%		90										90	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	2%		40										40	
Totale ore centro:						0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	

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 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE A

L'ufficio curerà la conclusione della procedura di gara avviata nel 2012, fino all'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica comunale; seguirà il corretto e buon andamento del servizio e contatterà direttamente le ditte incaricate non appena viene segnalato, dalla cittadinanza o da altri servizi comunali, la inefficienza o guasto dell'impianto; curerà le liquidazioni delle prestazioni di servizio e di erogazione dell'energia elettrica, verificando le eventuali anomalie controprestazioni. Predisporrà lo studio delle eventuali necessarie implementazioni d'impianto e procederà alla predisposizione degli atti giuntali di approvazione e successivi affidamenti.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
000	<i>Garantire l'erogazione del servizio di illuminazione mediante appalto a ditta esterna.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	426	560	%	
A03	Km strade illuminate	<input type="checkbox"/>	0	49	49	%	
A04	N. punti luce gestiti	<input type="checkbox"/>	0	1420	1420	%	
A05	N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini	<input type="checkbox"/>	0	112	110	%	
A06	N. interventi manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	0	7	1	%	
A07	N. interventi manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>	0	55	60	%	
A08	Tempo medio per risoluzione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,75	2	20 %	
A09	% di segnalazioni risolte su totale ricevute	<input checked="" type="checkbox"/>	0	95	95	0 %	
A12	Costi gestione punto luce €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	175567,02	177000	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						20	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

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	19-giu-13	31-dic-13	7%		68										68	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	17%		132										132	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	19-giu-13	31-dic-13	7%		62										62	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	18-giu-13	7%		53										53	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	16%		245										245	
Totale ore centro:						0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,35

- a tempo indeterminato: 0,35

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

SEZIONE A

Il servizio si occuperà:

- 1) istruttoria di atti amministrativi per varianti al Piano regolatore generale comunale, di piani particolareggiati ed attuativi in genere con formulazione del parere tecnico di competenza. Collaborazione con professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione dei progetti di formazione e/o di varianti urbanistiche nonché della redazione delle varianti di iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazioni di varianti al regolamento edilizio comunale ed alle norme tecniche di attuazione. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici che privati.
- 3) rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.
- 4) contenziosi tra Amministrazione comunale e privati per ricorsi avverso ai piani urbanistici: istruttoria e studio dei casi.
- 5) tra le finalità specifiche da conseguire, vi è la seguente:
 - inizio attuazione piano attuativo comunale "zona A del capoluogo";
 - redazione di variante azzonativa del vigente PRGC;
 - prosecuzione dell'iter di adozione del Piano Acustico Comunale

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE						
000	<i>Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento, supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	480	627	%	
A02	N. certificazioni urbanistiche rilasciate	<input type="checkbox"/>	86	80	80	%	
A022	Nr. ore dedicate alle certificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	170	%	
A03	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5,13	2,13	15	%
A04	N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore	<input type="checkbox"/>	1	2	2	%	
A05	N. ore dedicate per pianificazione	<input type="checkbox"/>	35	70	70	%	
A06	Tempo medio dedicato per singolo Piano	<input checked="" type="checkbox"/>	35,00	35,00	35	15	%
A07	Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	%	
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI						
000	<i>Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative varianti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	450	516	%	
B02	N. piani particolareggiati gestiti	<input type="checkbox"/>	0	1	1	%	
B03	N. varianti iniziativa pubblica	<input type="checkbox"/>	0	1	1	%	
B04	N. varianti iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	0	1	1	%	
B05	Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	150,00	172	14	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						44	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, 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-13	18-giu-13	43%		170	163									333	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	27%		150	100									250	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	18%		160	123									283	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-13	31-dic-13	12%		100	90									190	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-13	18-giu-13	14%		47	40									87	
Totale ore centro:						0	627	516	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143	

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

- a tempo indeterminato: 0,69

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE AZZONATIVA N° 73 AL P.R.G.C.							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI RICHIESTE DEI PRIVATI		01-gen-13	30-nov-13	333	<input type="text"/>		10						
2	AFFIDO PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE		01-ott-13	10-nov-13	40	<input type="text"/>		40						
3	DESPOSITO ATTI PER ADOZIONE VARIANTE		10-nov-13	31-mar-14	141	<input type="text"/>		40						
4	ADOZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		31-mar-14	30-apr-14	30	<input type="text"/>		0						
5	ESAME OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI - RISERVE REGIONE		03-giu-14	31-lug-14	58	<input type="text"/>		0						
6	ASSENSO AMM.NE E ACQUISIZIONE PARERI DEPOSITO ATTI PEER APPROVAZIONE		01-ago-14	01-dic-14	122	<input type="text"/>		0						
7	APPROVAZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		02-dic-14	31-dic-14	29	<input type="text"/>		10						
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	20

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI ITER PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERE ARPA		01-ott-13	31-dic-13	91								100	
2	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		02-gen-14	30-apr-14	118								0	
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		02-mag-14	31-mag-14	29								0	
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		02-giu-14	20-lug-14	48								0	
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		21-lug-14	30-set-14	71								0	
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-ott-14	30-nov-14	60								0	
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		02-dic-14	31-dic-14	29								0	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI													
Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	ATTUAZIONE INTERVENTI P.A.C. "TRICESIMO CAPOLUOGO": REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE DAL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DIAZ A VIA SANT'ANTONIO.												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	% <input type="text"/>				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ACCERTAMENTO PROPRIETA' CATASTALI DITTE INTERESSATE		31-ott-13	28-feb-14	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
2	FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ASSERVIMENTI/CESSIONI ALLE DITTE		01-mar-14	30-apr-14	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
3	REDAZIONE RELAZIONE ESITO INDAGINE		02-mag-14	30-giu-14	59	<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 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

Il servizio si occuperà:

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE						
000	<i>Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche, rapporti con cittadini, professionisti ed Enti, chiusura ed archiviazione pratiche, controllo sull'attività edilizia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	3132	2211	%
A02	N. permessi a costruire rilasciati	<input type="checkbox"/>		46	52	50	%
A03	Ore dedicate a permessi a costruire	<input type="checkbox"/>		1300	1302	917	%
A04	Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		28,26	25,04	18,34	7 %
A05	Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni	<input checked="" type="checkbox"/>		45	44	25	6 %
A06	N. DIA istruite	<input type="checkbox"/>		122	111	110	%
A07	Ore dedicate DIA	<input type="checkbox"/>		1600	1430	1007	%
A08	Tempo medio dedicato per DIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		13,11	12,88	9,15	7 %
A09	Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>		12	10	10	6 %
A10	N. abitabilità/agibilità rilasciate	<input type="checkbox"/>		49	51	50	%
A11	N. comunicazioni attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>		76	74	75	%
A12	N. ore dedicate per attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>		350	400	287	%
A13	Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		4,61	5,41	3,83	6 %
A14	Costo medio per residente servizio edilizia privata €	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	5,4	%
A15	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	7 %
B	CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA						
000	<i>Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.</i>						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	900	1069	%
B02	N. abusi e sanatorie	<input type="checkbox"/>	41	29	50	%
B03	Tempo medio dedicato per abuso (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	31,03	21,38	6 %
B04	N. pratiche abusi trattati e non conclusi	<input type="checkbox"/>	0	7	5	%
C CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Rilascio certificazioni varie su richieste dell'utenza.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	510	491	%
C02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	56	93	90	%
C03	N. ricerche archivio	<input type="checkbox"/>	20	53	50	%
C04	Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5,48	5,46	6 %
D OPERE PUBBLICHE						
000	<i>Attività di RUP per l'opera pubblica PRUSST azione 8.20</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		250	110	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					51	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, 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-13	18-giu-13	57%		210	100	37	100							447	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	27%		110	120	18								248	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-13	31-dic-13	82%		800	350	140								1.290	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-13	31-dic-13	88%		700	460	223								1.383	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-13	18-giu-13	86%		391	39	73	10							513	
Totale ore centro:						0	2.211	1.069	491	110	0	0	0	0	0	0	3.881	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,43

- a tempo indeterminato: 2,43

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE
----------	----------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	VERIFICHE IN FUNZIONE DEL PATTO DI STABILITA'	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA ACC. ENTRATE E SPESE CORRENTI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		50						
2	I^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		01-ott-13	15-nov-13	45	<input type="text"/>		25						
3	II^ INFORMATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO		16-nov-13	31-dic-13	45	<input type="text"/>		25						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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.

Trasmissione dati al Ministero per aggiornamento Indice Nazionale Anagrafi; a tale proposito, essendo rimasto il collegamento bloccato per diversi mesi già dal 2012, durante il corrente anno si cercherà di ripristinare la trasmissione dati, regolarizzando anche gli aggiornamenti rimasti in sospeso. Con riguardo alla regolare tenuta dell'anagrafe, durante il corrente anno bisognerà valutare le posizioni dei non censiti nel 2011 al fine della regolarizzazione della loro iscrizione, con avvio procedimenti di cancellazione per irreperibilità al censimento.

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

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

Servizio di stato civile con tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e relative certificazioni, gestione pratiche di cittadinanza e giuramenti, pratiche pubblicazioni matrimoniali e assistenza nei matrimoni civili.

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

Onomastica e assegnazione numerazione civica per nuove abitazioni o in caso di variazioni sulle esistenti.

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

Per il corrente anno è prevista anche una riorganizzazione delle aree, che porterà ad aggiungere all'Ufficio Demografico anche la gestione dell'Anagrafe Canina attraverso il programma predisposto in sede regionale, con registrazione di iscrizioni, cessioni, trasferimenti, decessi di cani, nonché la gestione della convenzione con l'ENPA per l'assistenza e la cura dei cani abbandonati ed i rapporti con l'Azienda Saitaria per le sterilizzazioni dei gatti.

Si precisa che nel 2013 risultano impegnate maggiori ore nel centro di costo rispetto al 2012 in quanto una dipendente è passata da orario ridotto a orario pieno.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ANAGRAFE						
000	<i>Attività connessa alla predisposizione e gestione delle pratiche d'iscrizione e cancellazione anagrafica. Variazioni di indirizzo e di dati personali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	790	797	%
A02	N. variazioni anagrafiche	<input type="checkbox"/>		1073	1020	950	%
A03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,77	0,84	7 %
A04	Costo medio per residente servizi demografici €	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	%
B	GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.						
000	<i>Pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafica degli iscritti A.P.R., cambi abitazione.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	826	747	%
B02	Iscrizioni	<input type="checkbox"/>		338	323	260	%
B03	Cancellazioni	<input type="checkbox"/>		336	301	225	%
B04	Cambi abitazione	<input type="checkbox"/>		138	124	140	%
B05	Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	1,10	1,2	7 %
B06	Residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>		7691	7695	7710	%
B07	Residenti stranieri	<input type="checkbox"/>		566	563	560	%
B08	% residenti stranieri	<input type="checkbox"/>		7,36	7,32	7,26	%
B09	Nuclei familiari	<input type="checkbox"/>		3410	3442	3475	%
B10	Popolazione 0-2 anni	<input type="checkbox"/>		190	165	164	%
B11	Popolazione 3-5 anni	<input type="checkbox"/>		196	211	185	%
B12	Popolazione 6-10 anni	<input type="checkbox"/>		313	325	346	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

B13	Popolazione 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	207	203	188	%
B14	Popolazione 14-18 anni	<input type="checkbox"/>	312	305	319	%
B15	Popolazione 65 anni ed oltre	<input type="checkbox"/>	1735	1791	1939	%
C	RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO					
000	<i>Il servizio consiste nella gestione delle attività di sportello quali rilascio certificati o consulenza all'utenza.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1020	1031	%
C02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	2000	1560	1560	%
C03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	2500	820	800	%
C04	N. autentiche di firme, foto e copie	<input type="checkbox"/>	600	540	400	%
C05	Carte d'identità e rinnovi	<input type="checkbox"/>	1074	1620	1400	%
C06	Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,22	0,25	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"/>	0	81	126	%
D02	N. ricerche effettuate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	%
D03	N. statistiche ai fini Istat o altri Enti	<input type="checkbox"/>	14	20	33	%
D04	N. rilevazioni effettuate dal Comune	<input type="checkbox"/>	2	0	0	%
D05	N. medio ore lavorate per statistica	<input checked="" type="checkbox"/>	0	4,05	3,82	6 %
E	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI					
000	<i>Trascrizione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	867	950	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

E02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	66	73	70	%
E03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	47	38	50	%
E04	N. pubblicazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	38	28	29	%
E05	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	98	97	95	%
E06	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	14	6	31	%
E07	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2,84	3,09	7 %
E08	N. annotazioni	<input type="checkbox"/>	800	590	400	%
E09	N. ore dedicate annotazioni	<input type="checkbox"/>	0	180	100	%
		Stratificazione E01				
E10	Tempo medio dedicato per registrazione annotazione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,31	0,25	6 %
F	ANAGRAFE CANINA					
000	<i>Garantire il servizio di anagrafe canina.</i>					
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			180	%
F02	Nr. variazioni anagrafe canina effettuate	<input type="checkbox"/>			430	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					40	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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	19-giu-13	31-dic-13	87%		45	55	145	52	406	90					793	
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	80%		47	47	110	40	387						631	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	59%		265	210	383	10		60					928	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	94%		440	435	393	24	157	30					1.479	
Totale ore centro:						0	797	747	1.031	126	950	180	0	0	0	0	3.831	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,37

- a tempo indeterminato: 2,37

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	REVISIONE CENSUARIA
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	85
01	NUMERO PERSONE DA CONTROLLARE	145
02	NUMERO PERSONE IRREPERIBILI	50
03	NUMERO CORRISPONDENZE CON COMUNI	5
04	NUMERO COMUNICAZIONI AVVII PROCEDIMENTI	35
05	NUMERO PROVVEDIMENTI CANCELLAZIONE	5

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SCARICO ELENCHI PERSONE DA REGOLAR. E CONTROLLO ANAGRAFE		01-ott-13	30-nov-13	60								15	
2	PREDISPOSIZ. ACCERTAMENTI X PERSONE IRREPERIBILI		01-nov-13	31-dic-13	60								15	
3	CORRISPONDENZA CON ALTRI COMUNI X SEGNALAZ. CAMBIO RESID. SE CONOSC.		01-nov-13	31-dic-13	60								5	
4	PREDISPOSIZ. AVVIO PROCED. X CANCELLAZ. X IRREP. E NOTIFICHE		01-nov-13	31-dic-13	60								55	
5	PREDISPOSIZ. PROV. CANCELLAZIONE E PRATICHE E INSERIM. ASCOT		15-dic-13	30-apr-14	136								10	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-13	ESTENSIONE USO PEC NELLA CORRISPONDENZA VERSO ALTRI ENTI			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0	Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	100
01	CERTIFICAZIONI TRASMESSE VIA PEC	
02	PRATICHE RESIDENZA TRASMESSE VIA PEC	
03	% ATTI RESIDENZA TRASMESSI VIA PEC ALTRE P.A.	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICHIESTA E RITIRO FIRMA DIGITALE X TUTTI COMPONENTI UFFICIO		15-giu-13	15-lug-13	30								10	
2	INIZIO USO FIRMA DIGITALE X RILASCIO CERTIFICAZIONI UFF. PUBBLICI		01-ago-13	31-ago-13	30								10	
3	INIZIO USO FIRMA DIGITALE X PRATICHE RESIDENZA AD ALTRO COMUNE		21-ago-13	30-set-13	40								15	
4	GESTIONE CORRISPONDENZA ENTI PUBB. CON FIRMA DIGITALE X CERTIF.		01-set-13	31-ott-13	60								20	
5	INIZIO USO PEC TRASMISSIONE ATTI STATO CIVILE		20-ott-13	30-nov-13	41								20	
6	USO A REGIME SPEDIZIONI VIA PEC		01-dic-13	31-dic-13	30								20	
7	USO FAX SOLO IN CASO DI SPECIFICA RICHIESTA O MALFUNZ. PEC		01-dic-13	31-dic-13	30								5	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	TRASMISSIONE DATI INA-SAIA. RIPOPOLAMENTO.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	100
01	NUMERO COMUNICAZIONI INVIATE	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER POPOLAMENTO INA		01-apr-12	31-mag-12	60								0	
2	INIZIO INVIO COMUNICAZIONI INA-SAIA PREGRESSE E IN SOSPESO		01-giu-12	30-giu-12	29								0	
3	CORREZIONE ERRORI		01-lug-12	30-nov-12	152								0	
4	INVIO DELLE COMUNICAZIONI PIU' VOLTE A SETTIMANA (A REGIME)		01-dic-12	31-dic-12	30								0	
5	ADEGUAMENTO POSTAZ.CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ.NUOVO RIPOPOLAMENTO		01-dic-12	31-dic-12	30								0	
6	RIATTIVAZIONE COLLEGAMENTO CON CNSD PRESSO MIN. INTERNO		01-ott-13	31-dic-13	91								50	
7	RIPRESA INVIO COMUNICAZIONI		01-dic-13	31-gen-14	61								25	
8	ADEGUAMENTO POSTAZIONE CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ. NUOVO RIPOPOLAM.		01-dic-13	31-gen-14	61								25	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		1
% Collaborazione Est.:		0
Importo:		0,00
Valutato:		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91								30	
2	ANALISI SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91								30	
3	GIUSTIFICAZIONI INTROITO RESIDUI ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29								20	
4	GIUSTIFICAZIONI SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29								20	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE A

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

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

Gestione adempimenti in occasione di consultazioni elettorali (in programma per l'anno in corso elezioni politiche, regionali e provinciali), 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. Durante l'anno in corso verrà predisposto anche l'aggiornamento albi Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'Appello, previsto per gli anni dispari.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI						
000	<i>Attività legata all'aggiornamento delle liste elettorali, a seguito delle variazioni anagrafiche di residenza dei cittadini. Albi di Presidenti, scrutatori e Giudici Popolari.-</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	239	261	%	
A02	N. variazioni alle liste elettorali e agli albi	<input type="checkbox"/>	665	737	760	%	
A03	N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3,08	2,91	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"/>	0	300	455	%	
B02	N. tessere elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	281	372	323	%	
B03	N. consultazioni elettorali nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	1	2	%	
B04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	300,00	227,5	%	
C	LEVA MILITARE						
000	<i>Gestione residua degli adempimenti legati al Servizio Leva che consiste nella predisposizione e nel costante aggiornamento delle liste di leva degli iscritti nel Comune.-</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	95	91	%	
C02	N. variazioni ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	60	140	85	%	
C03	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1,47	0,93	33	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						66	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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	19-giu-13	31-dic-13	4%		10	26									36	
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	8%			63									63	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	41%		251	303	91								645	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	4%			63									63	
Totale ore centro:						0	261	455	91	0	0	0	0	0	0	0	807	

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

- a tempo indeterminato: 0,51

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

SEZIONE A

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO						
000	<i>L'attività comprende la gestione delle notifiche e delle pubblicazioni su Albo Pretorio, l'inserimento di dati su supporto informatico, la consegna/ritiro di atti senza notifica per conto di altri uffici, l'affissione di avvisi, ordinanze, locandine, manifesti, ecc... DAL 19.06.2013</i>						
A01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	387	[] %
A02	N. notifiche /depositi	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	113	[] %
A03	N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	147	[] %
A04	N. atti notificati/depositati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0,77	[] %
A05	N. atti pubblicati all' Albo Pretorio	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	155	[] %
A06	N. ore dedicate alla pubblicazione atti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	150	[] %
A07	N. atti pubblicati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]	1,03	50 %
A08	N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	45	[] %
A09	N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	90	[] %
A10	N. pubblicazioni manifesti, locandine ecc... trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0,5	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	3%	0	27										27	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	19-giu-13	31-dic-13	64%	0	360										360	
Totale ore centro:						0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,25

- a tempo indeterminato: 0,25

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO)						
000	<i>L'attività comprende la gestione dello sportello IAT (Accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, gestione sportello per la tutela del turista, aggiornamento sito INTERNET di Turismo FVG ecc.) , l'affido della gestione all' esterno con predisposizione delibere e convenzione relativa . La predisposizione delle delibere e determinazioni di concessione contributi all'associazione incaricata della gestione.</i>						
A01	N. contatti con il pubblico dello sportello IAT	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	364	454	400	<input type="text"/> %
A02	N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	60	60	60	<input type="text"/> %
A03	N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	400	400	<input type="text"/> %
A04	Costo medio per utente sportello IAT €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/> %
A05	Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	7646,38	7350	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	1%		9										9	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-dic-13	5%		43										43	
Totale ore centro:						0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	

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

- a tempo indeterminato: 0,03

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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, ossari e cinerari, compilazione richieste versamento diritti cimiteriali, stipula contratti di concessione manufatti.

Predisposizione avvisi per esumazioni ordinarie gestite dal necroforo, con raccolta domande di destinazione resti e, a seguito dei lavori di esumazione, registrazione sistemazione finale resti ed espletamento attività di concessione ossari e cinerari, con incasso diritti derivanti e stipula contratti di concessione.

Si precisa che le ore previste nel 2013 per il necroforo vengono ripartite tra le varie attività (diversamente dal 2012) in quanto ritenuto più corretto.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE SERVIZI CIMITERI						
000	<i>Attività legata alla gestione dei funerali che vengono svolti nel nostro od in altro Comune.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	113	598	<input type="checkbox"/> %
A02	N. funerali gestiti	<input type="checkbox"/>		84	74	70	<input type="checkbox"/> %
A03	N. loculi disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>		242	224,00	218	<input type="checkbox"/> %
A04	N. loculi disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>		165	144	143	<input type="checkbox"/> %
A05	N. loculi disponibili Ara	<input type="checkbox"/>			72	68	<input type="checkbox"/> %
A06	N. loculi disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>		9	8	7	<input type="checkbox"/> %
A07	N. posti inumazione disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>		83	70,00	57	<input type="checkbox"/> %
A08	N. posti inumazione disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>		14	2	7	<input type="checkbox"/> %
A09	N. posti inumazione disponibili Ara	<input type="checkbox"/>		33	33	15	<input type="checkbox"/> %
A10	N. posti inumazione disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>		36	35	35	<input type="checkbox"/> %
A11	N. ossari cinerari disponibili totali	<input type="checkbox"/>		73,00	63,00	51	<input type="checkbox"/> %
A12	N. ossari cinerari disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>		41	27	18	<input type="checkbox"/> %
A13	N. ossari cinerari disponibili Ara	<input type="checkbox"/>		24	28	25	<input type="checkbox"/> %
A14	N. ossari cinerari disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>		8	8	8	<input type="checkbox"/> %
A15	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>		41	29	35	<input type="checkbox"/> %
A16	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	3,90	8,54	<input type="checkbox"/> 50 %
A17	Costo medio per residente gestione cimiteri €	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	<input type="checkbox"/> %
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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	45	576	%
B02	N. autorizzazioni tumulazioni	<input type="checkbox"/>	0	62	48	%
B03	N. autorizzazioni inumazioni	<input type="checkbox"/>	0	13	19	%
B04	N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta	<input type="checkbox"/>	0	54	1	%
B05	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,35	8,47	50 %
C	MANUTENZIONE CIMITERI					
000	<i>Manutenzione cimiteri</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2015	584		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

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	19-giu-13	31-dic-13	6%		35	20								55	
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	18-giu-13	5%		23	16								39	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	31-dic-13	1%				10							10	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	2%		16	15								31	
COOS LUCIO	B8	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	100%		524	525	524							1.573	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	1%				10							10	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	1%				10							10	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	2%				20							20	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	1%				10							10	
Totale ore centro:						0	598	576	584	0	0	0	0	0	0	1.758	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,13

- a tempo indeterminato: 1,13

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE SERVIZI CIMITERI
----------	---------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	ATTIVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE LOCULI RESISI DISPONIBILI IN ALA D CIMITERO CAPOLUOGO DOPO RINUNCIA PRECEDENTE CONCESSIONE							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ LOCULI LIBERI IN ALA D CIMITERO CAPOLUOGO		16-set-13	15-ott-13	29								10	
2	VALUTAZIONE NORME REG. P.M. X PREDISPOSIZ.DELIBERA G.M. X DEF. CRITERI		14-ott-13	25-ott-13	11								30	
3	PREDISPOSIZIONE BANDO DI CONCESSIONE E DETERMINA APPROVAZIONE		28-ott-13	20-nov-13	23								30	
4	PUBBLICIZZAZIONE BANDO X RICEVIMENTO DOMANDE E REL. ASSEGNAZIONE		20-nov-13	31-dic-13	41								30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

07 - Demografica e servizi cimiteriali

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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

SEZIONE A

Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale gestisce in forma associata i servizi ed interventi previsti dalla L.R. 6/2006 e quelli ulteriori assegnati dall'Assemblea dei Sindaci. Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio Sociale è necessario fornire i dati che vengono richiesti e le risorse finanziarie stabilite dall'Assemblea dei Sindaci.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text"/> %	
A02	Spese generali di funzionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="152548,61"/>	<input type="text" value="145451,44"/>	<input type="text"/> %	
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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-13	18-giu-13	1%		10										10	
AGOSTI MARIA TERESA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-set-13	31-dic-13	3%		17										17	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-ago-13	0%												0	
Totale ore centro:						0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	

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 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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

SEZIONE A

Attivazione di interventi nell'area della prevenzione e dell'aggregazione positiva per giovani e adolescenti, attraverso specifici interventi educativi volti a valorizzarne il protagonismo quale ricchezza e risorsa per la comunità e a promuovere il dialogo inter e infragenerazionale e altre possibili forme di partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita della comunità.

Organizzazione e gestione con l'Ambito socio-assistenziale 4.2 delle attività relative a Borse Lavoro Giovani e al Centro di Aggregazione Giovanile.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - INFORMAGIOVANI						
000	<i>Gestione amministrativa delle procedure necessarie per l'attivazione del Centro di Aggregazione Giovanile (trasferimento risorse finanziarie all'Ambito, predisposizione richieste di contributo, verifica rendiconti).</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	355	116	[] %
A02	Costo affido incarico	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	0	9200	[] %
A03	N. frequentanti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	1464	200	[] %
A04	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	[]	[]	144	70	[] %
A05	N. frequentanti per giorno d'apertura	<input type="checkbox"/>	[]	[]	10,17	2,86	[] %
A06	Costo medio per frequentante (%)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	7,85	46	[] %
A07	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	60	[] %
A08	N. progetti gestiti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	1	1	[] %
A09	N. partecipanti ai progetti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	0	100	[] %
B	INFORMAGIOVANI						
000	<i>Gestione amministrativa delle procedure necessarie per l'attivazione del servizio Informagiovani (trasferimento risorse finanziarie all'Ambito, predisposizione richieste di contributo, verifica rendiconti). NEL 2013 L'ATTIVITA' E' RICOMPRESA NELL'ATTIVITA' A.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	0	0	[] %
B02	N. utenti	<input type="checkbox"/>	[]	[]	840	0	[] %
B03	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	[]	[]	144	0	[] %
B04	N. utenti per giorno di apertura	<input type="checkbox"/>	[]	[]	5,83	0	[] %
B05	Costo medio per frequentante	<input type="checkbox"/>	[]	[]	2,38	0	[] %
B06	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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

C	BORSE LAVORO GIOVANI					
000	<i>Gestione amministrativa delle procedure necessarie per l'attivazione del progetto Borse Lavoro Giovani (campagna informativa, istruttoria domande di partecipazione e procedure di selezione, liquidazione compensi ai borsisti, predisposizione richieste di contributo).</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="115"/> %
C02	N. borse lavoro giovani gestite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="44"/>	<input type="text" value="40"/> %
C03	Costo medio per borsa lavoro gestita	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="502"/>	<input type="text" value="120"/> %
C04	% compartecipazione provinciale a costo borse lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - 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	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-mar-13	18-giu-13	20%		34		16								50	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	28-feb-13	20%		38		19								57	
Totale ore centro:						0	72	0	35	0	0	0	0	0	0	0	107	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,06

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,06

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE	19/06/2013	31/12/2013	0 %		3	124,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		44		80								124
Totali Centro Elementare												
		44	0	80	0	0	0	0	0	0	0	124
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:									0,00			

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE A

L'attività della Casa di Riposo per l'anno 2013 è incentrata sul mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-sanitari. In merito ai servizi alberghieri è prevista invece una riorganizzazione degli stessi, in particolare del servizio cucina e del servizio pulizie. Si intendono inoltre potenziare le forme di collaborazione dei numerosi volontari presenti nella struttura con le attività del servizio animazione al fine di differenziarne l'offerta e così da coinvolgere un maggior numero di anziani nelle attività proposte.

Sarà poi valorizzato il ruolo del comitato parenti coinvolgendolo in modo più stretto nella gestione della struttura al fine di poter attuare migliorie condivise.

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è previsto il rafforzamento della collaborazione con il Distretto Sanitario, con la Direzione Generale ed i diversi dipartimenti dell'Azienda per i Servizi Sanitari e con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per verificare la possibilità di aumentare il numero di posti letto per persone non autosufficienti accoglibili dalla casa di riposo.

Dal punto di vista amministrativo si procederà ad una riorganizzazione generale dell'attività al fine di adeguare le prassi operative alle modifiche normative intervenute.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA						
000	<i>Attività propedeutiche all'ammissione dell'anziano, compresi i contatti con le Assistenti sociali del territorio, gestione pratiche, istruttoria e gestione di tutta l'attività amministrativa inerente l'accoglimento, la dimora e la dimissione degli anziani. Organizzazione dell'attività propria del Centro anziani, comprese le attività propedeutiche e di gestione dei vari appalti e verifica degli obiettivi. Attività di assistenza alla persona diurna e notturna, infermieristica, di animazione, ristorazione e di sanificazione.</i>						
A001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	36023	32931	<input type="checkbox"/> %
A002	N. domande di ammissione presentate	<input type="checkbox"/>		50	64	40	<input type="checkbox"/> %
A003	N. domande di ammissione accolte	<input type="checkbox"/>		34	38	22	<input type="checkbox"/> %
A004	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>		87,88	85,06	86,86	<input type="checkbox"/> %
A02	N. ospiti al 01/01		Esclusi appartamenti	91	98	99	<input type="checkbox"/> %
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input type="checkbox"/>		34	38	21	<input type="checkbox"/> %
A04	N. ospiti cessati	<input type="checkbox"/>		43	26	23	<input type="checkbox"/> %
A05	N. ospiti in carico	<input type="checkbox"/>		82,00	110,00	97	<input type="checkbox"/> %
A06	N. ospiti autosufficienti in carico	<input type="checkbox"/>		45	8	6	<input type="checkbox"/> %
A07	N. ospiti non autosufficienti in carico		compresi i parzialmente autosufficienti	53	90	91	<input type="checkbox"/> %
A08	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>		99	99	99	<input type="checkbox"/> %
A081	N. posti centro diurno	<input type="checkbox"/>		0	5	5	<input type="checkbox"/> %
A082	N. anziani accolti al centro diurno	<input type="checkbox"/>		0	0	6	<input type="checkbox"/> %
A09	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>		36135,00	36135,00	36135	<input type="checkbox"/> %
A10	Giorni letto occupati (fatturati)	<input type="checkbox"/>		34699	35770	35288	<input type="checkbox"/> %
A11	Grado di occupazione della struttura		[A10]/[A09]	96,03	98,99	97,66	10 %
A12	N. ore dedicate al servizio infermieristico	<input type="checkbox"/>	Cooperativa	13453	13358	12961	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

A13	Costo servizio infermieristico	Appalto	<input type="checkbox"/>		22,15	307714,9	288062	<input type="checkbox"/>	%
A14	N. ore dedicate servizio animazione		<input type="checkbox"/>		1040	1272,75	1433	<input type="checkbox"/>	%
A15	Costo servizio animazione		<input type="checkbox"/>		0	5941,94	15700	<input type="checkbox"/>	%
A18	N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>		0	0	5320	<input type="checkbox"/>	%
A19	Costo del servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>		0	0	100345	<input type="checkbox"/>	%
A20	N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>		2652	2341	2415	<input type="checkbox"/>	%
A22	N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>		40000	54769,5	58710	<input type="checkbox"/>	%
A222	costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le	<input type="checkbox"/>		0	0	0	<input type="checkbox"/>	%
A23	Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente		<input checked="" type="checkbox"/>		124,06	100,04	106,05	<input type="checkbox"/>	%
A24	Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti)		<input checked="" type="checkbox"/>		41,73	24,40	23,41	<input type="checkbox"/>	%
A25	Costo medio annuo per ospite (€)	serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia	<input checked="" type="checkbox"/>		0,27	2851,43	4166,05	<input type="checkbox"/>	%
A26	Grado di copertura dei costi		<input checked="" type="checkbox"/>		100	0	100	<input type="checkbox"/>	%
A28	Nr. ore dedicate al servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>		0	0	0	<input type="checkbox"/>	%
A29	Costo servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>		0	0	0	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								<input type="checkbox"/>	10 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - 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
AGOSTI MARIA TERESA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-set-13	31-dic-13	97%		550										550	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-13	28-feb-13	70%		198										198	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-mar-13	18-giu-13	70%		174										174	
BATTISTON VALENTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	19-giu-13	31-ago-13	100%		177										177	
MICEU ANNALISA	C5	FISIOTERAPISTA	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
TESOLIN ANNA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
MIOTTI SAMANTHA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
DE TONI SARA	B6	OPERATORE OTA/ADEST	01-gen-13	31-dic-13	100%		1337										1.337	
BERRA GRAZIELLA	B5	ESECUTORE - CUOCO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
BOSI SABRINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
BULFONE MARIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1054										1.054	
CONSALES ANDREA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
COPETTI IRENE	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1180										1.180	
CRESSATTI SONIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
DEBELLIS OLIVIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
FERUGLIO ANNALISA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	30-giu-13	100%		786										786	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

MICHELIZZA LUCIANO	B5	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573											1.573		
MINI VITTORINA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1337											1.337		
OSTIGH SONIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573											1.573		
PERNARCICH NADIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573											1.573		
PIGNONI DENIS	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573											1.573		
SOMMARO PAOLA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573											1.573		
TOMASINO VALENTINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	31-dic-13	100%		1337											1.337		
ZANFAGNIN GIOVANNA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-13	30-nov-13	100%		1442											1.442		
FUSCHILLO MARIA	B4	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573											1.573		
MENIS CRISTINA	B3	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-13	31-dic-13	100%		1337											1.337		
Totale ore centro:							0	32.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.931

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - 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. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-set-13	Creazione di un sistema di monitoraggio dell'appalto di servizi affidato a Universiis Cooperativa Sociale
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELL'OFFERTA DI GARA		01-set-13	30-nov-13	90	<input type="text"/>		30						
2	DEFINIZIONE E COMPILAZIONE GRIGLIA DI MONITORAGGIO		01-ott-13	31-ott-13	30	<input type="text"/>		20						
3	MONITORAGGIO		01-dic-13	31-dic-13	30	<input type="text"/>		30						
4	DEFINIZIONE REPORT NOV. DIC.		15-dic-13	31-dic-13	16	<input type="text"/>		20						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-set-13	ANALISI DEGLI ASPETTI ECONOMICI RELATIVI ALL'ANNO 2012 DELL'APPALTO DI SERVIZI GESTITO DALLA COOPERATIVA UNIVERSIIS
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
		Valutato:
		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA		01-set-13	15-nov-13	75								50	
2	PRESENTAZIONE RELAZIONE CRITICITA'		16-nov-13	30-nov-13	14								50	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-nov-13	RIORGANIZZAZIONE DELLA TURNAZIONE DEL PERSONALE SOCIO SANITARIO DIPENDENTE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% DI REALIZZAZIONE	25

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA SITUAZIONPRESENZE/ ASSENZE E PREDISP. REPORT CRITICITA'		01-nov-13	31-dic-13	60	<input type="text"/>		100						
2	ELABORAZIONE REPORT POSSIBILI PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE		01-gen-14	30-apr-14	119	<input type="text"/>		0						
3	AVVIO SPERIMENTAZIONE		01-mag-14	30-set-14	152	<input type="text"/>		0						
4	RELAZIONE RELATIVA ALLA SPERIMENTAZIONE AVVENUTA		01-set-14	30-set-14	29	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-dic-13	Predisposizione carta dei servizi della Casa di Riposo.-
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	20

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE REPORT MAPPATURA MIGLIORI CARTE DEI SERVIZI IN REGIONE		01-dic-13	15-feb-14	76	<input type="text"/>		100						
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		16-feb-14	30-apr-14	73	<input type="text"/>		0						
3	DELIBERA APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI		01-mag-14	30-giu-14	60	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-nov-13	Riaccertamento dei residui attivi e passivi					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	nota con verifica residui attivi e passivi	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-nov-13	31-dic-13	60								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

08 - Giovani-Casa di Riposo

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE A

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

Vengono altresì predisposti i bandi, le gare e le conseguenti determine di affido per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie.

Si provvede inoltre a garantire la manutenzione dei mezzi, la gestione dei carburanti nonché l'acquisto del vestiario di servizio e dei dpi per gli addetti.

Il Servizio cura anche tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.).

Nonostante la cronica mancanza di personale il Servizio prevede di garantire uno standard qualitativo decoroso.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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"/>	0	2369	2494	%	
A02	N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)	<input type="checkbox"/>	70	70	65	%	
A03	N. ore interventi diretti Edifici scolastici	<input type="checkbox"/>	250	300	350	%	
A04	N. ore interventi diretti Cimiteri	<input type="checkbox"/>	50	90	88	%	
A05	N.ore interventi diretti Impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	32	30	57	%	
A06	N. ore interventi diretti Centro anziani	<input type="checkbox"/>	40	60	123	%	
A07	N. ore interventi diretti Sede associazioni varie	<input type="checkbox"/>	116	65	78	%	
B	SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE						
000	<i>Assistenza funerali, esumazioni, collocazione targhe civici, seggi elettorali, manifestazioni varie, sistemazione materiali.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	502	661	%	
B02	N. manifestazioni supportate	<input type="checkbox"/>	10	12	14	%	
B03	N. manifestazione di rilievo	<input type="checkbox"/>	4	4	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"/>	0	755	615	%	
C02	N. automessi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	25	25	%	
C03	Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	30,20	24,6	100 %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - 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-13	31-dic-13	39%		475	100	100						675	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	27%		124	88	37						249	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	18-giu-13	33%		128	91	38						257	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	57%		783	100	10						893	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	31%		377	30	90						497	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	10%		30	20	110						160	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	21%		167	96	80						343	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	17%		120	106	30						256	
CATTAROSI VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	27%		290	30	120						440	
Totale ore centro:						0	2.494	661	615	0	0	0	0	0	0	3.770

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,31

- a tempo indeterminato: 2,31

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	MANUTENZIONI ORDINARIE
----------	------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Miglioramento e manutenzione rete gas medicali Casa di riposo							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:	70	Importo:	51.700,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REVISIONE PROGETTAZIONE		01-lug-13	30-lug-13	29								6	
2	INCONTRO NUCLEO VALUTAZIONE E PARERI		01-set-13	30-set-13	29								2	
3	INCONTRO REFERENTE REGIONE FVG E REALIZZAZIONE CERTIFICAZIONI SICUREZZA E		01-ott-13	30-nov-13	60								6	
4	GARA INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE		01-ott-13	30-nov-13	60								6	
5	AFFIDAMENTO DEFINITIVO		01-nov-13	30-nov-13	29								10	
6	REALIZZAZIONE OPERE		18-nov-13	31-mag-14	194								70	
7	RENDICONTAZIONE		01-giu-14	30-giu-14	29								0	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione recinzione impianto fotovoltaico in Laipacco
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 4		% Collaborazione Est.: 0
Importo: 0,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE AREA E MISURAZIONE		01-mag-13	10-mag-13	9									5
2	LIVELLAMENTO E PULIZIA AREA		10-mag-13	15-mag-13	5									20
3	REALIZZAZIONE MANUFATTI CEMENTIZI DI BASE		10-mag-13	15-mag-13	5									5
4	REALIZZAZIONE RECINZIONE CON MATERIALE FORNITO DALLA PROVINCIA		15-mag-13	25-mag-13	10									70
Totali:														100

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	TRASLOCO UFFICI COMUNALI A SEGUITO REVISIONE PIANTA ORGANICA					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA FUNZIONALITA' OPERATIVA UFFICI E ANALISI SITI		01-apr-13	30-apr-13	29								10	
2	ORGANIZZAZIONE OPERATIVA TRSLOCO		01-mag-13	31-mag-13	30								90	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Abbattimento pini marittimi Via Europa Unita, Via Kennedy, Via Mos. Pittini e Via XI Febbraio					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	5	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40
02	Nr. piante previste da abbattere in Via Europa Unita	20
03	Nr. piante previste da abbattere in Via XI Febbraio, Via Mons. Pittini e Via Kennedy	65

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA PROBLEMATICHE STRUTTURE ARBOREE		01-gen-13	30-gen-13	29									10
2	SONDAGGIO OPINIONI PER SOLUZIONE OPERATIVA		01-gen-13	30-gen-13	29									10
3	REALIZZAZIONE ITER BUROCRATICO PER AUTORIZZAZIONE, ORDINANZE, AUTORIZ.		01-nov-13	30-dic-13	59									30
4	ORGANIZZAZIONE OPERATIVA INTERVENTO SU VIA EUROPA UNITA (PARTE)		25-nov-13	31-dic-13	36									50
5	REALIZZAZIONE SECONDO INTERVENTO (PARTE RIMANENTE)		01-gen-14	31-dic-14	364									0
Totali:														100

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi edifici comunali					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	60	Importo:	15.990,49	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA IMPIANTI		01-set-13	30-set-13	29									15
2	PREDISPOSIZIONE PREVENTIVI E GARA MEPA		30-set-13	31-ott-13	31									10
4	REALIZZAZIONE LAVORI		01-nov-13	31-dic-13	60									75
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Lavoro di rimozione amianto edifici comunali.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	80	Importo:	143.968,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE		02-mag-12	16-giu-12	45									0
2	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-12	03-set-12	64									0
3	AFFIDO LAVORI E CONTRATTO		12-set-12	04-dic-12	83									0
4	VERIFICA STRUTTURE, ANALISI, REDAZIONE VERBALI, ECC.		01-gen-13	30-giu-13	180									2
5	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-12	30-giu-13	208									80
6	REALIZZAZIONE PROCEDURA SUBAPPALTO		02-gen-13	30-giu-13	179									3
7	CONTABILITA' LAVORI, MISURAZIONE E ANALISI		01-gen-13	25-giu-13	175									5
8	REALIZZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		01-giu-13	25-giu-13	24									5
9	RENDICONTAZIONE LAVORI		25-giu-13	30-giu-13	5									5
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Sistemazione idraulica Rio del Pasco					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	250.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTANZA CONTRIBUTO		01-mag-06	31-mag-06	30									0
02	PROGETTAZIONE DI MASSIMA		01-apr-06	29-mag-06	58									0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01-ago-11	20-set-11	50									0
04	PROCEDURE DI VIA E SCREENING		01-apr-12	30-giu-12	90									0
05	GARA		17-lug-12	11-set-12	56									0
06	ESPROPRI ED ASSERVIMENTI		01-dic-12	31-dic-13	395									5
07	CONSEGNA LAVORI, VERIFICA CANTIERE		14-gen-13	30-gen-13	16									2
08	REALIZZAZIONE OPERE		14-gen-13	30-giu-15	897									79
09	CONTABILITÀ LAVORI, MISURAZIONI ECC.		14-gen-13	30-giu-15	897									10
10	PREDISPOSIZIONE ATTI PERIZIA		01-giu-13	31-dic-14	578									4
11	RENDICONTAZIONE E COLLAUDO		30-giu-15	31-lug-15	31									0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

Cod. Ob.8	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	VALUTAZIONE INTROITO RESIDUI ATTIVI E SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE RES. ATTIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
2	ANALISI SITUAZIONE RES. PASSIVI		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>		30						
3	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. INTROITO RES. ATTIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		20						
4	EMISSIONE DOC. GIUSTIFIC. SMALTIM. RESIDUI PASSIVI		02-dic-13	31-dic-13	29	<input type="text"/>		20						
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 80 - STRADE E PIAZZE

SEZIONE A

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

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

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

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

Viene curata la pulizia delle strade comunali e dei pozzetti di captazione delle acque meteoriche, mediante apposita "macchina spazzatrice".

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 80 - STRADE E PIAZZE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	3194	3147	%	
A02	N. km di strade gestite	<input type="checkbox"/>	150	180	180	%	
A03	Km. di cigli stradali sfalciati	<input type="checkbox"/>	0	300	300	%	
A04	N. sfalci comunali cigli stradali	<input type="checkbox"/>	0	10	10	%	
A05	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	%	
A06	N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	11	%	
A07	N. manutenzioni affidate a ditte esterne	<input type="checkbox"/>	0	1	1	%	
A08	Costo medio per km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	133	0	0	%	
A09	N. interventi su segnali stradali	<input type="checkbox"/>	0	81	95	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - 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-13	31-dic-13	16%		243								243	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	7%		61								61	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	18-giu-13	8%		60								60	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	12%		180								180	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	34%		550								550	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	31%		488								488	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	36%		583								583	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	20%		300								300	
CATTAROSI VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	43%		682								682	
Totale ore centro:						0	3.147	0	0	0	0	0	0	0	0	3.147

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 80 - STRADE E PIAZZE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Miglioramento funzionalità viaria con realizzazione segnaletica orizzontale e verticale							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	60	Importo:	14.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE ATTUALE		01-set-13	30-ott-13	59								10	
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO CON COMANDO POLIZIA LOCALE		01-ott-13	30-ott-13	29								70	
3	GARA		01-dic-13	31-dic-13	30								30	
4	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE		01-gen-14	30-apr-14	119								0	
5	REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE		01-gen-14	30-apr-14	119								0	
6	CONTABILITÀ LAVORI		01-apr-14	30-apr-14	29								0	
Totali:												110		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 80 - STRADE E PIAZZE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

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

Il Servizio cura anche la manutenzione dei mezzi e la fornitura dei relativi carburanti.

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	PROTEZIONE CIVILE						
000	<i>Assicurare funzionalità di pronto intervento in caso di emergenza.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	241	272	<input type="text"/> %
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	40	32	<input type="text"/> %
A03	N. ore vigilanza antincendio boschivo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	125	124	<input type="text"/> %
A04	N. interventi per eventi alluvionali	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	9	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - 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-13	31-dic-13	3%		39										39	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	14%		123										123	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	18-giu-13	15%		110										110	
Totale ore centro:						0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	

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 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Miglioramento funzionalità sede Protezione Civile							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	60	Importo:	18.917,14	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	25

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE PROBLEMATICHE		01-ott-13	31-ott-13	30								30	
2	PROGETTAZIONE		01-ott-13	31-dic-13	91								70	
3	GARA		01-gen-14	15-feb-14	45								0	
4	REALIZZAZIONE OPERE		01-apr-14	25-giu-14	85								0	
5	RENDICONTAZIONE		25-giu-14	30-giu-14	5								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE A

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

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI						
000	<i>Collaborazione con la NET SpA, gestione postazioni raccolta rifiuti, consulenza agli utenti.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		0	1151	1083	<input type="checkbox"/> %
A02	Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI	<input type="checkbox"/>		3790	3878	3504	<input type="checkbox"/> %
A03	Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA	<input type="checkbox"/>		2021	2188	2651	<input type="checkbox"/> %
A04	% raccolta differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>		53,32	56,42	75,66	<input type="checkbox"/> %
A05	Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	<input checked="" type="checkbox"/>		150	0	0	<input type="checkbox"/> %
A06	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	<input type="checkbox"/> %
B	GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA						
000	<i>Gestione piazzola ecologica</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			824	1030	<input type="checkbox"/> %
B02	N. ore di apertura settimanali	<input type="checkbox"/>			4,5	6	<input type="checkbox"/> %
C	SPAZZATURA STRADE						
000	<i>Spazzatura strade compresa area mercato</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			642	729	<input type="checkbox"/> %
C02	N. km di strade trattate	<input type="checkbox"/>			65	65	<input type="checkbox"/> %
C03	N. interventi di pulizia completi	<input type="checkbox"/>			8	8	<input type="checkbox"/> %
D	ALTRI INTERVENTI						
000	<i>Deratizzazione e disinfestazione zanzara tigre</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			293	294	<input type="checkbox"/> %
D02	N. interventi di deratizzazione	<input type="checkbox"/>			8	8	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - 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-13	31-dic-13	28%		315	58	32	38					443	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	32%		220	14		39					273	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	18-giu-13	33%		212	10		18					240	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	31%		25	195	249	31					500	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	8%		20	30	42	26					118	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	20%		10	13	252	32					307	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	24%		112	83	99	75					369	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	49%		154	615	20	10					799	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	6%		15	12	35	25					87	
Totale ore centro:						0	1.083	1.030	729	294	0	0	0	0	0	3.136

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

- a tempo indeterminato: 1,98

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	ALTRI INTERVENTI
----------	------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Fornitura contenitori nuovo servizio RSU
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	9	% Collaborazione Est.:
		50
Importo:	29.115,14	Valutato:
		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE/TECNICHE CONTENITORI		01-apr-13	30-apr-13	29								10	
2	VERIFICA TERRITORIO COMUNALE		01-mag-13	30-mag-13	29								10	
3	INDIZIONE GARA APPALTO TRAMITE MEPA		01-giu-13	30-giu-13	29								10	
4	DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO		01-lug-13	31-dic-13	183								70	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - Manutenzioni

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - 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 2013

09 - Manutenzioni

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE DEL VERDE						
000	<i>Gestione del Verde</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1803	1961	%	
A02	N. mq verde gestito totale	<input type="checkbox"/>	0	127300,00	135900	%	
A03	Mq parchi	<input type="checkbox"/>	0	107400	107400	%	
A04	Mq giardini	<input type="checkbox"/>	0	16400	25000	%	
A05	Mq aree verdi cimiteri	<input type="checkbox"/>	0	3500	3500	%	
A06	Mq di verde trattato per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	70,60	69,3	%	
A07	N. sfalci	<input type="checkbox"/>	0	10	12	%	
A08	Costo medio per metro quadro gestito	<input type="checkbox"/>	0	0	0	%	
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"/>	0	65	50	%	
B02	N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite	<input type="checkbox"/>	70	44	28	%	
C	ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Garantire idonea risposta alle istanze sulle tematiche ambientali. Sopralluoghi su segnalazione del cittadino o da altri enti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	65	87	%	
C02	N. aree trattate o interventi	<input type="checkbox"/>	25	72	75	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

09 - 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-13	31-dic-13	13%		109	18	36								163	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19-giu-13	31-dic-13	8%		28	14	4								46	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	18-giu-13	10%		30	18	5								53	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	26%		390		8								398	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-13	31-dic-13	38%		600		8								608	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	17%		250		8								258	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	14%		212		6								218	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-13	31-dic-13	23%		342		12								354	
Totale ore centro:						0	1.961	50	87	0	2.098							

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato: