

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE A

Oltre alle normali attività di Polizia stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria e attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza, si darà particolare rilievo ai controlli sul rispetto delle norme relative alle arature, di concerto con il servizio Manutenzioni e Strade.

Per la gestione del Piano della Sosta, è previsto l'incremento del numero di abbonamenti rilasciabili ai piani 0 e -1, con conseguente aumento dei procedimenti di rilascio/rinnovo titoli.

Permangono i controlli delle soste nelle varie zone definite dal piano stesso per la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni. In relazione alla puntuale attuazione del piano della Sosta è prevista l'introduzione di permessi speciali per l'utilizzo a titolo gratuito del parcheggio multipiano di piazza Ellero per le donne in gravidanza (permessi rosa).

Ai fini di una migliore gestione delle incombenze burocratiche e degli archivi anche in vista dell'eventuale confluenza del Servizio in un'Unione Territoriale, è prevista una graduale ricognizione ed eventuale sistemazione della corrispondenza tra archivi cartacei ed informatici.

Verrà assicurata la prosecuzione del Servizio di Vigilanza presso le Scuole – all'ingresso e all'uscita degli alunni – secondo le modalità già attuate nel 2014, e con eventuale estensione anche al comune di Cassacco di tale servizio, compatibilmente con l'organico presente e previa valutazione con il Sindaco di riferimento.

L'aumento delle ore di polizia amministrativa in D01 si giustifica con il maggior numero di ore dedicate ad accertamenti di polizia amministrativa per periodicità dei controlli sulle arature, molto dispendiosi in termini di tempo.

L'aumento delle ore dedicate ad attività amministrativa in E01 si giustifica con la complessità delle procedure, ad es: mandare un fax 1 minuti - mandare una pec 5 minuti - maggiori incombenze amministrative per affinare le varie rendicontazioni /relazioni (es progliaccio violazioni per sanzioni amministrative) .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	988	1700	1280	1575	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>	264	560	344	400	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	11,6	8	8	5 %
A04	N. ore presenza presso scuole (ore)	<input type="checkbox"/>	400	850	800	800	%
				2 Scuole presidiate 4 volte al gg			
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	6	6	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	<input type="checkbox"/>	36	27	54	54	%
				Compresi incidenti in ausilio			
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00	9,00	9,00	9	5 %
A11	Costo medio per residente Polizia Comunale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0		25,9	0	%
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100	86	100	6 %
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti in occasioni di manifestazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	831	1250	1010	1185	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	13	13	9	9	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	100	80	54	54	%
B06	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,69	6,15	6,00	6	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	63	79	87	85	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	94,5	110	113	110	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,50	1,39	1,30	1,29	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA						
000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	830	768	454	515	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	28	21	23	25	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	29,64	36,57	19,74	20,6	5 %
D	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
000	<i>Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento illeciti amministrativi, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, vigilanza ai regolamenti comunali, accertamenti anagrafici e trattamenti sanitari obbligatori, polizia veterinaria.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	862	835	1123	1360	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	290	459	367	300	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	290	500	550	450	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,09	1,50	1,5	5 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	96	100	100	100	%
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	138	109	173	150	%
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	690	500	865	750	%
D11	N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4,59	5,00	5	5 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	3	1	2	1	%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	18	8	16	8	%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	6	8,00	8,00	8	5 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	6	20	15	%
D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	12	40	30	%
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	<i>Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione solleciti sanzioni e degli eventuali ruoli. Verifica presenze, turnazioni, ferie. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2052	1956	1921	2268	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	16	25	27	10	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	<input type="checkbox"/>	3	3	7	10	%
				Tutti i tipi			
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	0	3	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	104	59	80	60	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	58,5	30	40	30	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,56	0,51	0,50	0,5	5 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	64	41	22	20	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	64	40	22	20	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0,98	1,00	1	5 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	236	160	205	170	%
				Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico			
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	815,5	480	615	500	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,46	3,00	3,00	2,94	5 %
E19	N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	<input type="checkbox"/>	480	400	300	300	%
				da settembre 2012			
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	150	100	120	100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

E21	N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		<input type="checkbox"/>	0	30	0	0	%
E22	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	80	100	%
E23	Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	60	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							51	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	80	%		180	180	50	180	750					1.340	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	89	%		415	335	150	350	130					1.380	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	89	%		415	300	150	385	130					1.380	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	89	%		415	300	150	385	130					1.380	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	80	%					1038						1.038	
Totale ore centro:							0	1.425	1.115	500	1.300	2.178	0	0	0	0	6.518	

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

- a tempo indeterminato: 4,14

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
PASCOTTINI MASSIMO	Z - PRESATAZIONE DI SERV	01/03/2015	31/12/2015	0 %	0,25	1	1.558,00	0,00	0,00	No	Comune di Cassacco	
Estremi Atto		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		150	70	15	60	90						385
Totali Centro Elementare												
		150	70	15	60	90	0	0	0	0	0	385
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,25		0,00		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B SICUREZZA URBANA

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI - GIORNATE INFORMATIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E FORMAZIONE VOLONTARI ACCOMPAGNATORI PROGETTO PIEDIBUS
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	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
02	NR. GIORNATE FORMATIVE	3
03	NUMERO STUDENTI/GENITORI COINVOLTI	40

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SCUOLE INFANZIA		01-gen-15	30-giu-15	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	
2	ORGANIZZAZIONE INCONTRO VOLONTARI PIEDIBUS		01-mar-15	31-ott-15	244	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	
3	RELAZIONE RISULTATI		01-apr-15	15-mag-15	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
4			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	VERIFICA DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO - VERIFICA REGOLARITA' DELLE ARATURE E PERVIETA' DEI CANALI DI SCOLO												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% REALIZZAZIONE				100									
02	POSIZIONI CONTROLLATE				100									
03	NUMERO IRREGOLARITA" RISCONTRATE				45									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE CONTROLLI		01-mar-14	30-nov-14	274									0
2	COMPLETAMENTO ESECUZIONE CONTROLLI (14 CONTROLLI)		01-gen-15	31-mag-15	150									90
3	RELAZIONE SUI RISULTATI		01-giu-15	31-dic-15	213									10
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. **Cannella Alessandra**

C. Elementare **4001 COMUNE DI TRICESIMO**

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

SEZIONE A

L'attività ordinaria manterrà gli standard consueti e verrà svolto, per il Comune di Cassacco secondo l'ipotesi di organizzazione già sperimentata nel 2014 (personale operativo, con orario turnato su 36 ore settimanali per addetto con i seguenti impieghi: 25 ore medie settimanali per servizi esterni; 5 ore medie settimanali per incombenze d'ufficio non delegabili – addetta amministrativa: 6 ore medie settimanali per pratiche amministrative di competenza - responsabile del Servizio: 4 ore medie settimanali per funzioni ed attività di competenza in favore del Comune di Cassacco). Da rilevare che l'agente che subentra a Bertossio entra in servizio solo il 1/03/2015, e inizialmente dovrà essere affiancato per apprendere le caratteristiche del territorio e le prassi degli uffici; dovrà inoltre svolgere funzioni di messo notificatore e smaltire le pratiche in sospeso relative ai passi carrai. Come obiettivo strategico si ripropongono controlli sulla velocità, nell'ottica dell'incremento della sicurezza e diminuzione dell'incidentalità, in particolare sulla viabilità a più alto rischio (SR 13; SP 55).

Nell'ottica di aumentare la percezione di sicurezza nel cittadino anche attraverso una maggiore visibilità, si procederà alla programmazione di interventi preventivi/repressivi settimanali in zona centrale, anche presso le scuole primarie a partire da settembre 2015, e di specifici controlli di Polizia Rurale, oltre che ai controlliannonari collegati all'istituendo mercato settimanale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	372	447	465	458	%
A02	N. violazioni accertate	<input type="checkbox"/>	22	43	44	40	%
A03	N. violazioni accertate mensili per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	4	3	10 %
A08	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	4	4	%
A09	N.ore dedicate ad incidenti stradali totali			Compresi incidenti in ausilio			
		<input type="checkbox"/>	36	9	36	36	%
A10	Tempo medio dedicato per incidente rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	12,00	9,00	9,00	9	10 %
A12	Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100	110	100	10 %
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti in occasioni di manifestazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	342	347	375	380	%
B04	N. manifestazioni civili e religiose presidiate	<input type="checkbox"/>	16	15	14	14	%
B05	N. ore dedicate presidio manifestazioni	<input type="checkbox"/>	20	30	28	28	%
B06	Tempo medio dedicato per amministrazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,25	2,00	2,00	2	%
B07	N funerali presidiati	<input type="checkbox"/>	41	38	40	40	%
B08	N. ore dedicate presidio funerali	<input type="checkbox"/>	61,5	50	52	52	%
B09	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,50	1,32	1,30	1,3	%
C	POLIZIA GIUDIZIARIA						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

000	<i>Attività di Polizia Giudiziaria. Accertamento di reati per abusi edilizi ed ambientali e attività delegata dalla Procura o da altri Enti, informazioni ed accertamenti su richiesta di altri uffici, gestione cessione fabbricati, infortuni sul lavoro, controlli T.U.L.P.S., reperibilità T.S.O.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	220	171	95	94	%
C02	N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.	<input type="checkbox"/>	6	5	5	7	%
C03	N. ore dedicate per pratica trattata	<input checked="" type="checkbox"/>	36,67	34,20	19,00	13,43	10 %
D	VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA						
000	<i>Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggi edilizie ed ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale, autorizzazioni passi carrabili, autorizzazioni impianti pubblicitari e occupazione suolo pubblico, attività di controllo periodico e autocertificazioni in materia di attività produttive, accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze C.D.S, polizia veterinaria.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	348	424	420	410	%
D02	N. accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	104	96	82	80	%
D03	N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici	<input type="checkbox"/>	104	100	82	80	%
D04	Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,04	1,00	1	10 %
D05	N. Ore di vigilanza annonaria	<input type="checkbox"/>	0	0	0	40	%
D09	N. accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	6	29	29	30	%
D10	N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa	<input type="checkbox"/>	27	90	90	90	%
D11	N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	4,50	3,10	3,10	3	10 %
D12	N. trattamenti sanitari obbligatori	<input type="checkbox"/>	0	2	1	1	%
D13	N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)	<input type="checkbox"/>	0	10	8	8	%
D14	N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5,00	8,00	8	10 %
D15	N. eventi di polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	5	10	10	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

D16	N. ore dedicate polizia veterinaria	<input type="checkbox"/>	0	10	80	80	%
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	<i>Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione delle sanzioni e dei relativi solleciti ai morosi. Emissione ruoli per sanzioni non pagate. Verifica presenze, turnazioni, ferie.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	746	805	531	650	%
E02	N. sanzioni messe a ruolo	<input type="checkbox"/>	2	5	2	2	%
E03	N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
	Tutti i tipi						
E04	N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E05	N. pratiche cessioni fabbricati	<input type="checkbox"/>	52	19	5	5	%
E06	N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	41,5	10	3	3	%
E07	Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,80	0,53	0,60	0,6	10 %
E08	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	26	15	6	5	%
E09	N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	26	15	6	5	%
E10	Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1	10 %
E11	N. altre autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	77	85	84	80	%
	Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico						
E12	N. ore dedicate autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	270	315	300	280	%
E13	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,51	3,71	3,57	3,5	10 %
E20	N. ore attività di formazione e/o autoformazione	<input type="checkbox"/>	80	20	10	40	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANNELLA ALESSANDRA	PLB3	UFF. TENENTE POLIZIA LOCALE	-gen-2915	31-dic-17	20%		58	50	10	60	160						338	
AIMONE CRISTINA	PLA5	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	11%		50	35	18	40	35						178	
BERTOLUCCI RAFFAELE ANGELO	PLA4	SOTTUFF. POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	11%		50	35	18	40	35						178	
FAZIO ROBERTO	PLA1	AGENTE POLIZIA LOCALE	01-gen-15	31-dic-17	11%		50	35	18	40	35						178	
DALLA COSTA STEFANIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	20%						260						260	
Totale ore centro:						0	208	155	64	180	525	0	0	0	0	0	1.132	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): -179,39

- a tempo indeterminato: -179,39

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

01 - Vigilanza

Centro di Costo **40 - POLIZIA MUNICIPALE**

Direzione P.O. Cannella Alessandra

C. Elementare **4002 COMUNE DI CASSACCO**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
PASCOTTINI MASSIMO	Z - PRESATAZIONE DI SERV	01/03/2015	31/12/2015	0 %	0,75	1	1.558,00	0,00	0,00	No	comune di Cassacco	
Estremi Atto		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		250	225	30	230	125						860
Totali Centro Elementare												
		250	225	30	230	125	0	0	0	0	0	860
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,75		0,00		

SEZIONE A

Nel corso del 2015 non vengono previste assunzioni. Viene previsto l'accertamento del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseguentemente viene redatta la dichiarazione annuale Mod. 770.-

Vengono elaborate mensilmente e liquidate le indennità degli Amministratori.-

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

Per il corrente anno è previsto:

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

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

Oltre alla pratica amministrativa, (atti relativi alla predisposizione dei progetti con la relativa richiesta di contributo, determine di impegno e lettere per comunicazioni varie), viene gestito anche il controllo dei cartellini segnatempo e la conseguente liquidazione mensile.

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

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

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

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

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

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

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

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

Viene prevista una ulteriore verifica delle ore prestate dal personale turnista presso la Casa di Riposo ed in modo particolare recuperi - riposi con la conseguente contabilizzazione del debito/credito orario mensile. Con il 2015 il personale turnista passerà da 35 a 36 ore settimanali .

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	1433	2140	2047	1995	%
A02	N. dipendenti	<input type="checkbox"/>	66	62	61	61	%
A03	N. dipendenti TPE	<input type="checkbox"/>	60	59	57,25	57,25	%
A04	N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)	<input type="checkbox"/>	1	21	28	28	%
A05	N. amministratori	<input type="checkbox"/>	18	17	17	17	%
A06	N. posizioni gestite per operatore TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	66	51	50,47	48,15	14 %
				<small>dipendenti+amministratori+collaboratori/TPE Cos6</small>			
A07	% spesa personale (con IRAP) su spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	33,54	29,64	27,02	0	%
A08	Costo medio per posizione gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	0	735,51	657,12	0	%
B	PRESENZE/ASSENZE						
000	<i>Gestione presenze/assenze del personale dipendente</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	280	462	1260	945	%
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	66	62	61	61	%
B03	Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,24	7,45	20,66	15,49	14 %
B04	Ore totali lavorate dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	92445	93031	89876	89238	%
B05	Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)	<input checked="" type="checkbox"/>	5544	5918	5535	5500	%
B06	Ore di assenza per sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1042	656	660	%
B07	% ore di assenza su ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>	6,00	7,48	6,89	6,9	%
B08	% ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	6,00	6,36	6,16	6,16	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

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

C	GESTIONE GIURIDICA						
000	<i>Gestione giuridica</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	964	95	100	50	%
C02	N. assunzioni	<input type="checkbox"/>	1	1	0	0	%
C03	N. variazioni rapporti di lavoro	<input type="checkbox"/>	4	0	1	0	%
	cessazioni e part time						
C04	N. pensionamenti	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
D	RILEVAZIONI E STATISTICHE VARIE						
000	<i>Predisposizione Conto annuale e statistiche varie.</i>						
D01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			208	200	%
D02	Nr. statistiche e rilevazioni varie	<input type="checkbox"/>			7	7	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						28	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

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

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		50		50								100	
FRANCH MARIA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
MARTINA ODILA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		400	945		200							1.545	
Totale ore centro:						0	1.995	945	50	200	0	0	0	0	0	0	3.190	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,06

- a tempo indeterminato: 2,06

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
PUNTIL ALESSIA	H - LSU		0 %	1,00	1	350,00	0,00	0,00	Sì	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane	
<i>Estremi Atto</i>											
											Totale ore 0
Totali Centro Elementare											
											0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	0,00				

SEZIONE A

Nel corso dell'anno 2015, la maggior parte dell'attività verrà dedicata all'impostazione della contabilità per il passaggio al "Bilancio Armonizzato" previsto dal Dlgs 118/2011. L'attività, peraltro iniziata nel secondo semestre 2014, con i corsi di formazione, continuerà nel 2015 con la codifica di tutti i capitoli del bilancio di previsione con i nuovi dettami del citato dlgs 118/2015. Ci sarà la necessità di analizzare in dettaglio tutte le Entrate ed in modo particolare tutte le Spese per effettuare una corretta codifica, e con la conseguente suddivisione dei capitoli.

Sarà necessario procedere ad effettuare, di concerto con l'INSIEL, tutte quelle operazioni necessarie per avviare dall'1.1.2015, la nuova contabilità dell'Ente, così come previsto dalla normativa. Sarà necessario seguire tutti i Responsabili e relativi collaboratori nell'applicazione delle nuove norme contabili, in modo particolare nella predisposizione delle determinazioni di assunzione impegni di spesa.

Per il corrente anno, la predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D.lgs 267/2000, completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti, dovranno essere predisposti, solo ai fini conoscitivi, anche con la modulistica prevista dal citato dlgs 118/2011.

Con il 2015 verrà re-inserita in Bilancio la Cassa. Si dovrà effettuare la previsione di cassa in ogni singolo capitolo di Entrata e di Spesa con l'evidenza dei Vincoli. Dovranno essere effettuati i controlli per il mantenimento anche degli equilibri di cassa e con una costante verifica sulla gestione dei vincoli.

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

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

Per il corrente anno viene prevista la partecipazione ai convegni ed ai conseguenti tavoli di lavoro organizzati dalla Regione per il tramite del Forser, per poter impostare l'organizzazione del servizio finanziario e gestione del personale nell'istituzione U.T.I.

Si renderà necessario raccogliere tutti quei dati e quelle informazioni che serviranno per poter impostare, assieme agli altri Comuni facenti parte dell'UTI, l'organizzazione dei servizi che sono previsti dall'1.1.2016.

Gestione Contabilità

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

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. A settembre sia rende necessario, portare all'esame del Consiglio comunale, la nomina del nuovo Organo di revisione.

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. Con quest'anno entra in vigore lo split payment ed il reverse charge, conseguentemente servirà istituire in bilancio appositi capitoli in Entrata ed in Spesa.

Gestione pratiche mutui -

La programmazione 2015 non prevede l'assunzione di mutui. Attualmente in mutui in essere sono tutti assunti con la Cassa Depositi e Presiti. Ci sarà solamente la gestione dei mutui assunti gli anni precedenti (pagamento delle rate semestrali) e le eventuali richieste di somministrazione.

Predisposizione e gestione del PRO -

Si sta programmando una modifica della organizzazione interna degli vari servizi e conseguentemente ci sarà una diversa assegnazione delle risorse fino ad ora assegnate. Ad inizio anno viene effettuata una prima assegnazione provvisoria che verrà resa definitiva al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Ad ogni modifica di Bilancio saranno rettificata anche le schede relative alle Risorse assegnate ad ogni Responsabile e data comunicazione agli stessi.

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

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere -

Verrà effettuata la verifica mensile delle risultanze del Tesoriere.

Servizio economato -

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

Vengono predisposte verifiche trimestrali di cassa.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	768	650	909	830	%
A02	N. variazioni al bilancio	<input type="checkbox"/>	330	262	249	100	%
A03	N. prelievi dal fondo riserva	<input type="checkbox"/>	10	19	51	20	%
A04	Spesa corrente gestita per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	2499932,04	2800437,68	3198277,14	0	4 %
A05	Costo medio per residente servizio contabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	0	14,39	16,14	0	%
A06	Grado di rigidità della spesa corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	36,11	30,9	29,82	0	%
B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA						
000	<i>Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere, controllo di gestione.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1628	1828	1730	1738	%
B02	N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	<input type="checkbox"/>	14724	17385	12260	12000	%
B03	N. movimentazioni gestite per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	9,04	9,51	7,09	6,9	4 %
C	CONTO CONSUNTIVO						
000	<i>Redazione conto del bilancio ed allegati, verifica agenti contabili.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	530	580	940	840	%
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'

C03	% incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	25,98	30,95	28,38	0	%
C04	% incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>	25,76	52,01	21,25	0	%
D ADEMPIMENTI FISCALI							
000	<i>Tenuta dei registri I.V.A., registrazione corrispettivi, fatture e note di riscossione.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	600	460	578	590	%
D02	N. fatture d'acquisto registrate (IVA)	<input type="checkbox"/>	401	303	306	300	%
D03	N. fatture attive emesse	<input type="checkbox"/>	32	42	16	15	%
D04	N. corrispettivi registrati	<input type="checkbox"/>	580	680	1761	1750	%
D05	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	7	7	7	7	%
D06	N. posizioni 770 (escluso personale)	<input type="checkbox"/>	45	70	75	60	%
D07	Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,56	0,42	0,27	0,28	3 %
E ALTRE ATTIVITA'							
000	<i>Albo beneficiari, assistenza agli altri uffici, rendicontazioni, etc. Trasparenza e regolarità amministrativa.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	719	655	310	325	%
E02	Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	<input checked="" type="checkbox"/>	64,49	59,08	62,9	63,36	%
E03	Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	<input checked="" type="checkbox"/>	32,27	29,54	35,6	36,68	%
E05	Entrate da trasferimenti	<input type="checkbox"/>	2637927	3953391	3531758	3482730,81	%
E06	Entrate tributarie	<input type="checkbox"/>	2619583	2638120	3389270	3487300	%
E07	Entrate extratributarie	<input type="checkbox"/>	2858261	2638285	2598446	2536265,42	%
E08	Entrate da contributi c/capitale	<input type="checkbox"/>	286026,2	668634,3	340877,3	331761,34	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

Centro di Costo 14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'

E09	Entrate da assunzione mutui	<input type="checkbox"/>	1010000	0	0	0	%
E10	Spese correnti	<input type="checkbox"/>	7324801	8121270	8571383	8916902,99	%
E11	Spese per investimento	<input type="checkbox"/>	1380116	1178335	575225,8	1109452,44	%
E12	Spese rimborso capitale mutui	<input type="checkbox"/>	568635,1	609974,6	641782,1	661166,44	%
E13	Spesa per il personale (intervento 1)	<input type="checkbox"/>	2362136	2231454	2197216	2240194,41	%
E14	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	0	80	100	%
E15	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	0	60	80	%
G	CONTROLLO DI GESTIONE						
000	<i>Garantire il supporto contabile finanziario nell'attività di controllo di gestione e delle correlate attività del ciclo della performance nell'Ente.</i>						
G01	Numero ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>			138	70	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

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

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
SANT MARIALUISA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	94%		520	250	540	120	120		10				1.560	
LONDERO NADIA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		310	208	300	260	150		60				1.288	
CORTE ADRIANA	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%			1280		210	55						1.545	
Totale ore centro:						0	830	1.738	840	590	325	0	70	0	0	0	4.393	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

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

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A BILANCIO DI PREVISIONE

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	PREDISPOSIZIONE CODIFICA BILANCIO DI PREVISIONE (CAPITOLI DI COMPETENZA E DI RESIDUI) COSTI' COME PREVISTO DAL D.Lgs 118/2011. VERIFICA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI ENTRATE E SPESE E L'EVENTUALE SCISSIONE DEI CAPITOLI FINO AD ORA UTILIZZATI					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
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	PREDISPOSIZIONE CODIFICHE E VERIFICA TIPOLOGIA ENTRATE E SPESE		01-gen-15	30-set-15	272								100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

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

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

C	CONTO CONSUNTIVO													
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	VERIFICA DI TUTTI GLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DERIVANTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2014 E RICLASSIFICAZIONE A SECONDA DEI DETTAMI PREVISTI DAL D.Lgs 178/2011.PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DA PORTARE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CON LA RIDETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AVANZO, DISTINTO NELLE VARIE COMPONENTI, E VINCOLI, CON LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% 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	VERIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI E RICLASSIFICAZIONE		01-mag-15	31-lug-15	91								100	
												Totale:	100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

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

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

D	ADEMPIMENTI FISCALI													
Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	FATTURAZIONE ELETTRONICA - PREPARAZIONE, COADIUVATI DA CORSO FORMATIVO INSEL , PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA SIA ATTIVA CHE PASSIVA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% relizzazione				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	PREDISPOSIZIONE STRUTTURA TECNICO INFORMATIVA		01-gen-15	31-mar-15	89								100	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. *Sant Maria Luisa*

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - PREPARAZIONE, COADIUVATI DA SUPPORTO INSIEL, DELLA CODIFICA (TABELLE INFORMATICHE ED APPOSITI CAPITOLI DI BILANCIO) PER LA GESTIONE												
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	% realizzazione									100				
02	LIQUIDAZIONI MENSILI IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE E SPIT PAYMENT									12				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE CODIFICA		01-gen-15	31-dic-15	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

02 - Servizio finanziario

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

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

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

SEZIONE A

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	229	211	190	171	%	
A02	N. deliberazioni del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	64	69	49	45	%	
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,58	3,06	3,88	3,8	50 %	
A04	N. sedute del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/>	8	6	7	5	%	
A05	N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni	<input type="checkbox"/>	2	7	5	5	%	
A06	Costo medio per residente organi istituzionali €	<input checked="" type="checkbox"/>	14,79	14,83	16,16	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"/>	257	227	195	180	%	
B02	N. deliberazioni della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	201	228	178	160	%	
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,28	1,00	1,10	1,13	50 %	
B04	N. sedute della Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	43	58	52	45	%	
C	SEGRETERIA DEL SINDACO							
000	<i>L'attività comprende il supporto di segreteria al Sindaco ed agli amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto nella stesura degli atti amministrativi. Archivio delle ordinanze. Corrispondenza Sindaco ed amministratori. Gestione appuntamenti. Centralino (URP). Liquidazione indennità di carica .</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	520	395	352	363	%	
C02	N. ordinanze complessivamente gestite	<input type="checkbox"/>	163	135	131	130	%	
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - **ORGANI ISTITUZIONALI**

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		5	5	5								15	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	4%		30	15	12								57	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	25%		56	127	207								390	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	13%		28	33	139								200	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-15	31-dic-17	5%		52										52	
Totale ore centro:						0	171	180	363	0	0	0	0	0	0	0	714	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

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

A ciò si aggiungono:

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

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

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	732	718	640	629	%
A02	N. determinate dirigenziali raccolte	<input type="checkbox"/>	1128	970	1013	900	%
A03	Tempo medio dedicato per determinazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,65	0,74	0,63	0,7	6 %
B	COMUNICAZIONE						
000	<i>Gestione comunicazione interna ed esterna. Il centro di costo comprende anche la cura del sito internet dell'Ente , il suo aggiornamento per quanto riguarda l'assetto organizzativo del personale, la creazione dell'apposito spazio di Amministrazione Trasparente ; quindi contatti con ditte esterne di settore per affido incarico , collaborazione con il segretario comunale nelle procedure tese a tali fini. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	15	220	301	331	%
B02	N. articoli estratti servizio stampa	<input type="checkbox"/>	249	250	186	160	%
B03	N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet	<input type="checkbox"/>	46	20	81	80	%
B04	Controlli regolarità ammt.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	0	80	0	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
B05	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	0	60	0	%
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
C	CONTRATTI						
000	<i>L'attività comprende la gestione dei contratti da stipulare sia come scritture private (anche autenticate), sia come atti pubblici amministrativi. Sulla base di schema di contratto predisposto dai responsabili dei servizi, viene espletato tutto l'iter successivo (istruttoria, eventuale richiesta di documentazione, accertamenti, stipula, liquidazione spese e diritti, repertoriazione, registrazione, etc.). Liquidazione spettanze segretario comunale conseguenti all'attività di rogito atti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	93	120	100	67	%
C02	N. contratti in forma di scrittura privata	<input type="checkbox"/>	47	59	52	50	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

C03	N. contratti in forma di scrittura privata autenticata	<input type="checkbox"/>	5	12	3	2	%
C04	N. contratti in forma di atto pubblico	<input type="checkbox"/>	8	7	1	1	%
C05	N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti	<input type="checkbox"/>	3	4	1	1	%
C06	Tempo medio dedicato per contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	1,48	1,46	1,75	1,24	5 %
D ATTIVITA' RESIDUALI							
000	<i>Gestire spese di rappresentanza, gemellaggi, solennità varie, pubbliche relazioni, consulte, quote associative, pari opportunità.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	130	103	150	124	%
D02	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	38	31	42	40	%
D03	N. eventi oggetto di spese di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	4	2	2	0	%
D04	N. solennità	<input type="checkbox"/>	4	4	4	4	%
D05	N. ore dedicate solennità	<input type="checkbox"/>	25	0	25	25	%
D06	N. consulte	<input type="checkbox"/>	1	2	2	2	%
E CONTROLLO DI GESTIONE							
000	<i>Gestione monitoraggio e misurazione valutazione performance dell'Ente. Redazione documentazione con il supporto di tutte le unità organizzative. Supporto all'attività dell'O.I.V. (ATTIVITA' TRASFERITA DALL'UFFICIO RAGIONERIA NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE 2014).</i>						
E01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input checked="" type="checkbox"/>			105	235	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	31%		12	16	5	20	30						83	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	39%		90	210	40	50	205						595	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	26%		339	56									395	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	13%		75	49	22	54							200	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-15	31-dic-17	11%		113										113	
Totale ore centro:						0	629	331	67	124	235	0	0	0	0	0	1.386	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B COMUNICAZIONE

Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	MISURE ATTUATIVE DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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	INTERV DI FORMAZ. IN MAT DI ANTICOR, COD. DI COMP TRASPARENZA AL PERS DI		01-mar-15	31-dic-15	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
2	AGGIORN SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO		01-nov-15	30-dic-15	59	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
3	AGGIORN PIANO TRIENNALE		01-dic-15	31-gen-16	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	AGGIORNAMENTO E MISURE ATTUATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'INTERA STRUTTURA	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	Sì	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			
01	DEPOSITO BOZZA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA		01-gen-15	28-feb-15	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
02	FORMAZIONE INTEGRATA CON TEMATICA ANTICORRUZIONE	TUTTI I SETTORI	01-giu-15	31-dic-15	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
03	INSERIM ED AGGIORN DATI DA PARTE DEI SINGOLI SERVIZI		01-gen-15	31-dic-15	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
04	CONTROLLO E MONITORAGGIO PUBBLIC. ATTI		15-feb-15	31-dic-15	319	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
05			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **5 - SEGRETERIA**

E	CONTROLLO DI GESTIONE													
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2015 - SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE DELLA PRESTAZIONE 2014												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	DOCUMENTI FINALI OGGETTO DELL'""OBIETTIVO				2									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SUPPORTO DIREZ. E PRESENTAZ/DEPOSITO PIANO DELLA RPESTAZIONE 2015		01-gen-15	20-dic-15	353								50	
2	SUPPORTO DIREZ E PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI RELAZIONE		01-apr-15	20-dic-15	263								50	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 5 - SEGRETERIA

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

SEZIONE A

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	1963	1916	1781	1832	%
A01	N. atti protocollati in partenza	<input type="checkbox"/>	7506	6943	6818	6900	%
A02	N. atti protocollati in arrivo	<input type="checkbox"/>	15169	15069	14566	14800	%
A03	N. ore dedicate protocollazione	<input type="checkbox"/>	1586,00	1616,00	1600	1680	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	14,30	13,62	13,37	12,92	100 %
B	SPEDIZIONI						
000	<i>Spedizione posta telematica e cartacea</i>						
B01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			250	287	%
B02	N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>			6801	7200	%
B03	Nr. ore dedicate alla spedizione cartacea	<input type="checkbox"/>	229	200	170	185	%
B04	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>			40,01	38,92	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 8 - PROTOCOLLO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	2%		5										5	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	1%		15										15	
CASTENETTO MICHELINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	49%		560	200									760	
MICONI CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	74%		1102	43									1.145	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-15	31-dic-17	19%		150	44									194	
Totale ore centro:						0	1.832	287	0	0	0	0	0	0	0	0	2.119	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Tenuta dell'Anagrafe Popolazione residente con gestione pratiche di iscrizione, cancellazione, variazione indirizzo e dati personali, aggiornamento schedario anagrafico e successiva comunicazione variazioni a Ufficio Tributi, Scuole, Azienda Sanitaria. Trasmissione dati al Ministero per aggiornamento Indice Nazionale Anagrafi.

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

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

Servizio di stato civile con tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e relative certificazioni, gestione pratiche di cittadinanza e giuramenti, pratiche pubblicazioni matrimoniali e assistenza nei matrimoni civili. Pratiche di separazioni personali e divorzi, con gestione completa degli accordi di separazione e divorzio sottoscritti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

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

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

Adempimenti in materia statistica con gestione rilevazioni ISTAT periodiche e censimenti, invio dati popolazione all'ISTAT con cadenza mensile e annuale tramite SISCO, rilevazione dei cancellati dall'Anagrafe per decesso.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 30 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	790	817	770	772	%
A02	N. variazioni anagrafiche	<input type="checkbox"/>	1020	935	925	850	%
A03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,77	0,87	0,83	0,91	8 %
A04	Costo medio per residente servizi demografici €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	17,7	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"/>	826	760	792	796	%
B02	Iscrizioni	<input type="checkbox"/>	323	269	174	200	%
B03	Cancellazioni	<input type="checkbox"/>	301	261	214	160	%
B04	Cambi abitazione	<input type="checkbox"/>	124	150	93	85	%
B05	Tempo medio dedicato per variazione pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,10	1,12	1,65	1,79	8 %
B06	Residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	7695	7673	7623	7620	%
B07	Residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	563	569	530	530	%
B08	% residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	7,32	7,42	6,95	6,96	%
B09	Nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	3442	3477	3451	3480	%
B10	Popolazione 0-2 anni	<input type="checkbox"/>	165	169	179	170	%
B11	Popolazione 3-5 anni	<input type="checkbox"/>	211	182	189	180	%
B12	Popolazione 6-10 anni	<input type="checkbox"/>	325	345	320	340	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

B13	Popolazione 11-13 anni	<input type="checkbox"/>	203	186	178	190	%
B14	Popolazione 14-18 anni	<input type="checkbox"/>	305	317	344	310	%
B15	Popolazione 65 anni ed oltre	<input type="checkbox"/>	1791	1930	1943	1930	%
C	RILASCIO CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO						
000	<i>Il servizio consiste nella gestione delle attività di sportello quali rilascio certificati o consulenza all'utenza.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1020	1063	1081	942	%
C02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	1560	1670	1480	1400	%
C03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	820	870	780	750	%
C04	N. autentiche di firme, foto e copie	<input type="checkbox"/>	540	380	390	400	%
C05	Carte d'identità e rinnovi	<input type="checkbox"/>	1620	1400	1396	1050	%
C06	Tempo medio dedicato per certificazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,22	0,25	0,27	0,26	8 %
D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE						
000	<i>Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe, comprendente anche l'evasione di richieste per corrispondenza. Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	81	126	208	195	%
D02	N. richieste Enti terzi e rilascio dati	<input type="checkbox"/>	0	0	500	500	%
D03	N. statistiche ai fini Istat o altri Enti	<input type="checkbox"/>	20	33	33	33	%
D04	N. ore dedicate a processi interni per adeguamento disposizioni di Legge	<input type="checkbox"/>			50	50	%
D05	N. medio ore lavorate per statistica	<input checked="" type="checkbox"/>	4,05	3,82	0,30	0,27	7 %
D06	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	0	80	100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

D07	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	60	80	%
E STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI								
000	<i>Trascrizione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	867	937	845	812	%
E02	N. registrazioni di nascita		<input type="checkbox"/>	73	76	79	45	%
E03	N. registrazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	38	53	33	43	%
E04	N. pubblicazioni di matrimonio		<input type="checkbox"/>	28	30	26	28	%
E05	N. registrazioni di morte		<input type="checkbox"/>	97	101	89	85	%
E06	N. registrazioni di cittadinanza		<input type="checkbox"/>	6	31	33	35	%
E07	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	2,84	2,84	2,87	3,1	7 %
E08	N. annotazioni		<input type="checkbox"/>	590	430	400	300	%
E09	N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01	<input type="checkbox"/>	180	110	100	80	%
E10	Tempo medio dedicato per registrazione annotazione		<input checked="" type="checkbox"/>	0,31	0,26	0,25	0,27	7 %
F ANAGRAFE CANINA								
000	<i>Garantire il servizio di anagrafe canina.</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>		181	245	216	%
F02	Nr. variazioni anagrafe canina effettuate		<input type="checkbox"/>		435	472	340	%
F03	Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>		0,42	0,52	0,64	8 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							53	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	85%		70	100	162	90	680	80					1.182	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	68%		232	300	427			92					1.051	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	97%		470	396	353	105	132	44					1.500	
Totale ore centro:						0	772	796	942	195	812	216	0	0	0	0	3.733	

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

- a tempo indeterminato: 2,50

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	VERIFICA STRAORDINARIA SUL VIARIO E SUL TERRITORIO DEI NUMERI CIVICI INTERNI AL FINE DI ADEGUARE LA BASE DATI AL TERRITORIO ANCHE AI FINI DELLA FISCALITA'
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL VIARIO	10

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	INIZIO VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI)		01-set-14	31-dic-14	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0
2	CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL VIARIO		01-gen-15	31-dic-15	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100
3	VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI		01-gen-16	30-giu-16	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0
4	AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X		01-apr-16	31-dic-16	274	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0
5			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0
Totali:												100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **30 - DEMOGRAFICA**

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

SEZIONE A

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

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

Gestione adempimenti in occasione di consultazioni elettorali, compresi predisposizione atti propaganda elettorale e acquisto e preparazione materiale per allestimento seggi.

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

Tenuta e revisione albi scrutatori e presidenti di seggio.

Nell'anno in corso è prevista la revisione degli albi giudici popolari per la Corte d'Assise e per la Corte di Assise d'Appello.

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

Per l'anno 2015 gli indicatori A03 e C03 risultano peggiorativi rispetto al passato in quanto c'è stata una sostituzione di personale nel servizio elettorale e leva a seguito della riorganizzazione, per cui la nuova unità addetta è in fase di apprendimento delle varie procedure ed impiega maggior tempo a portare a termine le variazioni, oltre a richiedere un affiancamento continuo della Responsabile.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **31 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	239	286	270	420	%
A02	N. variazioni alle liste elettorali e agli albi	<input type="checkbox"/>	737	753	762	750	%
A03	N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,08	2,63	2,82	1,79	50 %
B	OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE						
000	<i>Predisposizione adempimenti legati alla gestione delle consultazioni elettorali (revisioni straordinarie, ristampa liste, aperture straordinarie, elezioni).</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	300	1425	507	105	%
B02	N. tessere elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	372	364	425	300	%
B03	N. consultazioni elettorali nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	2	1	0	%
B04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	712,50	507,00	0	%
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"/>	95	91	75	67	%
C02	N. variazioni ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	140	94	90	50	%
C03	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,47	1,03	1,20	0,75	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **31 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		50	28	5								83	
GIACOMINI SALVATORE	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	32%		370	62	62								494	
(LAV. STRORD. ELETTORALE)	C1	ISTRUTTORE	01-gen-15	31-dic-17	0%												0	MATRICOLA FITTIZIA PER INSERIMENTO
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	1%			15									15	
Totale ore centro:						0	420	105	67	0	0	0	0	0	0	0	592	

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

- a tempo indeterminato: 0,39

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Notificazione e recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, componenti commissioni diverse.
Recapito notifiche ai cittadini del Comune su richiesta degli uffici comunali e di altri uffici pubblici richiedenti con rendicontazione periodica dei diritti dovuti dagli enti richiedenti per le notifiche effettuate. Notifiche elettorali.
Consegna di plichi ed atti vari ad uffici ed Enti del mandamento, della Provincia, della Regione (Udine – Trieste). .
Pubblicazione all'albo pretorio on-line di atti dovuti per legge e su richiesta di altri Enti, affissione presso pubblici esercizi del Comune e bacheche di volantini vari di pubblicizzazione di diverse manifestazioni. Archiviazione atti di fine anno.
Registrazione sedute del Consiglio Comunale. Preparazione e riordino della sala consigliere per riunioni e Consigli Comunali.
Predisposizione fotocopie di articoli di giornale di interesse generale ed invio ai Responsabili degli uffici.
Il messo comunale assiste alle sedute del Consiglio Comunale, ritira e consegna la corrispondenza in Ufficio Postale per il Protocollo e presso la Casa di Riposo.
Il messo svolge anche un'attività a supporto di tutti i vari uffici, segretario e assessori per consegne nel Comune e anche fuori Comune, in particolare in vari uffici a Udine. Viene inoltre coinvolto nella consegna di solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO						
000	<i>L'attività comprende la gestione delle notifiche e delle pubblicazioni su Albo Pretorio, l'inserimento di dati su supporto informatico, la consegna/ritiro di atti senza notifica per conto di altri uffici ed in particolare per l'Ufficio Tributi con ricerca approfondita delle persone inadempienti, l'affissione di avvisi, ordinanze, locandine, manifesti, ecc... nelle bacheche e in vari siti del territorio</i>						
A01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	392	866	703	[] %
A02	N. notifiche /depositi	<input type="checkbox"/>	[]	113	229	150	[] %
A03	N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti	<input type="checkbox"/>	[]	162	380	270	[] %
A04	N. atti notificati/depositati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0,70	0,60	0,56	33 %
A05	N. atti pubblicati all' Albo Pretorio	<input type="checkbox"/>	[]	155	279	210	[] %
A06	N. ore dedicate alla pubblicazione atti	<input type="checkbox"/>	[]	140	240	180	[] %
A07	Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0,90	0,86	0,86	33 %
A08	N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.	<input type="checkbox"/>	[]	45	50	60	[] %
A09	N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.	<input type="checkbox"/>	[]	90	140	168	[] %
A10	Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	2,00	2,80	2,8	34 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	2%		32										32	
RIZZO TANIA	B6	ADDETTO REG. DATI-MESSO NOTIF.	01-gen-15	31-dic-17	65%		671										671	
Totale ore centro:						0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	

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

- a tempo indeterminato: 0,45

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

Durante l'anno 2015 negli indicatori C01 e C02 viene indicato un numero maggiore di ore con una diminuzione di incontri, trattandosi di attività svolta con il secondo ciclo delle scuole primarie, per cui gli incontri durano di più perché gli studenti sono in grado di interagire per più tempo.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	717	689	684	658	%
A02	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>	34048	34540	34622	35500	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	1172	702	1357	1300	%
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	1384	850	1180	1100	%
A06	N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	3,56	2,25	3,71	3,65	50 %
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI						
000	<i>Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti. Servizio riproduzioni. Prestito interbibliotecario.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1031	1394	1367	1350	%
B02	N. utenti totali	<input type="checkbox"/>	6153	6152	6433	6500	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>	299	215	183	100	%
B04	N. utenti studenti	<input type="checkbox"/>	1864	1875	1900	1920	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	30,29	30,48	29,54	29,54	%
B06	N. prestiti	<input type="checkbox"/>	19332	21309	23177	21000	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	265	265	273	271	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	72,95	80,41	84,90	77,49	50 %
B10	N. prestiti medi per utente	<input type="checkbox"/>	3,14	3,46	3,60	3,23	%
B11	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	72,60	72,60	74,79	74,25	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

B12	Costo medio per prestito (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2,98	2,67	0	%
B13	N. prestiti interbibliotecari	<input type="checkbox"/>	1613	1940	2064	3500	%
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"/>	369	70	80	101	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	50	52	52	35	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	1000	1020	1020	700	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **56 - BIBLIOTECA COMUNALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	7%		18										18	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	2%		30										30	
PILOSIO GIACOMO	C4	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		210	500	63								773	
VENCHIARUTTI FEDERICA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100%		400	850	38								1.288	
Totale ore centro:						0	658	1.350	101	0	0	0	0	0	0	0	2.109	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

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

Concessione di locali a terzi per attività/eventi occasionali o per iniziative culturali/sociali durevoli; predisposizione atti deliberativi se necessario , richieste pagamenti , verifica degli stessi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	256	344	482	466	%
A02	N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura	<input type="checkbox"/>	44	30	28	18	%
A03	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>	12	11	4	4	%
A04	€ totale contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	11120	6766,58	8534	2500	%
A05	N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.	<input type="checkbox"/>	10	6	6	9	%
A06	Costo medio per residente attività culturali	<input type="checkbox"/>	3,23	11,62	11,01	0	%
A07	N. concessioni gratuite strutture comunali	<input type="checkbox"/>	30	39	25	13	%
A08	N. concessioni a tariffa strutture comunali	<input type="checkbox"/>	3	11	1	1	%
A09	Gg. utilizzo teatro comunale	<input type="checkbox"/>	77	40	37	40	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	25%		66										66	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	26%		400										400	
Totale ore centro:						0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	

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

- a tempo indeterminato: 0,51

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **66 - IMPIANTI SPORTIVI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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	201	235	%
A02	N. palestre ed impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	5	6	6	6	%
A03	N. concessioni	<input type="checkbox"/>	3	15	15	15	%
A04	N. ore dedicate per concessioni	<input type="checkbox"/>	190	319	225	210	%
A05	Tempo medio dedicato per concessione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	63,33	21,27	15,00	14	100 %
A06	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	3	5	3	3	%
A07	Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €	<input checked="" type="checkbox"/>	21,21	21,05	22,82	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **66 - IMPIANTI SPORTIVI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	12%		33										33	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	13%		202										202	
Totale ore centro:						0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	

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

- a tempo indeterminato: 0,25

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	162	153	228	249	%
A02	N. contributi concessi associazioni sportive	<input type="checkbox"/>	14	14	13	12	%
A03	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	0	8	4	11	%
A04	€ contributi concessi associazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	69768	59500	60700	60700	%
A05	N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile	<input type="checkbox"/>	23	24	30	20	%
A06	€ contributi concessi ass.culturali e di rilevanzacivile	<input type="checkbox"/>	17678,5	26650	24800	24800	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	12%		33										33	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	14%		216										216	
Totale ore centro:						0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	

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

- a tempo indeterminato: 0,26

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Gestione dello sportello IAT tramite la Pro Loco a seguito di stipula di apposita convenzione in scadenza al 30 giugno 2016 (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet). Attività amministrativa relativa a predisposizione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG e compilazione documenti per la concessione di contributo annuale con successivo rendiconto, predisposizione delibere e determine relative alla liquidazione di contributi alla Pro Loco.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	454	850	1240	1800	%
A02	N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	60	140	163	110	%
A03	N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche	<input type="checkbox"/>	400	380	220	550	%
A04	Costo medio per utente sportello IAT €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	10,84	7,54	0	%
A05	Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG	<input type="checkbox"/>	7646,38	7350	7348	7348	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		16										16	
SALVATORI CATERINA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	2%		30										30	
Totale ore centro:						0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	

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

- a tempo indeterminato: 0,08

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Attività legata alla gestione dei funerali che vengono svolti nel Comune, con predisposizione comunicazioni per necroforo, riguardo a luoghi e tempi di inumazione e tumulazione e per polizia municipale, ai fini di accompagnamento cortei funebri. Tenuta ed aggiornamento registri cimiteriali. Predisposizione determine di concessione loculi, ossari e cinerari, compilazione richieste versamento diritti cimiteriali, stipula contratti di concessione manufatti. L'indicatore A12 è variato con un notevole aumento di ossari cinerari, in quanto nell'anno in corso vengono ultimati e posti in uso gli ossari di nuova costruzione.

Predisposizione avvisi per esumazioni ordinarie gestite dal necroforo, con raccolta domande di destinazione resti e, a seguito dei lavori di esumazione, registrazione sistemazione finale resti ed espletamento attività di concessione ossari e cinerari, con incasso diritti derivanti e stipula contratti di concessione. Per l'anno in corso necessita predisporre e completare diverse esumazioni in campo comune del cimitero del capoluogo, per poter predisporre nuovo spazio per future inumazioni. A tale proposito l'indicatore B05 risulta peggiorativo rispetto all'anno precedente perché si prevedono dei tempi più lunghi per le esumazioni e successiva sistemazione del terreno per le inumazioni, in quanto trattasi del cimitero parte monumentale.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	113	603	752	699	%
A02	N. funerali gestiti	<input type="checkbox"/>	74	76	80	78	%
A03	N. loculi disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	224,00	215,00	196,00	169	%
A04	N. loculi disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	144	140	125	105	%
A05	N. loculi disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	72	68	66	62	%
A06	N. loculi disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	8	7	5	2	%
A07	N. posti inumazione disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	70	53,00	66,00	84	%
A08	N. posti inumazione disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	2	4	20	42	%
A09	N. posti inumazione disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	33	15	14	10	%
A10	N. posti inumazione disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	35	34	32	32	%
A11	N. ossari cinerari disponibili totali	<input checked="" type="checkbox"/>	63,00	49,00	34,00	194	%
A12	N. ossari cinerari disponibili capoluogo	<input type="checkbox"/>	27	16	2	162	%
A13	N. ossari cinerari disponibili Ara	<input type="checkbox"/>	28	25	24	24	%
A14	N. ossari cinerari disponibili Fraelacco	<input type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A15	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	29	35	40	35	%
A16	Tempo medio dedicato per funerale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,53	7,93	9,40	8,96	28 %
A17	Costo medio per residente gestione cimiteri €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	10,03	13,37	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA					
000	<i>Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>					
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	45	583	689	649 %
B02	N. autorizzazioni tumulazioni	<input type="checkbox"/>	62	53	63	62 %
B03	N. autorizzazioni inumazioni	<input type="checkbox"/>	13	23	17	15 %
B04	N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta	<input type="checkbox"/>	54	1	64	35 %
B05	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,35	7,57	4,78	5,79 28 %
C	MANUTENZIONE CIMITERI					
000	<i>Manutenzione cimiteri</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2015	701	832	767 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						56 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DORDOLO CARLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	7%		53	46									99	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	4%		31	10	23								64	
PINOSA CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	2%		14	16									30	
COOS LUCIO	B8	COLLAB. PROF.LE - OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	100%		437	509	612								1.558	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	2%		16	10	11								37	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	2%		13	12	11								36	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	2%		12	9	7								28	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	13%		101	19	81								201	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	2%		12	10	12								34	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	2%		10	8	10								28	
Totale ore centro:						0	699	649	767	0	0	0	0	0	0	0	2.115	

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo **130 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	CENSIMENTO CONCESSIONE LOCULI IN SCADENZA NEL MEDIO PERIODO NEL CIMITERO CAPOLUOGO - PREDISPOSIZIONE PIANO ATTUATIVO ESTUMULAZIONIAI FINI DI UNA VISIONE DI FUTURA DISPONIBILITA' PER NUOVE CONCESSIONI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="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	40
02	NUMERO CONCESSIONI ESAMINATE SU 256 IN TOTALE	128

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI SITUAZIONE SCADENZE LOCULI IN CIMITERO CAPOLUOGO		01-set-15	31-dic-15	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESIONI		01-nov-15	31-mar-16	151	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-apr-15	30-giu-16	456	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

Centro di Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

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

SEZIONE A

L'ufficio si occuperà di:

Gestione TARI: Determinazione delle tariffe 2015. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione bollette per il 2015. Ricalcoli di bollette di contribuenti per i quali i conteggi non risultavano congruenti con la loro reale situazione. Invio di richieste di esibizione dei pagamenti TARSU 2010-2011. Emissione dei solleciti di pagamento dei contribuenti debitori TARSU 2010-2011.

Emissione degli atti di accertamento contribuenti, ulteriormente debitori per l'anno 2010.

Gestione TASI: Determinazione delle aliquote 2015. Simulazioni dei gettiti di entrata in funzione delle aliquote ipotizzate dall'Amministrazione. Invio dei precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti titolari di prima casa e pertinenze. Gestione Sportello contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento.

Gestione ICI/IMU: Modifica del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle aliquote 2015. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente. Invio di precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti titolari di immobili diversi dall'abitazione principale. Gestione dello Sportello Contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento. Accertamenti ICI anno 2010 arretrati dei contribuenti che non hanno pagato quanto dovuto.

Pubblicità e pubbliche affissioni: Gestione rapporti con il concessionario AIPA

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

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

RELATIVAMENTE AGLI INDICATORI B05 B07 E B09 NON SONO IN GRADO AL MOMENTO DI INDICARE DEI VALORI;

relativamente ai valori di D03 a D09 non sono in grado di inserire valori in quanto il tributo è di recente istituzione e non si prevede nel 2015 attività accertativa

COMUNQUE PER QUESTO TRIBUTO SI È PROVVEDUTO AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI SPORTELLO PER IL CONTRIBUENTE, FORMAZIONE DELIBERE DI FISSAZIONE DELLE ALIQUOTE E MONITORAGGIO ED ANALISI DEL GETTITO 2014 E 2015.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	TARSU/TIA/TARES/TARI						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	535	3011	1957	1817	%
A02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	4525	7622	5875	5323	%
A03	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	854	849	853	1084	%
A033	Nr. ore dedicate alle variazioni	<input type="checkbox"/>	0	580	580	817	%
A04	N. verifiche effettuate	<input type="checkbox"/>	1250	2000	1057	620	%
A05	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,68	0,68	0,75	2 %
A06	N. accertamenti TARSU emessi	<input type="checkbox"/>	610	0	12	0	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	2 %
A08	Costo medio per residente servizio tributi	<input type="checkbox"/>	0	14,77	30,62	0	%
A10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100,11	100	94	0	2 %
B	ICI/IMU						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2573	920	1269	1381	%
B02	N. contribuenti ICI/IMU	<input type="checkbox"/>	5021	5607	5652	5468	%
B03	N. posizioni ICI/IMU analizzate	<input type="checkbox"/>	800	500	260	614	%
B04	N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati	<input type="checkbox"/>	74	6	33	80	%
B05	N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	6	0	2 %
B06	N. denunce ICI/IMU trattate	<input type="checkbox"/>	173	244	200	200	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

B07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>	0	0	25	0	%
B08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>	19	16	5	22	%
B09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
B10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100,07	100	95	100	2 %
C	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
000	<i>Conferimento concessione alla ditta AIPA servizio riscossione. Controllo rendiconti 2012</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	21	30	110	110	%
C02	Importo canone € Pubblicità affissione	<input type="checkbox"/>	52000	31000	49440	47517	%
D	TASI						
000	<i>Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, emissione ruoli, rapporti con l'utenza, verifiche, discarichi e rimborsi, etc.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			915	1023	%
D02	N. contribuenti TASI	<input type="checkbox"/>			6631	5882	%
D03	N. posizioni TASI analizzate	<input type="checkbox"/>			0	0	%
D04	N. avvisi di accertamento TASI verificati e preparati	<input type="checkbox"/>			0	0	%
D05	N. avvisi di accertamento TASI annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>			0	0	%
D06	N. denunce TASI trattate	<input type="checkbox"/>			0	0	%
D07	N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)	<input type="checkbox"/>			0	0	%
D08	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>			0	11	%
D09	N. contenziosi gestiti	<input type="checkbox"/>			0	0	%
D10	Grado di accertamento su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>			100	0	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

E	ALTRE ATTIVITA'					
000	<i>Garantire la corretta gestione dei tributi minori. Rapporti con concessionari. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	50	65	80	85 %
E02	Importo canone € COSAP	<input type="checkbox"/>	18271,51	11850	10191	0 %
E03	N. accertamenti COSAP	<input type="checkbox"/>	31	43	52	66 %
E04	N. istanze occupazioni temporanee garantite	<input type="checkbox"/>	17	29	20	4 %
E05	Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze (ORE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,04	0,90	1,11	1,21 3 %
E06	Grado di accertamento su importo previsionale	<input type="checkbox"/>	0,78	100	100	100 %
E07	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità Controlli regolarità ammin.va :% media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	0	80	100 %
E08	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	0	60	80 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						13 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	81	%		422	325	60	371	25					1.203	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	5	%		10		20		50					80	
DE BORTOLI ROBERTA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		735	333	20	200						1.288	
DI CAPRIO MARIA GRAZIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		450	683		412						1.545	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-15	31-dic-17	27	%		200	40	10	40	10					300	
Totale ore centro:							0	1.817	1.381	110	1.023	85	0	0	0	0	4.416	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,92

- a tempo indeterminato: 2,92

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A TARSU/TIA/TARES/TARI

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	RECUPERO DEI CREDITI DEL TRIBUTO TARSU 2010
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: <input type="text"/> 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	INIO RICHIESTA INFORMALE DI PAGAMENTO	376
03	INVIO FORMALE SOLLECITO DI PAGAMENTO	225
04	EMMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO	150

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 INFORMALE DI PAGAMENTO		04-ago-15	31-ott-15	88	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	EMMISSIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO		02-nov-15	25-nov-15	23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	EMMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	RECUPERO CREDITI TRIBUTO TARSU 2011												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	INVIO RICHIESTA INFORMALE DI PAGAMENTO										381			
03	INVIO FORMALE SOLLECITO DI PAGAMENTO										261			
04	EMMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO										150			
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 INFORMALE DI PAGAMENTO		07-ago-15	31-ott-15	85	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		55	
2	EMMISSIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO		02-nov-15	25-nov-15	23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	
3	EMMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO		01-dic-15	31-gen-16	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

B	ICI/IMU													
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Invio ai contribuenti titolari di edifici diversi dall'abitazione principale i precalcoli ed i modelli di versamento F24												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	N. DI INVII					872								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO DELLA COMUNICAZIONE E DEL CALCOLO ANALITICO CON MODELLO DI VERSA		04-mag-15	10-giu-15	37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO PER IL CONTRIBUENTE PER L'AIUTO AL CALCOLO DEL TRIBUTO IMU E TASI												
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	GIORNATE DI SPORTELLO									10				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ISTITUZIONE DI GIORNATE DI SPORTELLO PER IL CONTRIBUENTE AI FINI IMU		03-giu-15	16-giu-15	13								100	
Totale:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	LIQUIDAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE ICI 2010												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUID.										614			
03	INVIO COMUNICAZIONE DI PRE ACCERTAMENTO										251			
04	EMMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO										80			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUIDABILI		19-ott-15	10-nov-15	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	INVIO COMUNICAZIONE DI PRE ACCERTAMENTO		28-ott-15	25-nov-15	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	EMMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

D	TASI													
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Invio ai contribuenti titolari di edifici corrispondenti all'abitazione principale i precalcoli ed i modelli di versamento F24												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	N. DI INVII EFFETTUATO					1889								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO DELLA COMUNICAZIONE E DEL CALCOLO ANALITICO CON MODELLO DI VERSA		04-mag-15	10-giu-15	37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totale:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **18 - UFFICIO TRIBUTI**

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

SEZIONE A

AREA TECNICA

Gestione utenze: l'ufficio si occuperà della predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla sottoscrizione dei contratti e successive liquidazioni di tutte le utenze riferite agli edifici di proprietà comunale, nonché attivazione di nuove utenze, loro assistenza e riparazione guasti. Al contempo verranno attivati tutti i possibili monitoraggi al fine di consentire un costante controllo dei consumi (elettrici, metano, idrici e telefonici) onde procedere alle necessarie segnalazioni al servizio finanziario per le eventuali variazioni di bilancio; in seconda battuta il monitoraggio permetterà la sollecita verifica di eventuali anomalie nei consumi, dovuti a malfunzionamenti degli impianti od incuria nella gestione degli stessi. Verranno monitorate costantemente tutte le convenzioni CONSIP in essere al fine di confrontare i costi da queste derivabili con i contratti in essere, soprattutto nel caso in cui non si trattassero delle medesime ditte fornitrici.

Gestione Servizio Energia: si procederà a indagare la convenienza di una proroga della gara per la gestione del servizio calore in scadenza al 30.06.2015 oppure all'adesione al lotto di pertinenza per il servizio calore della vigente convenzione Consip, oppure di attivare una gestione separata di manutenzione e gestione degli impianti termici e l'acquisto del combustibile alla loro alimentazione; inoltre si seguiranno la predisposizione atti amministrativi di affidamento del servizio, comunicazione del calendario ed orari di accensione/spengimento impianti, segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, predisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati; infine verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

AREA FINANZIARIA

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

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: gestione sinistri attivi e passivi; contatti con il Broker; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse. Gestione del patrimonio comunale: predisposizione atti, compresi bandi, per alienazione beni immobili di proprietà comunale, attraverso la predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti; 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 pulizia a mezzo del personale dipendente di tutte le sedi istituzionali, acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia delle sedi.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	PATRIMONIO E DEMANIO						
000	<i>Inventario; acquisizione beni e servizi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	400	874	1185	1320	%
A011	Di cui: nr. ore per acquisto di beni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	205	320	280	%
A02	N. affidamenti esterni per acquisto beni	<input type="checkbox"/>	128	65	95	60	%
A03	Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	3,15	3,37	4,67	22 %
B	ASSICURAZIONI						
000	<i>Rinnovo assicurazioni comunali. Appalto servizio di Bokeraggio e gestione dei sinistri</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	320	261	331	260	%
B02	N. polizze gestite	<input type="checkbox"/>	8	8	8	6	%
B03	N. sinistri gestiti	<input type="checkbox"/>	16	11	31	26	%
C	UTENZE						
000	<i>Gestione utenze: in seguito alle modifiche sulle modalità di impegno della spesa e di liquidazione della stessa con il nuovo sistema di contabilità armonizzata , e nell'ottica dell'adesione a sistemi di convenzionamento CONSIP, si prevede un significativo aumento delle ore dedicate al servizio</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	740	740	1003	1156	%
C02	N. utenze gestite	<input type="checkbox"/>	190	200	200	200	%
C03	Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,89	3,70	5,02	5,78	22 %
D	PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI						
000	<i>Pulizia</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2521	1899	1717	1581	%
D02	N. sedi oggetto di attività	<input type="checkbox"/>	6	6	6	6	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

D03	Superficie complessiva in mq	<input type="checkbox"/>	2250	2250	2250	2250	%
D04	N. giorni servizio pulizie	<input type="checkbox"/>	298	298	313	306	%
D05	N. m2 trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	265,97	353,08	410,16	435,48	%
E SERVIZI ECONOMICI							
000	<i>Gestione della cassa economale. Pagamenti bolli auto. Gestione parcometri e incassi buoni mensa.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		564	590	627	%
E02	N. buoni economici	<input type="checkbox"/>		174	107	500	%
E03	N. rimborsi effettuati	<input type="checkbox"/>		55	34	57	%
E04	Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014	<input checked="" type="checkbox"/>		2,46	2,16	0,85	22 %
E05	N. prelievi per parcometri anche per buoni mensa	<input type="checkbox"/>		81	132	182	%
E06	Entrate da parcometri e buoni mensa	<input type="checkbox"/>		7554,3	36801	61000	%
F CONVENZIONI E FITTI PASSIVI							
000	<i>Gestione Convenzioni e fitti passivi</i>						
F01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			75	75	%
F02	Nr. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>			19	20	%
F03	Nr. fitti passivi/attivi	<input type="checkbox"/>			5	5	%
F04	Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore)	<input type="checkbox"/>			3,95	3,75	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						66	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	15%		70	60		25	50	20					225	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	5%				78								78	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	35%				552								552	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	69%		450				567	50					1.067	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-15	100%		200										200	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	34%				526								526	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-15	31-dic-17	73%		600	200		10	10	5					825	
CANDIDO MORENO	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-15	31-dic-17	100%					773							773	
LA CONTANA SAVERIA	A1	OPERATORE D'APPOGGIO	01-gen-15	31-dic-17	100%					773							773	
Totale ore centro:						0	1.320	260	1.156	1.581	627	75	0	0	0	0	5.019	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,02

- a tempo indeterminato: 4,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A PATRIMONIO E DEMANIO

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Trasformazione del Consorzio Acquedotto Cornappo in società di capitali. Istruttoria e adempimenti di competenza dl Comune di Tricesimo	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Documento finale oggetto dell'obiettivo	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ADEMPIMENTI ISTRUTTORI IN COORDINAMENTO CON IL CONS. ACQUEDOTTO CORNAP		01-mar-15	20-ott-15	233	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	80	
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE E SUUPORTO ATTIVITÀ SUCCESSIV		01-ott-15	31-dic-15	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	
Totali:											100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	ACQUISIZIONE AREE OGGETTO DI URBANIZZAZIONE NEL PRPC DENOMINATO LOTTIZZAZIONE SAN GIORGIO												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										<input type="text"/>			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	LETTERE AI PROPRIETARI PER CESSIONI AREE		02-giu-14	30-giu-14	28	02-giu-14	30-lug-14	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	CONTRATTI NOTARILI		01-gen-16	30-set-16	273	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
Totali:													0	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE A

L'Ufficio provvederà a gestire la convenzione con l'istituto comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm./vo/didattico) per quanto afferente alla Scuola dell'Infanzia erogando i relativi contributi. Inoltre provvederà a rinnovare la convenzione in scadenza per il periodo da gennaio 2015 al 31 agosto 2016.

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione rinnovare la convenzione con la Parrocchia S.Maria delle Purificazione per la scuola dell'Infanzia Beata Elena Valentinis in scadenza al 31.12.2015.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	13	10	14	18	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	79	78	76	79	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	0	1475,03	738,8	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	4%		8										8	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	1%		10										10	
Totale ore centro:						0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,05

- a tempo indeterminato: 0,05

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

SEZIONE A

L'Ufficio provvederà a gestire la Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria erogando i relativi contributi. Inoltre provvedrà a rinnovare la convenzione in scadenza per il periodo da gennaio 2015 al 31 agosto 2016.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **45 - SCUOLE PRIMARIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	13	10	45	50	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	0	288	269	235	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	0	295,78	304,67	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **45 - SCUOLE PRIMARIE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	8%		15										15	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	3%		35										35	
Totale ore centro:						0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	

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

- a tempo indeterminato: 0,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE A

L'Ufficio provvederà a gestire la Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Secondaria di 1° grado erogando i relativi contributi. Inoltre provvederà a rinnovare la convenzione in scadenza per il periodo da gennaio 2015 al 31 agosto 2016.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	13	10	26	30	%
A02	N. iscritti	<input type="checkbox"/>	237	226	211	225	%
A03	Costo medio per bambino iscritto	<input type="checkbox"/>	0	417,03	621,15	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	5%		10										10	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	2%		20										20	
Totale ore centro:						0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,07

- a tempo indeterminato: 0,07

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'Ufficio si occuperà dei rapporti con l'aggiudicatario controllando la qualità del servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo.. Verificherà e liquiderà varie fatture mantenendo costanti comunicazioni con la ditta segnalando delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Gestirà le varie necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense), e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Si occuperà di comunicazioni varie (genitori costi mensa, menù....ect). si occuperà inoltre:

- dei rapporti con la commissione mensa (1° convocazione, richieste pareri, rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).
- del monitoraggio buoni mensa; verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti.
- dell'aggiornamento dell'elenco degli utenti del servizio dell'erogatore buoni.
- della gestione delle domande di riduzione delle tariffe mensa con l'aggiornamento costante elenchi utenti e tariffazione .
- del monitoraggio della gestione del sistema riduzione della tariffa mensa acquisto buoni.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **51 - MENSE SCOLASTICHE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA						
000	<i>Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive. Va considerato che come per il trasporto è stato inserito il sistema di pagamento tramite ISEE (con variazione tariffe nel corso dell'anno ed estensione anche ad utenti non residenti) che ha portato alla gestione di nove tariffe ; va considerato inoltre che i residui attivi in questo centro di costo datano dal 2008 e che questa attività di recupero crediti richiede un esame attento di tutti i nominativi e posizioni dei debitori ; ciò giustifica le maggiori ore previste .</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	256	491	699	855	%
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	586	600	580	557	%
A022	N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa	<input type="checkbox"/>	0	540	538	512	%
A03	N. utenti medi totali	<input type="checkbox"/>	283	290	292	285	%
A04	N. domande accolte servizio refezione scolastica	<input type="checkbox"/>	586	540	538	512	%
A05	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100,00	100,00	100	%
A06	N. pasti forniti ad alunni	<input type="checkbox"/>	48452	49720	50435	47898	%
A07	N. pasti forniti ad insegnanti	<input type="checkbox"/>	2961	3009	3031	2901	%
A09	Grado di copertura dei costi mensa	<input checked="" type="checkbox"/>		67,44	58,73	0	%
A10	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	7	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **51 - MENSE SCOLASTICHE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	48%		90										90	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	55%		597										597	
COIANIZ AMELIA	B4	ESECUTORE	01-gen-15	31-dic-15	100%		168										168	
Totale ore centro:						0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,94

- a tempo indeterminato: 1,94

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'Ufficio fornirà supporto alla Comm.ne consiliare competente (convocazione, verbalizzazione, predisposizione documentazione ...).

Gestione della Convenzione con l'I.C. di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana d.R. (per POF e funzionamento amm.vo/didattico).; ripartizione 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.

Provvederà all'erogazione contributo alla scuola per acquisto di sussidi didattici a favore di alunni portatori di handicap.

Concederà il contributo all'I:C: per finanziamento progetto di educazione al dono e per l'acquisto di scaffalature per l'archivio scolastico.

Si occuperà della concessione dei locali scolastici (auditorium e aule), della gestione delle convenzioni con scuola dell'Infanzia non statale con erogazione di contributo, del rinnovo della convenzione con la Sezione primavera della Scuola Parrocchiale "V.E. Valentinis" ed autorizzazione alla prosecuzione della predetta sezione, inoltre della gestione della procedura per il rilascio contributi per retta "Sezione primavera " della predetta scuola.

Gestirà la procedura:

- di affidamento servizio di pre-accoglienza;

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

Si occuperà dei rapporti e dei controlli con gli affidatari.

Inoltre,

per la scuola Primaria gestione:

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

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

Per la scuola Secondaria:

elenchi iscritti alla pre-accoglienza.

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

PIEDIBUS

Gestione domande sia di alunni che di genitori/accompagnatori sia per l'a.s. 2014/2015 che per il 2015/2016.

Acquisto gilet ad alta visibilità per entrambi. Iscrizione assicurativa degli adulti.

Rinnovo protocollo d'Intesa con il Comune di Tavagnacco per la reciprocità tariffaria relativamente ai servizi integrativi all'attività scolastica.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	157	76	62	65	%
A02	N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi	<input type="checkbox"/>	320	267	270	235	%
A04	Spesa per scuola primaria	<input type="checkbox"/>	12444,2	12490,52	12690	12000	%
A05	N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	302	0	0	0	%
A06	Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)	<input type="checkbox"/>	28255,13	23030,29	500	0	%
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>Garantire alle scuole i contributi per l'acquisto del materiale per il funzionamento. (dal 2013 comprende il Contributo alla Parrocchia per funzionamento Scuola Materna). L'indicatore B03 da quest'anno comprende anche gli iscritti alla Scuola dell'infanzia parrocchiale</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	48	15	35	68	%
B02	N. iscritti scuola dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	79	78	76	183	%
B03	N. iscritti scuola primaria	<input type="checkbox"/>	240	288	269	235	%
B04	N. iscritti scuola secondaria di primo grado	<input type="checkbox"/>	237	226	211	225	%
B05	Importo contributi erogati €	<input type="checkbox"/>	22003	100565,47	105482	0	%
B06	N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	<input type="checkbox"/>	17	14	17	25	%
B07	Grado di copertura dei costi del servizio preaccoglienza	<input type="checkbox"/>	100	100	100	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	8%		15										15	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	11%		50	68									118	
Totale ore centro:						0	65	68	0	0	0	0	0	0	0	0	133	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,17

- a tempo indeterminato: 0,17

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'Ufficio provvederà:

- alla gestione dei rapporti con l'aggiudicatario e controllo della qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus) .
- alla verifica e liquidazione fatture.
- all'inoltro delle comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).
- alla gestione delle domande di accesso al servizio e predisposizione con aggiornamento dello schedario abbonati e pagamenti ;
- alla stampa e controllo abbonamenti, verifica del pagamento della tariffa ed alla predisposizione di eventuali solleciti.
- alla gestione delle richieste ai comuni di residenza degli alunni delle autorizzazioni sindacali di trasporto scolastico e rilascio delle stesse a favore dei comuni richiedenti.
- alla predisposizione ed acquisizione questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.
- all'effettuazione della gara per affidamento del Servizio per gli a.s. 2015/2016 più 2016/2017.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato		
A	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
000	<i>L'attività è volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per scuola materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti, modifica percorsi e fermate a seguito richieste utenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto. Vigilanza degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo sugli scuolabus di proprietà comunale.- Il maggior numero di ore dedicate all'attività si giustifica tenuto conto che è stato introdotto l'ISEE e quattro fasce di reddito oltre alle riduzioni ed esenzioni ; pertanto l'ufficio ha gestito le domande di accesso al servizio, la verifica delle stesse , attività non svolta nei precedenti anni; inoltre le fasce ISEE sono state modifica nel corso dell'anno e sono state stipulate convenzioni con Comuni limitrofi per l'estensione delle tariffe dei residenti anche ai non residenti; ciò ha comportato ulteriore attività per l'ufficio ; infine la maggior quantità di tempo si giustifica con i controlli sui pagamenti che riguardano anche i residui attivi e che sono meno semplici considerata la nuova facoltà per l'utentedi pagare in tre rate .</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	205	311	351	331	%		
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	159	140	141	142	%		
A03	N. utenti gestiti	<input type="checkbox"/>	159	140	141	142	%		
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100,00	100,00	100	%		
A05	Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	60	60	60	60	%		
A06	Grado di copertura dei costi	<input checked="" type="checkbox"/>		12,78	20,06	0	%		
A07	Costo medio per alunno trasportato		appalto-sp.pers.com.-accomp.-scuolabus e preacc. Sec.	<input checked="" type="checkbox"/>	590,92	754,77	719,96	0	%
A08	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	8	0	%		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo **53 - TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	27%		50										50	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	26%		281										281	
Totale ore centro:						0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,49

- a tempo indeterminato: 0,49

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

SEZIONE A

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

- alla gestione delle pratiche e delle concessioni di contributi/ sussidi ai privati in esecuzione di Convenzioni sottoscritte con altri Enti Pubblici , Comuni per la gestione in forma associata di alcuni servizi alla persona o alle famiglie ; (riguarda la partecipazione del Comune ai costi sostenuti dalle famiglie dei bambini della c.d. sezione primavera della scuola parrocchiale sulla base dei criteri ed ammontare stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera).
- alla gestione dei contributi regionali della c.d. Carta Famiglia (erogazione contributi - rendicontazione alla Regione);
- alla gestione dei contributi abbattimento oneri consumi gas metano.
- gestione utilizzo proventi 5 per mille IRPEF per finalità di interesse sociale.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	CONVENZIONI						
000	<i>Il centro di costo comprende l'attività relativa alla concessione di contributi/sovvenzioni concessi in forza di convenzioni in essere con : - altri Enti pubblici (Comuni) per la gestione in forma associata di servizi alle persone - Enti Privati (partecipazione alle rette dell'asilo sez. primavera).</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	484	390	52	37	%
A02	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	0	3	1	1	%
A03	Nr. contributi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	8	1	1	%
A04	Totale contributi €	<input type="checkbox"/>	0	76920,19	2400	2700	%
A05	Nr. utenti	<input type="checkbox"/>	0	481	4	3	%
B	CARTA FAMIGLIA						
000	<i>Gestione delle istanze, erogazione e rendicontazione dei contributi regionali legati alla c.d. Carta Famiglia. ATTIVITA' CHE FINO AL 2013 ERA RICOMPRESA NELL'ATTIVITA' "A".</i>						
B01	n. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>			390	268	%
B02	Nr. istanze carta famiglia	<input type="checkbox"/>			308	217	%
B03	Nr. istanze energia elettrica-carta famiglia	<input type="checkbox"/>			331	217	%
B04	Nr. istanze contributo gas metano	<input type="checkbox"/>			308	23	%
B05	Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>			0,61	0,62	100 %
B06	Importo contributi erogati (euro) Carta Famiglia	<input type="checkbox"/>			77049	52635	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	2%		10	18									28	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	16%			250									250	
ROMANO MARINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	2%		27										27	
Totale ore centro:						0	37	268	0	0	0	0	0	0	0	0	305	

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

- a tempo indeterminato: 0,20

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'ufficio provvederà alla gestione dei procedimenti relativi a:

- S.C.I.A. per l'apertura e subingresso Pubblici Esercizi / Apertura esercizi commerciali ed eventuali variazioni di ragione sociale o superfici commerciali - Gestione vendite di liquidazione
- S.C.I.A. per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato.
- Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive)
- Gestione commercio su area pubblica in forma itineranti e con posteggio fisso (mercati)
- S.C.I.A. Commercio cose antiche/usate.
- Gestione - strutture ricettive.
- S.C.I.A. barbieri parrucchieri ed estetiste -
- Noleggio veicoli senza conducente e rimessa -
- Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica -
- Gestione vendita diretta produttori agricoli - Verifica DIA produttori agricoli -
- S.C.I.A. per l'apertura e sub ingresso edicole -
- Gestione Albo Bed and Breakfast -
- Gestione eventuali domande di contributi regionali.

RELATIVAMENTE AL CDC 145 ATTIVITA' B COMPORTA UN DATO NEGATIVO IN QUANTO E' STATA EFFETTUATA L'ATTIVITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE POSTI AL MERCATO MA POI E' STATA PERESENTATA UNA SOLA DOMANDA ED E' STATO ASSEGNATO SOLO QUEL POSTO

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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	67	55	55	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato	<input type="checkbox"/>	145	170	121	121	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
A05	N. nuove istanze/variazioni attività commerciali	<input type="checkbox"/>	40	66	35	10	%
A06	Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	10	6	5	5	21 %
A07	Costo medio per residente del servizio commercio	<input type="checkbox"/>	0	0	1,41	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"/>	76	49	32	24	%
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12	<input type="checkbox"/>	22	22	25	22	%
B03	N. istanze presentate attività con posteggio	<input type="checkbox"/>	3	0	2	1	%
			Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.				
B04	Tempo medio dedicato per istanza (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,33	0	16,00	24	%
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA						
000	<i>Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	113	72	30	45	%
C02	N. pubblici esercizi attivi	<input type="checkbox"/>	50	50	44	45	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input type="checkbox"/>	30	9	2	8	%
C04	N. strutture ricettive attive		<input type="checkbox"/>	5	5	5	6	%
C05	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input type="checkbox"/>	5	5	3	1	%
C06	Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	3,23	5,14	6,00	5	21 %
D ATTIVITA' EX TULPS								
000	<i>Pratiche ex Tulps.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	124	42	24	24	%
D02	N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	<input type="checkbox"/>	20	6	0	0	%
D03	N.altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	<input type="checkbox"/>	2	2	0	1	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
D05	Attività amministrative per noleggio con conducente		<input type="checkbox"/>	1	2	1	1	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	1	1	1	0	%
E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE								
000	<i>Gestione pratiche tramite funzione di unità locale nell'ambito dello SUAP con comune di Udine</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	73	32	17	12	%
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive		<input type="checkbox"/>	6	5	4	4	%
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		<input type="checkbox"/>	10	12	6	4	%
E04	Tempo medio dedicato per pratica		<input checked="" type="checkbox"/>	7,30	2,67	2,83	3	21 %
F ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO								
000	<i>Pratiche di artigianato e produttori agricoli.</i>							

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

Centro di Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	73	34	20	9	%	
F02	N. attività artigianali attive	<input type="checkbox"/>	22	22	21	46	%	
F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali	<input type="checkbox"/>	10	3	1	2	%	
F04	N. pratiche presentate per attività produttori agricoli	<input type="checkbox"/>	4	10	4	1	%	
F05	Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	<input checked="" type="checkbox"/>	5,21	2,62	4,00	3	21 %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							84	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Direzione P.O. Rizzi Norberto

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	1%		5	4	5	4	2	1					21	
TEA FABRIZIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	10%		50	20	40	20	10	8					148	
Totale ore centro:						0	55	24	45	24	12	9	0	0	0	0	169	

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

- a tempo indeterminato: 0,11

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

Sarà nuovamente proposto il progetto "Borse Lavoro Giovani", destinato anche quest'anno a 20 ragazzi residenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'indicatore C03 è da riferirsi non all'improto medio erogato ma al costo gestionale dell'attività compreso l'importo medio erogato.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - INFORMAGIOVANI						
000	<i>L'ATTIVITA' NON VERRA' REALIZZATA</i>						
	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	355	115	22	0	%
A02	Costo affido incarico	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9114,6	4359,46	0	%
A03	N. frequentanti	<input type="checkbox"/>	1464	136	130	0	%
A04	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	144	70	42	0	%
A05	N. frequentanti per giorno d'apertura	<input type="checkbox"/>	10,17	1,94	3,10	0	%
A06	Costo medio per frequentante (€)	<input type="checkbox"/>	0,00	67,02	33,53	0	%
A07	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
A08	N. progetti gestiti	<input type="checkbox"/>	1	1	1	0	%
A09	N. partecipanti ai progetti	<input type="checkbox"/>	0	92	48	0	%
C	BORSE LAVORO GIOVANI						
000	<i>Gestione amministrativa delle procedure necessarie per l'attivazione del progetto Borse Lavoro Giovani (campagna informativa, istruttoria domande di partecipazione e procedure di selezione, liquidazione compensi ai borsisti, predisposizione richieste di contributo).</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	116	80	0	%
C02	N. borse lavoro giovani gestite	<input type="checkbox"/>	44	21	20	20	%
C03	Costo medio per borsa lavoro gestita	<input type="checkbox"/>	502	93,28	28,96	153,47	%
C04	% compartecipazione provinciale a costo borse lavoro	<input type="checkbox"/>		40,83	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

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

SEZIONE A

Proseguiranno l'attività di sportello e segretariato sociale, fondamentali per l'identificazione del bisogno. Dall'anno in corso le funzioni prettamente amministrative saranno svolte in forma centralizzata dall'ufficio centrale e sarà mantenuto sul territorio uno sportello amministrativo aperto al pubblico con cadenza settimanale. Saranno erogati dall'Ente gestore gli assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi e altri interventi economici a sostegno dei minori e delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti. Sarà inoltre gestita in forma centralizzate la concessione di contributi comunali e regionali per l'abbattimento delle rette di frequenza agli asili nido.

In collaborazione con l'Ambito Distrettuale, saranno organizzate attività estive per minori di età 3-6, 6-11 e 11-15 anni.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato		
A	ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)								
000	<i>Gestione pratica per l'assegnazione degli assegni di maternità e nuclei familiari numerosi, compresa l'istruttoria e l'erogazione effettiva dei contributi. Attività amministrative inerenti l'organizzazione dei centri vacanze per minori.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	312	203	203	0	%		
A02	N. utenti CENTRO ESTIVO	<input type="checkbox"/>	64	52	112	110	%		
A03	Costo totale di gestione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	0	0	39570,12	44600	%		
A04	Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	0	0	11871,04	13360	%		
A05	Quote di iscrizione Centro Estivo	<input type="checkbox"/>	0	0	15712	22300	%		
A06	Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €								
			al netto quota Ambito e compartecipazione utenti	<input type="checkbox"/>	0	19817,98	11987,08	8940	%
A07	N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...	<input type="checkbox"/>	40	45	21	20	%		
A08	N. utenti minori con integrazione retta asilo nido	<input type="checkbox"/>	14	12	6	5	%		
A09	Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996								
			Ambito	<input type="checkbox"/>	0	52688,96	135386,3	143100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

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

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 supervisione del servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio, gestiti amministrativamente in forma centralizzata dall'Ambito Distrettuale. Raccolta e verifica delle istanze relative all'erogazione di contributi economici a utenti indigenti e di altri benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale (abbattimento canoni di locazione, ANMIL), liquidati dall'Ente gestore.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	6217	5905	5905	0	%
A02	N. utenti SAD anziani	<input type="checkbox"/>	51	62	48	50	%
A03	N. ore dedicate SAD Assistenziale	<input type="checkbox"/>	5726	5421	5905	5900	%
	Parte di A01						
A04	Costo servizio domiciliare totale	<input type="checkbox"/>	38723,78	32096,92	34520	0	%
	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)						
A05	Quota finanziata dall'Ente	<input type="checkbox"/>	0	0	16507,44	0	%
	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)						
A06	Costo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	759,29	517,69	719,17	0	%
A07	Ricavo medio per utente SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	310	193,68	371,1	0	%
A08	N. utenti pasti a domicilio	<input type="checkbox"/>	0	3486	16	8	%
A09	Costo servizio pasti a domicilio	<input type="checkbox"/>	0	25996,2	20448,66	20000	%
A10	Ricavo servizio pasti a domicilio	<input type="checkbox"/>	0	25996,2	20414,74	16500	%
B	INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO						
000	<i>Procedimenti amministrativi per integrazione pagamento rette di ricovero in strutture protette di utenti residenti; erogazione contributi economici; istruttoria domande e liquidazione contributi per abbattimento canoni locazione.</i>						
B00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	563	484	400	0	%
B01	Utenti case di riposo con integrazione rette	<input type="checkbox"/>	3	6	5	5	%
B02	Costo dell'integrazioni rette	<input type="checkbox"/>	15302,21	24309,85	26228,1	29600	%
B04	Utenti con contributo economico	<input type="checkbox"/>	96	15	8	15	%
B05	Costo contributi economici erogati dal Comune	<input type="checkbox"/>	28312,6	12154	7948,28	10000	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

B06	N. beneficiari contributo abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	0	73	80	%
B07	Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	0	104134,2	107000	%
B08	Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione	<input type="checkbox"/>	0	0	19257,94	17000	%
B09	Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)	<input type="checkbox"/>	0	0	1426,50	1337,5	%
C	BORSE LAVORO SOCIALI						
000	<i>Borse lavoro a valenza sociale per adulti in difficoltà economica o con problemi occupazionali.</i>						
C01	NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			84	0	%
C02	Nr. utenti borse lavoro	<input type="checkbox"/>			9	9	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
BASCHIERA-CUBERLI-MANSUTTI	Z - ASS. SOCIALE		0 %	0,63	3	968,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>											
										Totale ore	
										0	
4 unità Assistenti Domiciliari	Z - SERVIZI AUSILIARI		0 %	4,00	4	5.680,00	0,00	0,00	No	assistenza domiciliare	
<i>Estremi Atto</i>											
										Totale ore	
										0	
Totali Centro Elementare											
										0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						4,63					0,00

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	435	342	342	0	%
A02	N. utenti gestiti da anno precedente	<input type="checkbox"/>	5	6	6	6	%
A03	N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)	<input type="checkbox"/>	1	0	3	4	%
A04	N. utenti centri diurni handicap	<input type="checkbox"/>	1	1	4	4	%
	Servizi delegati Azienda						
A05	N. utenti centri residenziali handicap	<input type="checkbox"/>	0	0	2	2	%
	Servizi delegati Azienda						
A06	Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap	<input type="checkbox"/>	0	0	8612,58	9000	%
A08	Costo inserimento centri residenziali e diurni	<input type="checkbox"/>	80021,89	92417,22	99644,87	100000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

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

SEZIONE A

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

Infine, in seguito alla cessazione del supporto tecnico per i sistemi basati su Win xp e anteriori, curerà il passaggio al nuovo sistema operativo, con l'eventuale sostituzione dell'hardware che dovesse risultare incompatibile compresa l'installazione di tutti gli applicativi che saranno necessari, appoggiandosi alle ditte che già sono state individuate durante la parte finale dell'anno scorso; ciò giustifica i numerosi interventi esternalizzati previsti ed inoltre, a causa della necessità di coordinamento e supervisione tecnica da parte del personale dell'ente non si apprezzeranno significative modifiche del monte ore impegnato; che anzi vedranno un sensibile aumento a causa delle nuove attività assegnate, in particolare il piano di informatizzazione, l'iter di conservazione a mezzo del protocollo di conservazione siglato con la Regione FVG, e l'iter di sostituzione dei software gestionali (ADWEB).

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	611	574	400	509	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>	6	6	6	6	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	4	4	4	2	%
A04	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>	55	55	55	55	%
A05	N. interventi server/PC gestiti internamente	<input type="checkbox"/>	105	435	346	200	%
A06	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,82	1,32	1,16	2,55	100 %
A07	N. interventi esterni ditta specializzata	<input type="checkbox"/>	4	2	0	215	%
A08	Costo medio per postazione gestita €	<input checked="" type="checkbox"/>	40,55	413,89	423,14	0	%
A09	€ ditta esterna per interventi sulla rete	<input type="checkbox"/>	2229,43	5774,5	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo **7 - INFORMATIZZAZIONE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		104										104	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	26%		405										405	
Totale ore centro:						0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	

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

- a tempo indeterminato: 0,32

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'ufficio seguirà le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti oggetto del piano annuale oo.pp. 2015 e del programma triennale oo.pp. 2015-2017, per quanto possibile attuare data l'approvazione del bilancio previsionale solamente alla data del 08/08/2014, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2014:

- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc);
- sistemazione area esterna nuovo centro socioassistenziale e sanitario;
- interventi presso le sedi scolastiche primaria, secondaria e dell'infanzia;
- riqualificazione del Villaggio Morena (opera che era in stand by a causa delle limitazioni imposte dal patto di stabilità, ed è stata sbloccata solamente ad ottobre 2014).

Oltre a tali interventi saranno stati inseriti nel computo complessivo delle opere 2015, tutti gli interventi anche di manutenzione ordinaria che potranno essere affidati esternamente a ditte specializzate.

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

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

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

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

Proseguirà con i contatti con i privati al fine di concludere tutti i relativi contratti per le acquisizioni dei fondi interessati dall'opera pubblica in via Adige.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	1834	1285	1014	1133	<input type="checkbox"/> %			
A02	N. opere transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	11	6	12	6	<input type="checkbox"/> %			
A03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	10	21	68	52	<input type="checkbox"/> %			
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	8	11	74	58	<input type="checkbox"/> %			
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	13	16,00	6,00	0	<input type="checkbox"/> %			
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	21	27,00	80,00	58	<input type="checkbox"/> %			
A07	N. gare di appalto esperite	<input type="checkbox"/>	7	3	6	3	<input type="checkbox"/> %			
A08	N. incarichi esterni affidati	<input type="checkbox"/>	7	2	8	2	<input type="checkbox"/> %			
B	ESPROPRI									
000	<i>Definizione degli atti amministrativi per l'acquisizione di immobili mediante procedure espropriative connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative. Rapporti con professionisti e utenti.</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	10	25	20	21	<input type="checkbox"/> %			
B02	N. pratiche transitate da anno precedente	<input type="checkbox"/>	9	93	93	93	<input type="checkbox"/> %			
B03	N. nuove pratiche esproprio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> %			
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	0	11	0	7	<input type="checkbox"/> %			
B05	N. pratiche esproprio in carico	<input type="checkbox"/>	9	82,00	93,00	86	<input type="checkbox"/> %			
B06	N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)			pratiche concluse più pratiche in trattazione	<input type="checkbox"/>	9	12	6,00	7	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

B07	Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1,11"/>	<input type="text" value="2,08"/>	<input type="text" value="3,33"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3 %"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value="3 %"/>

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RIZZI NORBERTO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	0%												0	
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	18%		275	21									296	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	31%		487										487	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	24%		371										371	
Totale ore centro:						0	1.133	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154	

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

- a tempo indeterminato: 0,73

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev.	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE (SLITTATO AL 2016 A CAUSA DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA')					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	17.256,69	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
1	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DEFINITIVO ESECUTIVO		08-ott-13	28-feb-16	873	08-ott-13									0
2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE		15-nov-13	31-dic-13	46	26-nov-13	18-dic-13	22							0
3	APPALTO LAVORI		01-mar-16	30-apr-16	60										0
4	CONTRATTO		01-mag-16	31-mag-16	30										0
5	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	30-set-16	121										0
6	COLLAUDI		01-ott-16	30-ott-16	29										0
7					0										0
Totali:													0		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-15	REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	339.522,50	Valutato:	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		01-mar-13	30-giu-13	121	28-feb-13	19-giu-13	111						0
2	PROGETTO ESECUTIVO		01-ago-13	01-ott-13	61	20-giu-13	01-ott-13	103						0
3	CONTRATTO		26-lug-13	30-giu-14	339	26-lug-13	18-giu-14	327						0
4	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-14	28-feb-15	339	26-mar-14								90
5	COLLAUDI		01-mar-15	30-mar-15	29									10
Totale:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (LOTTO N° 1)			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: 240.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIM DEF ESEC		15-lug-13	30-set-13	77	03-set-13	11-set-13	8						0
2	APPALTO		12-giu-14	30-ago-14	79	25-giu-14	24-set-14	91						0
3	CONTRATTO		01-set-14	31-dic-14	121	25-set-14	17-dic-14	83						0
4	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-14	30-ago-15	272	01-dic-14								90
5	COLLAUDI		01-set-15	31-dic-15	121									10
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:			
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	%
Importo:	17.500,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO INTERVENTI		01-gen-15	28-feb-15	58									15
2	APPROVAZIONE PROGETTO		01-mar-15	31-mar-15	30									5
3	AFFIDO LAVORI		01-apr-15	15-apr-15	14									10
4	CONTRATTO		16-apr-15	30-apr-15	14									5
5	ESECUZIONE LAVORI		02-mag-15	31-lug-15	90									45
6	COLLAUDO		01-ago-15	31-ago-15	30									15
7	LIQUIDAZIONI COMPETENZE		01-set-15	30-set-15	29									5
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-15	SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO"							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="50"/>	Importo:	<input type="text" value="72.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	APPROVAZIONE INTERVENTO		01-giu-15	30-giu-15	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
2	AFFIDO ESECUZIONE INTERVENTO		01-lug-15	20-lug-15	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
3	ESECUZIONE INTERVENTO		21-lug-15	30-ott-15	101	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		55	
4	COLLAUDO		01-nov-15	30-nov-15	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
5	LIQUIDAZIONI COMPETENZE E RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO MORENA. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 06.10.2014; GARA INDETTA IN DATA 14.10.2014; AGGIUDICATA IN DATA 20.11.2014; INIZIO LAVORI CERTIFICATO IN DATA 25.11.2014; PRIMO SAL LIQUIDATO IN DATA 18.12.2014.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/>
Importo: <input type="text" value="350.000,00"/>		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	ESECUZIONE LAVORI		25-nov-14	24-mar-15	119									0
2	LIQUIDAZIONE 2 SAL		01-gen-15	15-mar-15	73									30
3	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		16-mar-15	01-giu-15	77									15
4	PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI		23-apr-15	22-giu-15	60									10
5	LIQUIDAZIONE 3 SAL		01-apr-15	30-giu-15	90									5
6	COLLAUDO		01-lug-15	30-set-15	91									30
7	RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE FVG		01-ott-15	31-dic-15	91									10
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.7	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	27.680,00	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	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-giu-15	30-set-15	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-ott-15	31-dic-15	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
3	ESECUZIONE INTERVENTO		01-gen-16	30-giu-16	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
4	COLLAUDI E PAGAMENTI A SALDO		01-lug-16	31-dic-16	183	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.8	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (2° LOTTO): AFFIDATO PROGETTAZIONE IN DATA 18.12.2014												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	35	Importo:	211.936,60	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICERCA E FORNITURA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA PARERE VVF		10-gen-15	30-ago-15	232								50	
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-set-15	31-dic-15	121								50	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE L. GARZONI												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	45	Importo:	91.500,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO INTERVENTO		22-set-15	31-dic-15	100								100	
2	APPROVAZIONE PROGETTO		01-gen-16	31-gen-16	30								0	
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-feb-16	15-mar-16	43								0	
4	CONTRATTO		15-mar-16	15-apr-16	31								0	
5	ESECUZIONE LAVORI		15-mar-16	30-giu-16	107								0	
6	COLLAUDO		01-lug-16	30-ago-16	60								0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. GIORDANO												
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="40.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-mag-15	31-lug-15	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-15	30-nov-15	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

Cod. Ob.12	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-15	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI RONCUZ			
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="15"/>	Importo: <input type="text" value="16.500,00"/>	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	REDAZIONE PROGETTO		22-set-15	29-feb-16	160	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-16	31-mar-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-apr-16	30-mag-16	59	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
4	COLLAUDO		01-giu-16	30-giu-16	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totale:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

Cod. Ob.13	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMPLANARE ALLA STRADA STATALE 13												
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="33"/>	Importo:	<input type="text" value="103.613,50"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione								<input type="text" value="100"/>					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE CONCORDATA INTERVENTI CON COMUNE DI REANA DEL ROJALE		22-set-15	31-dic-15	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
2			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo **26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE**

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

SEZIONE A

Il Servizio curerà la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale, compresi i cimiteri e la Casa di Riposo. Verranno altresì predisposti i bandi, le gare e le conseguenti determinazioni di affidamento per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie. Si provvederà, inoltre, a garantire la manutenzione parziale dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo. Il Servizio curerà anche tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.). Nonostante la cronica mancanza di personale il Servizio prevede di garantire uno standard qualitativo decoroso. Il notevole numero di ore preventivate risulta motivato dall'assunzione diretta della gestione della manutenzione della Casa di Riposo. Durante l'anno coordineranno le attività dei Lavoratori di pubblica utilità, dei Lavoratori socialmente utili, dei Cantieri di Lavoro, dei Lavoratori progetti UEPE, ed eventuali altri volontari.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	MANUTENZIONI ORDINARIE						
000	<i>Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centro anziani, centri associazioni, cimiteri, impianti sportivi e campi di calcio). Adeguamenti sicurezza L. 626/94. Interventi straordinari di pulizia locali. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2369	2645	2658	2866	%
A02	N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)	<input type="checkbox"/>	70	40	80	120	%
A03	N. ore interventi diretti Edifici scolastici	<input type="checkbox"/>	300	375	350	450	%
A04	N. ore interventi diretti Cimiteri	<input type="checkbox"/>	90	80	85	80	%
A05	N.ore interventi diretti Impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	30	43	45	60	%
A06	N. ore interventi diretti Centro anziani	<input type="checkbox"/>	60	155	272	350	%
A07	N. ore interventi diretti Sede associazioni varie	<input type="checkbox"/>	65	68	63	70	%
A08	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	<input type="checkbox"/>	0	0	80	100	%
A09	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input type="checkbox"/>	0	0	60	80	%
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"/>	502	438	675	683	%
B02	N. manifestazioni supportate	<input type="checkbox"/>	12	13	13	13	%
B03	N. manifestazione di rilievo	<input type="checkbox"/>	4	4	7	7	%
C	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI						
000	<i>Garantire l'efficienza di mezzi e attrezzature.</i>						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	755	702	629	586	%
C02	N. automessi gestiti	<input type="checkbox"/>	25	25	25	25	%
C03	Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	30,2	28,08	25,16	23,44	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							10 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **27 - SQUADRA MANUTENZIONI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		26	33	37								96	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	43%		459	92	122								673	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	47%		590	145									735	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	55%		748	107									855	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	34%		408	50	72								530	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	9%		29	26	93								148	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	23%		180	92	87								359	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	19%		128	94	80								302	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	28%		298	44	95								437	
Totale ore centro:						0	2.866	683	586	0	0	0	0	0	0	0	4.135	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,64

- a tempo indeterminato: 2,64

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **27 - SQUADRA MANUTENZIONI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo		Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario Nuovo				
CECCHINI FRANCO	H - LSU		0 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	Sì	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H		I	L
												0
DRIUSSI MICHELE	H - LSU		0 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	Sì	Progetto di Lavori Socialmente Utili eventualmente prorogabile fino a max 52 settimane		
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H		I	L
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							2,00	0,00				

SEZIONE A

Il servizio curerà l'attuazione delle direttive ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai compiti del datore di lavoro e assimilato, in merito alla nomina collegiale, da parte del datore di lavoro dell'Ente, del Medico Competente e del RSPP; la predisposizione degli atti amministrativi per affido dei suddetti servizi e per la formazione del personale dipendente dell'ente; la tenuta contatti tra le due figure di cui sopra la parte datoriale e il RLS; curerà l'indizione della verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro; resterà a disposizione per i contatti settimanali con il RSPP.

Predisporrà trattative, anche a mezzo del portale MEPA, ed atti conseguenti, compreso l'affido vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e DPI necessari per l'attività di servizio. Fungerà da coordinatore per la sorveglianza sanitaria informando tempestivamente le P.O. i cui collaboratori ne siano interessati; coordinerà le informazioni da trasmettere al RSPP per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente.

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

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

Per quanto concerne la formazione dei dipendenti dell'ente, si completerà la formazione del personale dipendente dell'Ente ai dettami dell'Accordo Stato-Regione.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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	455	323	205	%
A02	N. visite dal medico del lavoro	<input type="checkbox"/>	38	33	84	75	%
A03	Ore formazione sicurezza	<input type="checkbox"/>	24	8	126	352	%
A04	N. dipendenti interessati alla formazione	<input type="checkbox"/>	56	59	18	50	%
A05	N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza	<input type="checkbox"/>	1	3	1	3	%
A06	Importi destinati ad opere €	<input type="checkbox"/>	15000	46739	277000	370000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	8%	128											128	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	13%		205										205	
Totale ore centro:						128	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	

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

- a tempo indeterminato: 0,21

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

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

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

Verrà curata la pulizia delle strade comunali e si provvederà alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole, alla fresatura dei bordi e dei cigli stradali, comprese quelle provinciali all'interno del centro abitato; sarà curata anche la manutenzione della pista ciclabile all'interno dell'ippovia del Cormor.

Il servizio organizzerà come ogni anno il "piano neve", curerà l'acquisto del "sale" e provvederà - anche in collaborazione con ditte esterne previo formale atto di incarico - alla rimozione della neve dal centro abitato.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3194	2727	2836	2757	%
A02	N. km di strade gestite	<input type="checkbox"/>	180	180	180	180	%
A03	Km. di cigli stradali sfalciati	<input type="checkbox"/>	300	300	315	310	%
A04	N. sfalci comunali cigli stradali	<input type="checkbox"/>	10	4	5	5	%
A05	N. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	0	0	%
A06	N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	9	19	8	10	%
A07	N. manutenzioni affidate a ditte esterne	<input type="checkbox"/>	1	1	1	2	%
A08	Costo medio per km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1140,43	1946,33	0	%
A09	N. interventi su segnali stradali	<input type="checkbox"/>	81	90	86	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	4%		74										74	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	13%		204										204	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	9%		147										147	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	31%		480										480	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	50%		772										772	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	24%		376										376	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	8%		128										128	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	37%		576										576	
Totale ore centro:						0	2.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.757	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,76

- a tempo indeterminato: 1,76

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	426	515	570	590	%
A03	Km strade illuminate	<input type="checkbox"/>	49	51	51	51	%
A04	N. punti luce gestiti	<input type="checkbox"/>	1420	1455	1455	1455	%
A05	N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini	<input type="checkbox"/>	112	70	80	70	%
A06	N. interventi manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	7	3	0	3	%
A07	N. interventi manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>	55	280	120	100	%
A08	Tempo medio per risoluzione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,75	2,08	1,25	1,5	50 %
A09	% di segnalazioni risolte su totale ricevute	<input checked="" type="checkbox"/>	95	100,00	100,00	95	50 %
A10	Costo complessivo gestione impianto pubblica Illuminazione <small>costo appalto (€ 165.000) + costo personale</small>	<input type="checkbox"/>	0	0	174390	177910	%
A11	Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)	<input type="checkbox"/>	0	0	119,86	122,27	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		98										98	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	15%		236										236	
CANCIANI EMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	16%		256										256	
Totale ore centro:						0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	

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

- a tempo indeterminato: 0,37

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Il servizio si occuperà della:

- 1) istruttoria di atti amministrativi per varianti al Piano regolatore generale comunale, di piani particolareggiati ed attuativi in genere con formulazione del parere tecnico di competenza. Collaborazione con professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione dei progetti di formazione e/o di varianti urbanistiche nonché della redazione delle varianti di iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazioni di varianti al regolamento edilizio comunale ed alle norme tecniche di attuazione. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici che privati.
- 3) rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.
- 4) contenziosi tra Amministrazione comunale e privati per ricorsi avverso ai piani urbanistici: istruttoria e studio dei casi.
- 5) tra le finalità specifiche da conseguire, vi è la seguente:
 - adozione ed approvazione della variante azzonativa n° 73 del vigente PRGC: in seguito all'ottenimento del parere geologico sul progetto di variante, si procederà con l'adozione della variante per poi procedere alla pubblicazione della stessa al fine di recepire eventuali osservazioni e/o opposizioni e invio alla competente direzione regionale per sua approvazione con riserve o meno.
 - adozione ed approvazione del Piano Acustico Comunale: in seguito all'adeguamento del piano alle prescrizioni ARPA FVG si sottoporrà il piano all'adozione da parte del Consiglio Comunale e successivamente, seguendo la consueta tempistica alla successiva approvazione.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	480	639	520	530	%
A02	N. certificazioni urbanistiche rilasciate	<input type="checkbox"/>	80	65	60	77	%
A022	Nr. ore dedicate alle certificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	140	115	160	%
A03	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2,15	1,92	2,08	10 %
A04	N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore	<input type="checkbox"/>	2	2	1	2	%
A05	N. ore dedicate per pianificazione	<input type="checkbox"/>	70	195	205	200	%
A06	Tempo medio dedicato per singolo Piano	<input checked="" type="checkbox"/>	35,00	97,50	205,00	100	10 %
A07	Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)	<input type="checkbox"/>	0	2,5	3,15	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"/>	450	556	475	485	%
B02	N. piani particolareggiati gestiti	<input type="checkbox"/>	1	1	1	4	%
B03	N. varianti iniziativa pubblica	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
B04	N. varianti iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	1	0	2	2	%
B05	Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	150	278,00	118,75	69,29	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						30	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	23%		206	181									387	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	22%		176	167									343	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-15	31-dic-17	18%		148	137									285	
Totale ore centro:						0	530	485	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,63

- a tempo indeterminato: 0,63

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE AZZONATIVA N° 73 AL P.R.G.C.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	75	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 RICHIESTE DEI PRIVATI		01-gen-13	30-nov-13	333	01-gen-13	31-dic-13	364						0
2	AFFIDO PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE		01-ott-13	10-nov-13	40	01-ott-13	11-nov-13	41						0
3	DESPOSITO ATTI PER ADOZIONE VARIANTE		10-nov-13	31-dic-14	416	12-nov-13	30-ott-14	352						0
4	ADOZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		01-gen-15	30-mar-15	88									25
5	ESAME OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONI - RISERVE REGIONE		01-apr-15	30-nov-15	243									20
6	ASSENSO AMM.NE E ACQUISIZIONE PARERI DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE		01-gen-15	30-ago-15	241									15
7	APPROVAZIONE CONS. COMUNALE E PUBBLICAZIONE BUR		01-dic-15	31-dic-15	30									40
8					0									0
Totali:													100	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 90 - URBANISTICA

Cod. Ob.2	Rilev.	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI ITER PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERE ARPA		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91						0
2	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		08-gen-14	30-giu-14	173	08-gen-14	21-mar-14	72						0
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		01-gen-16	31-gen-16	30									0
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		01-feb-16	30-apr-16	89									0
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		01-mag-16	31-lug-16	91									0
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-ago-16	30-set-16	60									0
7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI		01-ott-16	30-nov-16	60									0
8					0									0
Totali:													0	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

Centro di Costo **90 - URBANISTICA**

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

SEZIONE A

Il servizio si occuperà:

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	3132	2228	1429	1453	%
A02	N. permessi a costruire rilasciati	<input type="checkbox"/>	52	45	20	7	%
A03	Ore dedicate a permessi a costruire	<input type="checkbox"/>	1302	804	346	120	%
A04	Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,04	17,87	17,30	17,14	11 %
A05	Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni	<input checked="" type="checkbox"/>	44	23,67	22,90	23	11 %
A06	N. DIA istruite	<input type="checkbox"/>	111	87	76	76	%
A07	Ore dedicate DIA	<input type="checkbox"/>	1430	815	660	684	%
A08	Tempo medio dedicato per DIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	12,88	9,37	8,68	9	11 %
A09	Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	10	6,25	6,83	7	11 %
A10	N. abitabilità/agibilità rilasciate	<input type="checkbox"/>	51	59	43	47	%
A11	N. comunicazioni attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>	74	81	94	76	%
A12	N. ore dedicate per attività di edilizia libera	<input type="checkbox"/>	400	290	668	304	%
A13	Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,41	3,58	7,11	4	11 %
A14	Costo medio per residente servizio edilizia privata €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6,99	8,31	0	%
A15	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	11 %
B	CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA						
000	<i>Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.</i>						

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	900	991	740	758	%
B02	N. abusi e sanatorie	<input type="checkbox"/>	29	23	14	20	%
B03	Tempo medio dedicato per abuso (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	31,03	43,09	52,86	37,9	11 %
B04	N. pratiche abusi trattati e non conclusi	<input type="checkbox"/>	7	6	6	6	%
C CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'							
000	<i>Rilascio certificazioni varie su richieste dell'utenza. Trasparenza e regolarità amministrativa. -</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	510	556	454	464	%
C02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	93	80	51	40	%
C03	N. ricerche archivio	<input type="checkbox"/>	53	136	89	135	%
C04	Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,48	2,57	3,24	2,65	11 %
C05	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva						
				0	0	80	100 %
				<small>per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile</small>			
C06	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati						
			0	0	60	80	%
				<small>per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile</small>			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						88	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo **92 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	11%		73	62	52								187	
TOSOLINI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	78%		725	294	196								1.215	
PRAPOTNICH ELENA	B6	COLLAB. PROF.LE - DISEGNAT.	01-gen-15	31-dic-17	82%		655	402	216								1.273	
Totale ore centro:						0	1.453	758	464	0	0	0	0	0	0	0	2.675	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,71

- a tempo indeterminato: 1,71

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	241	347	308	367	%
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	40	26	23	23	%
A03	N. ore vigilanza antincendio boschivo	<input type="checkbox"/>	125	81	110	110	%
A04	N. interventi per eventi alluvionali	<input type="checkbox"/>	14	35	7	7	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	3%		47										47	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	3%		41										41	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	18%		279										279	
Totale ore centro:						0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	

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

- a tempo indeterminato: 0,24

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	MIGLIORAMENTO SEDE DI ALLOCAMENTO DEI VOLONTARI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	13.000,00	Valutato: <input type="text"/> 0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		22-set-15	30-ott-15	38	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	AFFIDO OPERE		01-nov-15	20-nov-15	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	ESECUZIONE OPERE		15-dic-15	31-gen-16	47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
4	RENDICONTAZIONE		01-feb-16	29-feb-16	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. **Tondolo Guido**

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

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

SEZIONE A

Il servizio gestirà la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta qualora si dovessero rinvenire rifiuti abbandonati, mentre la gestione del Centro raccolta di Via della Soima verrà esternalizzato al fine di una maggior fase di controllo degli accessi da parte dei cittadini tricesimani.

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

Curerà inoltre, l'iter per il rinnovo/proroga del contratto di gestione del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con l'attuale gestore, alla luce della scadenza del contratto essere, prevista per il 31.12.2015.

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

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

Il servizio collaborerà con le ditte incaricate per l'esecuzione dello spazzamento delle strade e la pulizia dei pozzetti di captazione delle acque meteoriche.

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	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"/>	1151	901	1210	1064	%
A02	Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI	<input type="checkbox"/>	3878	3504	3486,06	3300	%
A03	Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA	<input type="checkbox"/>	2188	2651	2959,32	3000	%
A04	% raccolta differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	56,42	75,66	84,89	90,91	100 %
A05	Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	<input checked="" type="checkbox"/>	0	160,64	171,93	0	%
A06	Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA						
000	<i>Controlli e collaborazioni per la gestione piazzola ecologica e pulizia delle isole ecologiche distribuite sul territorio con allontanamento dei rifiuti conferiti ivi impropriamente</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	824	630	808	767	%
B02	N. ore di apertura settimanali	<input type="checkbox"/>	4,5	6	6,50	7	%
C	SPAZZATURA STRADE						
000	<i>Spazzatura strade compresa area mercato</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	642	589	630	658	%
C02	N. km di strade trattate	<input type="checkbox"/>	65	65	57	70	%
C03	N. interventi di pulizia completi	<input type="checkbox"/>	8	7	1	6	%
D	ALTRI INTERVENTI						
000	<i>Deratizzazione e disinfestazione zanzara tigre</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	293	602	643	535	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

Centro di Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		16	19	23	36							94	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	30%		255	51	31	133							470	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-15	2%		26										26	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-15	23%		310	20	33								363	
COSEANO VALTER	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	33%		38	133	275	73							519	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	8%		38	19	19	43							119	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	11%		53	26	52	39							170	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	23%		114	68	101	83							366	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	46%		175	407	74	65							721	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	11%		39	24	50	63							176	
Totale ore centro:						0	1.064	767	658	535	0	0	0	0	0	0	3.024	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,93

- a tempo indeterminato: 1,93

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

Si provvederà, inoltre, alla fresatura dei bordi e cigli stradali su tutte le strade comunali, comprese quelle provinciali e regionali, all'interno del centro abitato, curando anche la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor e il tratto di Strada Statale che attraversa il Capoluogo.

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

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

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	GESTIONE DEL VERDE						
000	<i>Gestione del Verde</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1803	1736	1951	1887	%
A02	N. mq verde gestito totale	<input type="checkbox"/>	127300,00	135900,00	135900,00	135900	%
A03	Mq parchi	<input type="checkbox"/>	107400	107400	107400	107400	%
A04	Mq giardini	<input type="checkbox"/>	16400	25000	25000	25000	%
A05	Mq aree verdi cimiteri	<input type="checkbox"/>	3500	3500	3500	3500	%
A06	Mq di verde trattato per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	91,06	101,72	99,85	104,78	100 %
A07	N. sfalci	<input type="checkbox"/>	10	14	14	14	%
A08	Costo medio per metro quadro gestito	<input type="checkbox"/>	0	0,44	0,23	0	%
A09	Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)	<input type="checkbox"/>	280	288	430	430	%
A10	Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)	<input type="checkbox"/>	125	112	160	160	%
B	RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI						
000	<i>ATTIVITA' ESTERNALIZZATA A CAFCS SPA. Controllo pratiche autorizzazioni allacciamento fognatura, rilascio autorizzazione scarico sul suolo, consulenza a cittadini e professionisti, manutenzione fognatura.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	65	71	92	167	%
B02	N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite	<input type="checkbox"/>	44	22	8	10	%
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"/>	65	75	154	177	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

C02	N. aree trattate o interventi	<input type="checkbox"/>	72	88	88	70	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONDOLO GUIDO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	5%		31	31	27								89	
PENDALO MARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	7%		71	20	15								106	
MALISANO PAOLO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-15	31-dic-15	3%			52									52	
MIOTTI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	12%		75	56	50								181	
MERLUZZI LUIGI	B7	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	25%		393										393	
SCUBLA IVAN	B6	COLLAB. PROF.LE- OPERAIO SPEC.	01-gen-15	31-dic-17	28%		425	8	7								440	
BLASUTTO IGOR	B2	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	16%		242		14								256	
BLASEOTTO CRISTIAN	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	24%		333		40								373	
CATTAROSSO VALERIO	B1	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	22%		317		24								341	
Totale ore centro:						0	1.887	167	177	0	0	0	0	0	0	0	2.231	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,42

- a tempo indeterminato: 1,42

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

SEZIONE A

Il SSC dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.2 gestisce in forma associata i servizi e gli interventi di cui alla L.R. 6/2006 e quelli previsti dalla convenzione istitutiva. Anche per il 2015 il compito della struttura consiste nel fornire al Servizio Sociale i dati amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività e nel trasferire all'Ente gestore le risorse economiche stanziare dall'Amministrazione. L'assetto dei rapporti amministrativi e finanziari tra il Comune dell'Ambito è stato modificato e riorganizzato con semplificazione delle procedure a seguito del recepimento della proposta dell'Assemblea dei sindaci adottata con delibera giunta n 17 del 26.02.2015

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE						
000	<i>Garantire il trasferimento risorse per l'attività di Ambito</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	20	31	15	17	%
A02	Spese generali di funzionamento	<input type="checkbox"/>	152548,61	130194,3	83313,05	0	%
	importo trasferimento						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AGOSTI MARIA TERESA	DI	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	1	%		17								17	
Totale ore centro:					0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

La Casa di Riposo di Tricesimo è una struttura ad utenza diversificata che accoglie sia persone autosufficienti che non autosufficienti e che cerca di coniugare gli interventi sanitari ed sociosanitari con una buona qualità di vita individuale e collettiva delle persone accolte.

La gestione della Casa di Riposo per l'anno 2015 sarà ancora condizionata dalla necessità di procedere ad importanti lavori di ristrutturazione dell'edificio il cui avvio è previsto per i primi mesi dell'anno 2016, indispensabili per adeguare la struttura agli standard previsti dalle nuove normative in corso di approvazione dalla competente direzione regionale. Per questo motivo per tutto l'anno il numero di anziani accolti non supererà la media delle 83 unità.

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

Si intende poi proseguire il percorso di miglioramento delle attività di animazione creando sinergie con il servizio fisioterapico e potenziando quelle attività, realizzate anche in collaborazione con i volontari, che incontrano maggior favore tra le persone accolte.

Per quanto attiene ai servizi alberghieri si intende avviare una sperimentazione per la riorganizzazione delle attività di lavanderia al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza e razionalizzare i costi inoltre proseguirà il monitoraggio dei menu stagionali al fine di individuare le combinazioni di alimenti maggiormente gradite agli anziani, autorizzate dalla dietista.

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

Verrà rinforzata la collaborazione con il comitato parenti nella gestione della Struttura al fine di attuare migliorie condivise.

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

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato		
A	GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA								
000	<i>Attività propedeutiche all'ammissione dell'anziano, compresi i contatti con le Assistenti sociali del territorio, gestione pratiche, istruttoria e gestione di tutta l'attività amministrativa inerente l'accoglimento, la dimora e la dimissione degli anziani. Organizzazione dell'attività propria del Centro anziani, comprese le attività propedeutiche e di gestione dei vari appalti e verifica degli obiettivi. Attività di assistenza alla persona diurna e notturna, infermieristica, di animazione, ristorazione e di sanificazione. Trasparenza e regolarità amministrativa.-</i>								
A001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	36023	33516	31569	28330	<input type="checkbox"/> %		
A002	N. domande di ammissione residenti presentate		anziani auto e non auto sufficienti	<input type="checkbox"/>	64	40	12	12	<input type="checkbox"/> %
A003	N. domande di ammissione accolte residenti		anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei	<input type="checkbox"/>	38	21	5	4	<input type="checkbox"/> %
A02	N. ospiti al 01/01		Esclusi appartamenti	<input type="checkbox"/>	98	94	93	75	<input type="checkbox"/> %
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input type="checkbox"/>	38	21	10	33	<input type="checkbox"/> %		
A04	N. ospiti cessati	<input type="checkbox"/>	26	23	28	34	<input type="checkbox"/> %		
A05	N. ospiti in carico	<input type="checkbox"/>	110	92,00	75,00	74	<input type="checkbox"/> %		
A06	N. ospiti autosufficienti in carico		Stratificazione di a02 e a03	<input type="checkbox"/>	8	9	5	5	<input type="checkbox"/> %
A07	N. ospiti non autosufficienti in carico		compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03	<input type="checkbox"/>	90	83	70	69	<input type="checkbox"/> %
A08	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>	99	99	83	83	<input type="checkbox"/> %		
A081	N. posti centro diurno	<input type="checkbox"/>	5	5	4	4	<input type="checkbox"/> %		
A082	N. anziani accolti al centro diurno	<input type="checkbox"/>	0	6	5	3	<input type="checkbox"/> %		
A09	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>	36135	36135,00	30295,00	30295	<input type="checkbox"/> %		
A10	Giorni letto occupati (fatturati)	<input type="checkbox"/>	35770	34413	30130	27976	<input type="checkbox"/> %		
A11	Grado di occupazione della struttura		[A10]/[A09]	<input checked="" type="checkbox"/>	98,99	95,23	99,46	92,35	4 %
A12	N. ore dedicate al servizio infermieristico		Cooperativa	<input type="checkbox"/>	13358	9314	11689	11489	<input type="checkbox"/> %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

A13	Costo servizio infermieristico	Appalto	<input type="checkbox"/>	307714,9	207311,9	248517,4	248906	<input type="checkbox"/>	%
A14	N. ore dedicate servizio animazione		<input type="checkbox"/>	1272,75	811,5	1143	1209	<input type="checkbox"/>	%
A15	Costo servizio animazione		<input type="checkbox"/>	5941,94	15182,3	21953,09	23931	<input type="checkbox"/>	%
A18	N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>	0	5202,33	5099	5118	<input type="checkbox"/>	%
A19	Costo del servizio sanificazione/pulizia		<input type="checkbox"/>	0	85805,98	97944,56	100413	<input type="checkbox"/>	%
A20	N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>	2341	2598	2493	2231	<input type="checkbox"/>	%
A22	N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa	<input type="checkbox"/>	54769,5	56727,75	52517	50849	<input type="checkbox"/>	%
A222	costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le	<input type="checkbox"/>	0	1293108	970334	956893	<input type="checkbox"/>	%
A23	Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente		<input checked="" type="checkbox"/>	100,04	112,35	123,33	121,14	<input type="checkbox"/>	%
A24	Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti)		<input checked="" type="checkbox"/>	24,4	18,45	27,45	27,37	<input type="checkbox"/>	%
A25	Costo medio annuo per ospite (€)	serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia	<input checked="" type="checkbox"/>	2851,43	18000,97	18830,42	18938,99	<input type="checkbox"/>	%
A26	Grado di copertura dei costi		<input checked="" type="checkbox"/>	0	96,75	98,59	0	<input type="checkbox"/>	%
A28	Nr. ore dedicate al servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>	0	2923,5	3499	3320	<input type="checkbox"/>	%
A29	Costo servizio lavanderia		<input type="checkbox"/>	0	54681,2	73532,29	71342	<input type="checkbox"/>	%
A30	Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	80	100	<input type="checkbox"/>	%
A31	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	<input type="checkbox"/>	0	0	60	80	<input type="checkbox"/>	%
A32	Costo servizio fisioterapico		<input type="checkbox"/>	0	42209,47	53206	52040	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								<input type="checkbox"/>	4 %

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AGOSTI MARIA TERESA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	01-gen-15	31-dic-17	99%		1648										1.648	
MICEU ANNALISA	C5	FISIOTERAPISTA	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
TESOLIN ANNA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
MIOTTI SAMANTHA	B7	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
DE TONI SARA	B6	OPERATORE OTA/ADEST	01-gen-15	31-dic-17	100%		1288										1.288	
BERRA GRAZIELLA	B5	ESECUTORE - CUOCO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
BOSI SABRINA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
CONSALES ANDREA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
COPETTI IRENE	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1159										1.159	
CRESSATTI SONIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		286										286	
DEBELLIS OLIVIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
MICHELIZZA LUCIANO	B5	ESECUTORE - OPERAIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
MINI VITTORINA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1288										1.288	
OSTIGH SONIA	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
PERNARCICH NADIA	B5	OPERATORE SOCIO SANITARIO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
PIGNONI DENIS	B5	ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	MIGLIORAMENTO GESTIONE PRESIDI INCONTINENZA
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input style="width: 50px;" type="text" value="90"/>
Importo:	<input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input style="width: 50px;" 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	STESURA SCHEDE INDIVIDUALI PRESIDI INCONTINENZA		<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	AVVIO SPERIMENTAZIONE UTILIZZO SCHEDE		01-dic-15	30-dic-15	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI PRESIDI		01-gen-16	30-giu-16	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
4	RIVISITAZIONE DELLE SCHEDE		01-mar-16	30-giu-16	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-15	INSERIMENTO NUOVE SCHEDE VALGRAF							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	60	Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	100
02	totale schede Valgraf aggiornate	72

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AGGIORNAMENTO SCHEDE VALGRAF UTENTI GIA' PRESENTI		15-ott-15	31-dic-15	77	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
2	FORMAZIONE PERSONALIZZATA CON AREA WELFARE NUOVI ITEM		15-nov-15	30-nov-15	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
3	COMPILAZIONE NUOVI ITEM E SCHEDE INGRESSI 2015		01-nov-15	28-dic-15	57	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		25	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

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

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	POTENZIAMENTO COINVOLGIMENTO PARENTI NELLA GESTIONE DEGLI ANZIANI ACCOLTI
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:		2
% Collaborazione Est.:		50
Importo:		0,00
Valutato:		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	N.ro incontri con parenti	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	POTENZIAMENTO INCONTRI CON IL COMITATO PARENTI		01-ott-15	31-dic-15	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
2	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITA' DI COINVOLGIMENTO PARENTI		01-ott-15	31-dic-15	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
3	PRESENTAZIONE MODALITA' INNOVATIVA INDIVIDUATA		01-dic-15	31-dic-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
4	REALIZZAZIONE SPERIMENTAZIONE		01-gen-16	30-giu-16	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE DI TRICESIMO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

Centro di Costo 127 - CASA DI RIPOSO

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