COMUNE DI SPINEA

CONTROLLO DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
E
PIANO DELLA PERFORMANCE

(art.169 TUEL)

INDICE

CdC	RESPONSABILE	DENOMINAZIONE CdC	PAG.
101	*PIRAS Guido*	ORGANI ISTITUZIONALI – SEGRETERIA GENERALE	1
102	*DA PIEVE Barbara*	NOTIFICAZIONI	5
103	*ANGIOLELLI Baldovino*	GARE E CONTRATTI	8
104	*BALDAN Antonio*	PERSONALE	11
105	*BALDAN Antonio*	CONTABILITA'	20
106	*BALDAN Antonio*	ECONOMATO	33
107	*PIRAS Guido*	SERVIZI INFORMATICI	38
201	*PIRAS Guido*	LEGALE – DIF. CIVICO	45
202	*ANGIOLELLI Baldovino*	ASSICURAZIONI	44
203	*PIRAS Guido*	DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE	51
204	*PIRAS Guido*	SERVIZIO ELETTORALE	63
205	*ANGIOLELLI Baldovino*	ATT.TA' ECONOMICHE	70
206	*ANGIOLELLI Baldovino*	SERVIZI CIMITERIALI	77
301	*MARCHETTI Paola*	REFEZIONE SCOLASTICA	83
302	*MARCHETTI Paola*	TRASPORTI SCOLASTICI	86
303	*MERCATALI Leonardo*	STRUTTURE SCOLASTICHE	89
304	*MARCHETTI Paola*	ASSISTENZA SCOLASTICA	92
305	*MARCHETTI Paola*	BIBLIOTECA	96
306	*MARCHETTI Paola*	CULTURA	103
307	*MARCHETTI Paola*	SPORT E TEMPO LIBERO	112
308	*MERCATALI Leonardo*	STRUTTURE SPORTIVE	115

309	*ROSSINI Stefania*	ASILO NIDO	118
310	*ROSSINI Stefania*	MINORI-GIOVANI	121
311	*ROSSINI Stefania*	ANZIANI	133
312	*ROSSINI Stefania*	CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI	145
313	*ROSSINI Stefania*	POLITICHE PER LA CASA	153
314	*ROSSINI Stefania*	FARMACIA	155
315	*DA PIEVE Barbara*	SPORTELLO COMUNE-URP	163
401	*MERCATALI Leonardo*	GESTIONE DEL PATRIMONIO	168
402	*CAPUZZO Donatella*	VERDE - AMBIENTE	176
403	*CAPUZZO Donatella*	PROTEZIONE CIVILE	186
501	*VECCHIATO Sabrina*	TRIBUTI	189
601	*MERCATALI Leonardo*	LAVORI PUBBLICI	202
602	*DAL ZOTTO Fiorenza*	EDILIZIA PRIVATA	216
603	*MERCATALI Leonardo*	MANUTENZIONI	225
604	*ANGIOLELLI Baldovino*	SPORTELLO UNICO	232
605	*MERCATALI Leonardo*	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	237
606	*DAL ZOTTO Fiorenza*	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	239
701	*DAL ZOTTO Fiorenza*	PIANIFICAZIONE URBANA	245
801	*MERCATALI Leonardo*	VIABILITA' E SEGNALETICA	262
991	*DA PIEVE Barbara*	COMUNICAZIONE	265
992	*PIRAS Guido*	CONTROLLO DI GESTIONE	274
993	*DA PIEVE Barbara*	ARCHIVIO DOCUMENTALE	280
994	*DA PIEVE Barbara*	CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	286
995	*PIRAS Guido*	CONTROLLI INTERNI	289

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**SEGRETERIA GENERALE**						
000	*Bisogno: Garantire al Sindaco ed al Segretario il supporto per l' attività di segreteria. Gestione dell'agenda del Sindaco.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	100	%
B	**ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE**						
000	*Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute del Consiglio. Attvità conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	960	0 %
B02	N. deliberazioni del Consiglio comunale	☐	126	113	0	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione	☐	0,00	0,00	0	0	0 %
B04	N. sedute di Consiglio	☐	17	13	0	0	0 %
B05	N. interpellanze e interrogazioni	☐	41	56	0	0	0 %
C	**ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE**						
000	*Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza agli assessori, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute della Giunta. Attvità conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	960	0 %
C02	N. deliberazioni di Giunta	☐	165	174	0	0	0 %
C03	Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)	☐	0,00	0,00	0	0	0 %
C04	N. sedute di Giunta	☐	49	57	0	0	0 %
D	**GESTIONE DETERMINE**						
000	*Bisogno: Attvità conseguenti all'adozione dei provvedimenti dirigenziali mediante utilizzo dell'apposita piattaforma informatica:stampa, raccolta originali e firme.*						

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE**

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	328		%
D02	n. determine	☐	2452	2154	0	0		%
D03	tempo medio dedicato per determinazione (ore)	☐	0,00	0,00	0	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	30	%		100	100	100								300	
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
SANTOLIQUIDO FIORENTINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	25	%			205	205								410	
VANIN BERNARDINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%			655	655	328							1.638	
				Totale ore centro:			0	100	960	960	328	0	0	0	0	0	0	2.348	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,55**

- a tempo indeterminato: **1,55**

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

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**NOTIFICAZIONI**						
000	*Bisogno: Gestione notificazioni. Cura delle pubblicazioni all'albo pretorio on line,. Verifica delle residenze anagrafiche*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	3276	0 %
A02	N. ATTI NOTIFICATI	☐	3197	3009	0	0	%
A03	N. ATTI PUBBLICATI	☐	3065	2296	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI

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
BOVO NICOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-17	100	%		1638										1.638	
BRUGNERA GAETANO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-17	100	%		1638										1.638	
				Totale ore centro:			0	3.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.276	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,00**

- a tempo indeterminato: **2,00**

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

Centro di Costo **102 - NOTIFICAZIONI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**						
3	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	Altre attrezzature	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI. ATTIVITA' VARIE**						
000	*Bisogno: Pubblicazione avvisi e gare con procedura aperta (asta-pubblico incanto) relativi a contratti di appalto di lavori pubblici, appalti di forniture e servizi ed incarichi professionali sopra soglia comunitaria.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	85	0 %
A02	N. gare attivate	☐	2	3	0	0	0 %
B	**GESTIONE CONTRATTI**						
000	*Bisogno: L'attività comprende la redazione, stipula, repertoriazione e trascrizione dei contratti in forma pubblica amministrativa, atti aggiuntivi, rinnovi etc.,relativi a contratti di appalto, a compravendite immobiliari, etc. Gestione diritti di segreteria.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	23	0 %
B02	N. contratti stipulati	☐	0	2	0	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per contratto (ore)	☐	0	0,00	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	8	%		85										85	
SANTOLIQUIDO FIORENTINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	25	%				409								409	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	35	%			23	550								573	
				Totale ore centro:			**0**	**85**	**23**	**959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.067**	

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

- a tempo indeterminato: **0,68**

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

Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 104 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI**						
000	*Bisogno: GESTIONE CEDOLINO PAGA PERSONALE, GESTIONE CEDOLINO PER INDENNITA' DI CARICA AMM.RI, GESTIONE CEDOLINO PER STAGISTI, GESTIONE CEDOLINO PER L.S.U., GESTIONE CEDOLINO PER GETTONI PRESENZA C.C.,GESTIONE CEDOLINO PER CO.CO. (PER ESEMPIO REVISORE), VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSONALE, DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA), EMENS - INPS, VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADD.LI, VERSAMENTO ONERI IRAP, VERSAMENTO AI VARI PERCETTORI DELLE RITENUTE DEL PERSONALE (SINDACATI, PRESTITI, POLIZZE ASSICURATIVE, EC.), PRATICHE DI CESSIONE DEL V° STIPENDIO (PICCOLI PRESTITI, PRESTITI), EMISSIONI MANDATI DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI, EMISSIONI REVERSALI DEGLI STIPENDI, PAGAMENTO SOMME AGES.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	787	0 %
A02	N. dipendenti di ruolo	☐	108	93	0	0	0 %
A04	n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI	☐	1610	1383	0	0	%
A11	n. pratiche cessione quinto	☐	132	0	0	0	%
B	**ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO**						
000	*Bisogno: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE (TURNO, REPERIBILITA', CASSA, SPORTELLO, LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI RESP. SERVIZI, INDENNITA' ANAGRAFICA, ECC.), INCENTIVI D. LGS. 163/2006, INCENTIVI PER RECUPERO ICI, COMPENSI PER ISTAT, GESTIONE RELAZIONI SINDACALI, ADEMPIMENTI INERENTI "VALUTAZIONE E MERITO", COLLABORAZIONE PARI OPPORTUNITA', COLLABORAZIONE PER ELEZIONI RSU, SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PROGRESSIONI ORIZZONTALI, SISTEMA DI VALUTAZIONE - SCHEDE DEL PERSONALE, SCHEDE DELLE P.O., EROGAZIONE PRODUTTIVITA' IN BASE ALLA VALUTAZIONE*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	444	%
B02	n. atti/verbali/accordi/delibere	☐	4	5	0	0	%
B03	N. riunioni con le OO.SS.	☐	2	6	0	0	%
B05	n. incentivi D.Lgs. n.163/2006	☐	2	2	0	0	%
B12	n. ore per relazioni sindacali	☐	6	18	0	0	%
C	**ACCESSO ALL'IMPIEGO**						

000	*Bisogno: SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO,SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO, SELEZIONI PUBBLICHE DA CENTRO IMPIEGO, SELEZIONI PUBBLICHE PER L.S.U., SELEZIONI PUBBLICHE PER MOBILITA' VOLONTARIE, GESTIONE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	184		%
C02	n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per L.S.U., per mobilità volontarie,	☐	13	23	0	0		%
C03	n. procedimenti per somministrazione lavoro	☐	4	2	0	0		%
D	**ADEMPIMENTI ELETTORALI**							
000	*Bisogno: GESTIONE SERVIZI PER ELETTORALE (STRAORD., ASSUNZ. PERSONALE T.D., RENDICONTI)*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	131		%
D02	n. procedimenti per servizi elettorali	☐	3	3	0	0		%
E	**CENTRALINO**							
000	*Bisogno: ATTIVITA' DI CENTRALINO*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	755		%
F	**DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI**							
000	*Bisogno: MODELLO 770/S ANNUALE, CUD - ANNUALE, COLLABORAZIONE PER DICHIARAZIONE IRAP, AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, DICHIARAZIONE SEMESTRALE ONAOSI*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	403		%
F02	n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	☐	6	7	0	0		%
G	**FABBISOGNO DEL PERSONALE**							
000	*Bisogno: RILEVAZIONE ECCEDENZE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO, DOTAZIONE ORGANICA, CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	815		%
H	**GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO**							

000	*Bisogno: STIPULA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO, LIQUDAZIONE RIMBORSI SPESE MISSIONI - SOGGETTA AL TAGLIO 50%, GESTIONE ISTITUTI E APPLICAZIONE CCDI, GESTIONE DELLE PRESENZE PERSONALE, GESTIONE PRATICHE INFORTUNI, VISITE FISCALI, APPLICAZIONE L. 104/1992, MONITORAGGIO FRUIZIONE FERIE, CONTENZIOSO DEL PERSONALE, FORMAZIONE DEL PERSONALE (piano della formazione, organizzazione attività formative, iscrizione a corsi esterni, gestione della spesa per formazione), GESTIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE, GESTIONE DELLE CONVENZIONI UTILIZZO PERSONALE (ART. 14 CCNL), GESTIONE TIROCINI FORMATIVI (SCUOLE SUP. E UNIVERSITA'), ASSISTENZA FISCALE AL PERSONALE MOD. 730, APPLICAZIONE CCNL - RINNOVI (PARTE ECONOMICA - GIURIDICA), RILASCIO CERTIFICAZIONI AL PERSONALE, SU RICHIESTA, DECRETI SINDACALI (NOMINA CAPI SETTORE, SOSTITUZIONI, ECC.), COLLABORAZIONE CON RSPP (PER VISITE MEDICHE, ECC.)*							
H01	N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	☐	0	0	0	2126		%
H02	n. contratti individuali di lavoro stipulati	☐	55	32	0	0		%
H03	n. liquidazioni rimborsi spese missioni	☐	7	5	0	0		%
H05	n. pratiche infortuni	☐	5	3	0	0		%
H06	n. richieste visite fiscali	☐	0	3	0	0		%
H07	n. giornate di formazione erogate	☐	102	125	0	0		%
I	**PENSIONI**							
000	*Bisogno: CONTROLLO E PAGAMENTO RUOLI INPDAP PER EX DIPENDENTI* *PRATICHE DI PENSIONE, PRATICHE DI TFS, PRATICHE DI TFR, PREDISPOSIZIONE PRATICHE RICONGIUNZIONE E RISCATTI, PREDISPOSIZIONE MOD. PA04 INPDAP*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	132		%
I03	n. pratiche di pensione	☐	1	6	0	0		%
I04	n. pratiche di TFR	☐	6	3	0	0		%
I05	n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	☐	6	3	0	0		%
I06	n. modelli PA elaborati	☐	9	15	0	0		%
L	**RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI**							
000	*Bisogno: RILEVAZIONE SU PERLAPA DELLA L. 104/1192, RILEVAZIONE SU PERLAPA DEI PERMESSI SINDACALI, RILEVAZIONE SU PERLA PA MENSILE ASSENZE DEL PERSONALE, RILEVAZIONE SU PERLAPA DELLE ADESIONI SCIOPERI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI PERSONALE, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI INCARICHI ESTERNI, CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE, COMUNICAZIONI STATISTICA DISABILI L. 68/1999*							

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

L01	N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	☐	0	0	0	584	%
L02	n. rilevazioni su PERLAPA	☐	152	57	0	0	%
L03	n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	☐	15	10	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 104 - 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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
BALDAN ANTONIO	D6	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	33	%		50	150	20		5	10	50	10	50	10	355	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
MANFRIN DANIELA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		246	294	82	49		229	82	246	82	328	1.638	
CINEL IDA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		491		82	82		164		573		246	1.638	
PACCAGNELLA MARINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%						682		683				1.365	In part-time al 83,33%.
VANIN MARTINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%						68			1297			1.365	in aspettativa dal 01.01.2015 al 30.09.2015
				Totale ore centro:			**0**	**787**	**444**	**184**	**131**	**755**	**403**	**815**	**2.126**	**132**	**584**	**6.361**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**3,88**
- a tempo indeterminato:	**3,88**
- a tempo determinato:	**0,00**

Centro di Costo 104 - PERSONALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001 *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1 Rilev. 0

OBIETTIVO:

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI (RUOS) DELL'ENTE MEDIANTE L'INTEGRAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AGLI ACCESSI DEL PERSONALE DALL'ESTERNO.
Il Servizio Personale procederà con l'integrazione dell'attuale regolamento uffici e servizi con il regolamento per l'accesso dall'esterno nei ruoli dell'ente che, attualmente, costituisce un regolamento a parte e risulta necessario di un aggiornamento in quanto risalente all'anno

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Presentazione proposta di delibera di GC entro il 31/12/2017	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RACCOLTA INFORMAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO		01-mar-17	30-apr-17	60								20	
2	COMPOSIZIONE DI UN UNICO REGOLAMENTO ANCHE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		01-mag-17	31-ago-17	122								60	
3	CONFRONTO CON SEGRETARIO PER PEFEZIONAMENTO TESTO		01-set-17	31-ott-17	60								15	
4	TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO AI REVISORI E ALLA GIUNTA		01-nov-17	31-dic-17	60								5	
												Totali:	100	

C	ACCESSO ALL'IMPIEGO

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI TECNICHE (AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016).
Il Servizio Personale, in collaborazione con il responsabile del Settore Tecnico, procederà con la profonda rivisitazione del Regolamento per la quantificazione e il riparto delle progettazioni interne.

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Presentazione della proposta di delibera in GC entro il 31/12/2017	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RACCOLTA INFORMAZIONI PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO		01-mar-17	30-apr-17	60								20	
2	AGGIORNAMENTO DELL'ATTUALE REGOLAMENTO PROGETTAZIONI INTERNE		01-mag-17	31-ago-17	122								60	
3	CONFRONTO CON IL SEGRETARIO GEN. PER PERFEZIONAMENTO TESTO		01-set-17	31-ott-17	60								15	
4	TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO A REVISORI E GIUNTA		01-nov-17	31-dic-17	60								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**BILANCIO**						
000	*PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE: 1. raccolta delle informazioni presso gli uffici competenti delle previsioni di entrata e di spesa, predisposizione delle spese relative alla ragioneria (quote ammortamento mutui, utenze telefoniche, canoni di leasing, ecc.), raccolta della previsione delle spese del personale,* *2. analisi delle entrate e delle spese per la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari responsabili 3. determinazione della squadratura del bilancio e individuazione di un piano di rientro secondo le indicazioni della Giunta Comunale 4. consegna della documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione della Relazione al bilancio 5. predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comuna le6. preparazione e raccolta dei documenti obbligatori per il deposito degli atti necessari per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale 7. pubblicazione per estratto del bilancio 8. trasmissione al Tesoriere Comunale"* *VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO: predisposizione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta con i poteri del Consiglio, acquisizione pareri organo di revisione* *APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE mediante predisposizione delle proposte di deliberazione, acquisizione pareri organo di revisione* *RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQULIBRI DI BILANCIO: verifica sull'andamento dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio, raccolta dell'attestazione dei debiti fuori bilancio dei Responsabili, predisposizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, acquisizione parere organo di revisione.* *FONDO DI RISERVA: predisposizione delle deliberazioni di prelievo del Fondo di Riserva* *VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA* *GESTIONE INDEBITAMENTO 1. Verifica capacità ed eventuale attivazione nuove forme di indebitamen to2. Predisposizione piani di ammortamento ed altri documenti contabili 3. programmazione delle spese a bilanc io4. pagamento delle rate di ammortamento* *GESTIONE DELL'ENTRATA: 1. registrazione degli accertamenti e controllo riscossion i;2. VERIFICA ANDAMENTO ENTRATE mediante: monitoraggio sull'andamento di accertamento e riscossioni (ivi compresi gli oneri di urbanizzazione), adeguamento delle previsioni ove necessario con attivazione procedure di variazione di bilancio;3. REGOLAZIONE ENTRATE: reversali a copertura su provvisori di entrata dal Tesoriere Comunale, regolazione conti correnti postali con utilizzo banco posta on line per verifiche periodiche;4. gestione entrate di propria competenza: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF con estrapolazione mensile dati SIATEL verifica dei versamenti e regolazione dei bonifici, tenuta resoconto mensile e annuale versamenti; TRASFERIMENTI ERARIALI, accertamenti e regolazione delle entrate* *GESTIONE DELLA SPESA: 1. registrazione impegni di spesa e liquidazion i;2. caricamento fatture passive e note di credito; 3. emissione mandati di pagamento; 4. monitoraggio andamento uscite in conto capitale (ai fini controllo patto di stabilità); 5/a. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: previa supervisione circa la completezza degli atti anche con riferimento agli adempimenti di legge (CIG, DURC, tracciabilità, rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge, corretta imputazione delle spesa, ecc.), registrazione degli impegni e delle liquidazioni;5/b. per le determinazioni di impegno di spesa: apposizione visto di copertura finanzaria;5/c. per le determinazioni di liquidazione: attestazione sui controlli e riscontri amministrativi, contsbili e fiscali;* *GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO mediante raccolta di segnalazioni e/o certificazioni dei Responsabili di Settore, predisposizione - in relazione all'istruttoria compiuta - della deliberazione consiliare di riconoscimento, invio degli atti alla Corte dei Conti*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	4357	0 %
B	**RENDICONTO DI GESTIONE**						

000	*Bisogno: RELAZIONE AL RENDICONTO: 1. predisposizione, in collaborazione con la Giunta comunale, della relazione al rendoconto; 2. predisposizione e trasmissione proposta di deliberazione della Giunta comunale* *RENDICONTO DI GESTIONE: 1. invio dei residui ai Responsabili competenti, analisi dell'istruttoria compiuta dai responsabili e relative operazioni di modifica dei residui, riaccertamenti dei residui 2. parificazione del Conto del Tesoriere con il Conto dell'Ente 3. predisposizione della documentazione obbligatoria (rendiconto, conto economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione) 4. predisposizione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio* *TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEL RENDICONTO: raccolta delle informazioni e della documentazione, caricamento dei dati ed estrazione file HTML, controllo di quadratura dei file, verifica degli errori, invio dei file HTML* *AGENTI CONTABILI: 1. Parificazione dei conti degli agenti contabili mediante verifica di corrispondenza dei conti con le scritture contabili dell'ente 2. Invattio ti atalla Corte dei Conti*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	379		%

C REVISIONE CONTABILE

000	*Bisogno: Procedimento di nomina dei revisori, quantificazione compenso* *SUPPORTO AI REVISORI DEI CONTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CORTE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanziari 2. raccolta delle informazio ni3. inserimento del questionario nel sistema informatico 4. invio del questionio* *SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARI PER LA CORTE DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari 2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle informazioni presso le società partecipate 4. inserimento del questionario nel sistema informatico 5. invio del quesario* *Gestione adempimenti vari incarico organo di revisione (impegno e liquidazione compenso e rimborso spese), richieste pareri e consultazioni diverse*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	594		%

D ADEMPIMENTI FISCALI

000	*Bisogno: RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI: 1.Versamento mensile delle ritenute di acconto 2.Certificazioni annuali della ritenuta d'acconto per i professionisti, i lavoratori autonomi e occasionali 3. comunicazione periodica dati al Servizio Personale per anagrafe delle prestazioni* *GESTIONE IVA: raccolta della documentazione (corrispettivi, fatture di acquisto e di vendita), invio al commercialista e successivo versamento mediante F24, Tenuta registri IVA, determina di liquidazione dell'IVA; emissione ed invio fatture di vendita;* *BOLLO VIRTUALE: gestione adempimenti per calcolo e pagamento con F23* *PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (bollo auto) autoveicoli comunali*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	327		%

E RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE

000	*Bisogno: RENDICONTAZIONE FUNZIONI DELEGATE DELLA REGIONE: raccolta informazioni presso gli uffici comunali interessati per la predisposizione del rendiconto delle spese per funzioni delegate da inviare alla Regione entro il 31 marzo;* *S.O.S.E. 1. Raccolta delle informazioni dai Responsabili competenti per mater 2. Predisposizione dei dati finanziari 3. Coordinamento delle informazioni, con analisi, omogeneizzazione, raccordo e caricamento finale dei dati raccolti 4. Invio dei dati* *CERTIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanzia ri2. raccolta delle dati statistici presso gli uffici competenti 3. invio del certificato"* *CERTIFICAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle informazioni presso le società partecipa te4. invio del certito"*						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	410	%
F	**INVENTARIO**						
000	*Bisogno: Conto del patrimonio* *1. Gestione dell'inventario e dell'elenco dei consegantari mediante costante aggiornamenti banca dati SICRAWEB, monitoraggio e bonifica dati, raccolta delle determinazioni di pagamento e inserimento in inventario con attribuzione ai consegnatari, dismissione di beni e trasferimento da un consegnatario all'altro 2. Predisposizione stampe consegnatari, loro distribuzione e raccolta*						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	278	%
G	**PARTECIPAZIONI**						
000	*Bisogno: Gestione rapporti con le partecipate* *CONSOC: rilevazioni dei dati necessari delle partecipate, inserimento dei dati e trasmissione* *PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE: 1.raccolta delle necessarie informazioni, pubblicazione dell'elenco delle partecipazioni dirette o indirette con rappresentazione grafica e verifica del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio dalla pubblicazione 2. Pubblicazione degli incarichi e dei compensi degli amministratori designati dal Comune di Spinea nelle società partecipate*						
G01	N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	☐	0	0	0	87	%
H	**PATTO DI STABILITÀ**						
000	*Bisogno: 1. (in sede di predisposizione del bilancio di previsione) Determinazione obiettivo patto 2. Invio tramite web degli obiettivi annuali e triennale 3. Monitoraggio periodico ed invio tramite web la scadenza prevista 4. Predisposizione della Certificazione annuale e invio entro il termine tramite web e via posta*						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	97	%
I	**1^ COMMISSIONE CONSILIARE**						
000	*Bisogno: SEGRETERIA 1° COMMISSIONE: Convocazione della commissione e tenuta verbali della Commissione.*						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	97	%

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

L	ATTIVITA' DIVERSE						
000	*Bisogno: RILASCIO PARERI di regolarità contabile sul proposte di deliberazione, Gestione di procedimenti spesa di propria competenza, AVCP - DIRITTI AUTORITA' DI VIGILANZA: verifica degli importi dovuti per le gare attivate, determinazione di impegno e di liquidazione per il pagamento tramite MAV.*						
L01	N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	300	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 105 - 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
BALDAN ANTONIO	D6	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	60	%		182	100	20	5		5	5	15	15	300	**647**	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
TARZIA LUIGINA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1146	33	328	49			82				**1.638**	
PIVARI MONICA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		654	246	164		410			82	82		**1.638**	
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												**0**	
TONON ROMINA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		819			273		273					**1.365**	
PLEBS MARA	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1556		82								**1.638**	
				Totale ore centro:			**0**	**4.357**	**379**	**594**	**327**	**410**	**278**	**87**	**97**	**97**	**300**	**6.926**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,23**

- a tempo indeterminato: **4,23**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	BILANCIO

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

PROGETTO DI ATTIVAZIONE DEL BDAP (BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).
Il risultato che il servizio si prefigge di ottenere è quello di permettere l'avvio del sistema di elaborazione ed invio dei dati di Bilancio, delle successive variazioni e del Rendiconto mediante il sistema BDAP del MEF.
La finalità è quella di ottemperare alle norme introdotte con decreto MEF del 12.05.2016 vigenti anche per gli Enti Locali dal 1.01.2017 con

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Invio dei file al BDAP per il rendiconto entro il termine di legge	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PERFEZIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI FILE COMPRESSI DA INVIARE AL MEF		01-gen-17	31-mar-17	89								60	
2	AGGIORNAMENTO BANCA DATI BDAP		01-mar-17	31-dic-17	305								20	
3	GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE DELLE SEGNALAZIONI MEF		01-apr-17	31-dic-17	274								20	
												Totali:	100	

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

Cod. Ob.2	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONEL D PTPCT SETTORE Servizio Economico Finanziario e del Personale

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.3	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO:
1) TENDENZIALE ALLO ZERO
2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Riduzione tendenziale a zero del saldo positivo dell""allegato L) al bilancio 2017-2019 al netto della quota destinata all"""""estinzione del debito	0
03	IN SUBORDINE Riduzione del saldo positivo dell"allegato L) al bilancio 2017-2019 al netto della quota destinata all"estinzione del debito di almeno il 50%	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								20	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								5	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								20	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								5	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								35	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								15	

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364							0
											Totali:	100

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.4 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (PARZIALE O TOTALE) DI MUTUI E LEASING. Individuazione dei debiti a medio-lungo termine da ridurre o estinguere entro l'anno 2017 al fine di conseguire il duplice risultato di diminuire le rate annue a servizio dei debiti contratti a medio-lungo termine e diminuire l'indebitamento dell'Ente.
L'attività sopra descritta permetterà, mediante l'applicazione dell'Alienazione della Farmacia Comunale, una generale diminuzione delle

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEBITO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DEI RAPPORTI DEBITORI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TUTTORA ATTIVI		02-mag-17	15-mag-17	13								40	
02	INDIVI. DEBITI MEDIO-LUNGO TERMINE CON MAGGIORE DIMINUZ INDEBITAME		16-mag-17	31-mag-17	15								40	
03	STESURA E PRESENTAZ. DELIBERAZ E ACQUISIZ. PARERE COLLEGIO REVISORI		01-giu-17	30-giu-17	29								20	
												Totali:	100	

B	RENDICONTO DI GESTIONE

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

RIELABORAZIONE ED INVIO DEI CONTI DI GESTIONE 2011-2013 ALLA CORTE DEI CONTI DEL VENETO – SEZIONE GIURISDIZIONALE

L'obiettivo è quello di predisporre tutta la complessa documentazione da inviare alla Corte dei Conti del Veneto che, mediante la propria sezione Giurisdizionale, ha richiesto l'invio entro il 31.03.2017 di tutti i conti del Tesoriere, dell'Economo, degli Agenti contabili interni, e

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	invio di tutta la documentazione alla Corte dei Conti entro il 30/04/2017	0

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 DEI DOCUMENTI INVIATI NEL 2011-2013		01-feb-17	28-feb-17	27								15	
2	RIELABORAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE E FORMULAZIONE DICH. INTEGRATIVE		01-mar-17	30-apr-17	60								70	
3	REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RIELABORATA		01-mar-17	30-apr-17	60								10	
4	INVIO E CONSEGNA ALLA CORTE DEI CONTI		01-apr-17	30-apr-17	29								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 106 - ECONOMATO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**ECONOMATO/PROVVEDITORATO**						
000	*Bisogno: - Gestione provveditorato (cancelleria, carta ed altro materiale di consumo ad uso degli uffici), tramite procedure di spesa ad affidamento diretto* *- Gestione multifunzione e strumentazione diversa: contratti di noleggio stampanti ed altra strumentazione, Fornitura di toner per le stampanti non a noleggio* *- UTENZE: gestione contratti e pagamento bollette telefonia fissa e mobile* *- Gestione procedure di spesa di modesta entita effettuate per contanti (c.d. buoni economali)* *- Gestione abbonamenti a riviste per gli uffici comunali con procedure in economia* *- Parificazione del conto dell'economo*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1728	0 %
A02	N. buoni economali/prelevamenti	☐	0	0	0	0	0 %
A03	Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti	☐	0	0	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 106 - ECONOMATO

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
BALDAN ANTONIO	D6	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	7	%		90										90	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1638										1.638	
				Totale ore centro:			0	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,05**

- a tempo indeterminato: **1,05**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A ECONOMATO/PROVVEDITORATO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001 *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1 Rilev. 0

OBIETTIVO:

PROGETTO DI RIORDINO E POTENZIAMENTO DELLA TELEFONIA FISSA E DELLA CONNETTIVITÀ DATI.
Data la scadenza imminente dei contratti della rete dati (attualmente in proroga) relativi alle connessioni degli stabili comunali, occupati anche da scuole e associazioni, l'obiettivo è quello di presentare un progetto organico per riorganizzare le linee dati relativi agli stabili in uso al Comune, potenziarne la capacità e dunque anche l'efficienza e dare alle scuole una banda massima di 30Mbit (laddove servita). Con

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Relazione tecnico-finanziaria conclusiva entro il 31.12.2017	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ADESIONE A CONSIP-SPC2 PER INDIVIDUARE OPERATORE UNICO		01-gen-17	31-mar-17	89								10	
2	VALUTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DEI PROGETTI PRESENTATI (DATI+FONIA)	10107	01-feb-17	30-apr-17	88								20	
3	APPROV. E REALIZZ. PROGETTO DATI		01-apr-17	30-giu-17	90								25	
4	APPROV. E REALIZZ. PROGETTO FONIA		01-lug-17	31-ago-17	61								25	
5	VERIFICA DELL'EFFETTIVA OPERATIVITA' DELLE SOLUZIONI OPERATE	10107	01-set-17	31-dic-17	121								20	
												Totali:	100	

Centro di Costo **106 - ECONOMATO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo 106 - ECONOMATO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**CED**							
000	*Bisogno: Gestione e manutenzione di Sistemi operativi Server e Software lato Server e relativi aggiornamenti.* *Gestione delle problematiche legate agli applicativi.* *Sviluppo e progettazione piano di Disaster Recovery per la parte del sistema informatico, in ottica di continuità operativa.* *Procedure di Backup e Ripristino dati sui server* *Gestione amministrativa procedimenti di propria competenza (contratti, licenze, procedure di spesa)* *Consulenza sulle tematice informatiche interne al comune* *Sviluppo (e rimedio) nuove implementazioni in tema informatico (rete dati)* *Sviluppo di procedure per recupero dati dagli arcihvi esistenti e trascodifica delle forniture di dati per gli eell.* *Gestione convenzioni con altre PP.AA. per scambio dati in SPC*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	85	0 %
A02	N. PC gestiti	120	☐	0	120	0	0	0 %
B	**HARDWARE**							
000	*Bisogno: Gestione della rete dati comunale (armadi di rete,mpls, linea in fibra ottica) e manutenzione sui dispositivi (eventualmente concordate con ditte esterne)* *Piccola manutenzione fisica sui dispositivi in uso* *Gestione acquisti nuovi dispositivi e relativa installazione.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	491	%
C	**HELPDESK**							
000	*Bisogno: Helpdesk sulle postazioni degli utenti.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	491	%
C02	N. INTEVENTI EFFETTUATI		☐	0	1100	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	9	%		85										**85**	AL 60% AL COMUNE DI SPINEA IN
RENIER FILIPPO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%			491	491	656							**1.638**	
				Totale ore centro:			**0**	**85**	**491**	**491**	**656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.723**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,09**

- a tempo indeterminato: **1,09**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	CED

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

PASSAGGIO A LIBRE OFFICE DEGLI APPLICATIVI GPE, SICRAWEB, PROTOCOLLO, E PREDISPOSIZIONE PER SICRAWEB ATTI.

Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 1.800,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO DI COMPUTER PASSATI A LIBRE OFFICE	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA APPLICATIVI IN USO E SCELTA VERSIONE/I OFFICE OPEN SOURCE		01-gen-17	31-gen-17	30								10	
02	PASSAGGIO ALLA VERSIONE OPENOFFICE OPPORTUNA DEGLI APPLICATIVI VERTICA		01-feb-17	31-mar-17	58								30	
03	ADEGUAMENTO DOCUMENTALE PER USO DEI MODELLI ODT DA APPLICATIVI		01-apr-17	15-apr-17	14								10	
04	INSTALLAZIONE VERSIONE OFFICE PER DOCUMENTALE SICRAWEB		15-apr-17	30-giu-17	76								10	
05	PASSAGGIO A MODELLI ODT PER I PROTOCOLLI IN USCITA		30-giu-17	31-lug-17	31								20	
06	MIGRAZIONE A ODT PER GLI ATTI		01-ago-17	31-dic-17	152								20	
07	GESTIONE DEGLI ATTI INIZIATI CON WINWORD E NON CONCLUSI AL PASSAGGIO		20-dic-17	31-dic-17	11								0	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104004 *Potenziare le strutture di rete per le telecomunicazioni e per l'adeguamento alle nuove tecnologie; 2014-2017*

Cod. Ob.2	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

RILEVAZIONE PERMESSI E ACCESSI DEGLI APPLICATIVI E DEI DISPOSITIVI INFORMATICI. L'obiettivo è avere il dettaglio preciso delle autorizzazioni dei singoli utenti interni (ed esterni) sia alle postazioni sia agli applicativi, utilizzando i criteri del DPS non più obbligatorio dal 2011, uniformando nel momento stesso le installazione dei software al fine di avere omogeneità di prodotti software

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	REDAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI E SCHEDE DI DETTAGLIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	MAPPATURA DEI PERMESSI UTENTE SU CARTELLE CONDIVISE DI RETE		01-mar-17	30-set-17	213								10	
02	MAPPATURA DEI PERMESSI PER APPLICAZIONI (GPE,SICRAWEB,ECC..)		01-mar-17	30-set-17	213								50	
03	MAPPATURA DEI PERMESSI SU BANCHE DATI ESTERNE (SIATEL;SISTER;ECC...)		01-mag-17	01-ott-17	153								10	
04	REDAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI E SCHEDE DETTAGLIO		01-ott-17	31-dic-17	91								30	
												Totali:	100	

B	HARDWARE

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO:
1) TENDENZIALE ALLO ZERO
2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								20	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								20	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	

Centro di Costo **107 - SERVIZI INFORMATICI**

07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364							20
											Totali:	100

Centro di Costo **107 - SERVIZI INFORMATICI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 201 - LEGALE - DIF. CIVICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**AFFARI LEGALI**						
000	*Bisogno: Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc. Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli incarichi legali e stragiudiziali a professionisti, sia nel caso in cui il Comune è parte attiva, sia quando è convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio. Assunzione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa. Verifica periodica sullo stqato dei contenzioso.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	904	0 %
A02	N. contenziosi in essere	☐	11	35	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 201 - LEGALE - DIF. CIVICO

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	9	%		85										**85**	
SANTOLIQUIDO FIORENTINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%		819										**819**	
				Totale ore centro:			**0**	**904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,59**

- a tempo indeterminato: **0,59**

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

Centro di Costo **201 - LEGALE - DIF. CIVICO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE ASSICURAZIONI**						
000	*Bisogno: Gestione assicurazioni, rapporti con le compagnie di assicurazioni, liquidazioni dirette di sinistri con importo fino a eur. 500,00, gestione rapporti studi peritali, coordinamento commissione disamina sinistri.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	272	%
A02	N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	☐	102	0	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

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
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	30	%		272										272	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
				Totale ore centro:			0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	

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

- a tempo indeterminato: **0,17**

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

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA**						
000	*Bisogno: Attestazione del Sindaco per riacquisto della cittadinanza italiana* *Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza italiana minori* *Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza* *Perdita di cittadinanza* *Verbale giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza* *Dichiarazione rinuncia cittadinanza Italiana* *Attestazione del Sindaco per riconoscimento jure sanguinis* *Dichiarazione di scelta cittadinanza tra 18 e 19 anno età fatta da straniero nato in Italia*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	847	0 %
A02	N. residenti al 31/12	☐	27794	27927	27843	0	0 %
A03	N. residenti extracomunitari	☐	2037	2765	2045	0	0 %
A04	N. pratiche di immigrazione	☐	775	712	795	0	%
A05	N. pratiche di emigrazione	☐	592	665	838	0	0 %
A06	Saldo migratorio	☐	306	116	-44	0	0 %
A07	N. cambi di abitazione (mov.interni)	☐	430	392	392	0	0 %
A08	n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	☐	94	134	120	0	%
A09	n. richieste di cittadinanza	☐	1	0	0	0	%
B	**ATTI DI NASCITA**						
000	*Bisogno: Atti di nascita figli legittimi* *Atti di nascita figli naturali, con o senza riconoscimento* *Atti di nascita di gemelli* *Istanza di parte per variazioni di nome*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	762	0 %

B02	n. procedimenti conclusi relativi agli atti di nascita	☐	287	346	304	0		%
C	**RICONOSCIMENTI E LEGITTIMAZIONI**							
000	*Bisogno: Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita* *Riconoscimento di figlio nascituro*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	761	0	%
C02	n. Riconoscimenti e legittimazioni	☐	5	5	5	0		%
D	**PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI**							
000	*Bisogno: Celebrazione del matrimonio civile* *Trascrizione sentenza di nullita' di matrimonio* *Pubblicazioni di matrimonio per cittadini italiani* *Pubblicazioni di matrimonio per cittadini comunitari ed extra comunitari* *Trascrizione Matrimoni altri culti ammessi* *Trascrizione matrimonio canonico* *Matrimonio di cittadini stranieri non residenti* *Matrimonio di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana* *Matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale* *Matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita* *Matrimonio celebrato per delega* *Matrimonio celebrato per procura* *Riconciliazione*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	761	0	%
D02	N. procedimenti di matrimonio conclusi	☐	199	284	323	0	0	%
E	**TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI**							

000	*Bisogno: Trascrizione decreto cambio nome/cognome* *Trascrizione sentenze del Tribunale* *Trascrizione di matrimoni civili e religiosi avvenuti in altri Comuni o Paesi esteri* *Trascrizione di sentenze dall'estero per cittadini comunitari* *Trascrizione di sentenze dall'estero per cittadini extra-comunitari* *Trascrizione di atti redatti all'estero* *Trascrizione di atti redatti all'estero* *Trascrizione decreto adozione* *trascrizione atto morte deceduto altro comune* *trascrizione atto morte deceduto all'estero* *trascrizione dichiarazione morte presuntaAnnotazioni generiche su tutti gli atti di stato civile* *annotazioni omologhe divorzio e ricorsi* *Annotazioni scelta regime patrimoniale* *Annotazioni scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio* *Annotazione legittimazione a seguito matrimonio genitori*						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	761	%

F APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo **203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE**

000	*Bisogno: APR -Mutazione anagrafica per matrimonio* *Cittadini U.E.- Procedimento per attestazione regolare soggiorno* *APR -Mutazione anagrafica per divorzio* *Cittadini UE-Procedimento per attestazione soggiorno permanente* *APR -Mutazione per acquisto -perdita -riacquisto cittadinanza italiana* *Cittadini UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno* *APR -Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni varie di stato civile* *Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale* *Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica* *Variazione di residenza su Patenti e libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche* *APR - Cancellazione anagrafica per irreperibilita'* *AIRE - variazione di indirizzo* *APR - variazione di indirizzo* *AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione* *Rilascio certificazioni storiche* *VERIFICHE RESIDENZE D'UFFICIO SU SEGNALAZIONE DI TERZI* *APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune* *APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero* *APR -Iscrizione anagrafica da irreperibilita'* *APR - Iscrizione anagrafica per nascita* *APR - Cancellazione anagrafica per altro Comune* *APR - Cancellazione anagrafica per esteroCARTA D'IDENTITA' RILASCIO* *CARTA D'IDENTITA' RINNOVO* *LASCIAPASSARE PER ESPATRIO MINORI* *LEGALIZZAZIONE DI FOTO* *PASSAPORTOCANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER ISCRIZIONE CITTADINI AIRE* *CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE* *DOMICILIO ANAGRAFICO* *ICRIZIONE RESIDENZA DA ESTERO COMUNITARI* *ISCRIZIONE RESIDENZA DA ESTERO EXTRACOMUNITARI* *ISCRIZIONE RESIDENZA DA ALTRO COMUNE* *RICHIESTA RACCOLTA E CONSEGNA ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI* *RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIESTA RACCOLTA FIRME A DOMICILIO*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	4247		%
F02	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	☐	965	872	903	0		%
F03	n. documenti rilasciati	☐	0	0	15124	0		%

F04	n. dichiarazioni raccolte	☐	0	0	0	0		%
F05	n. invio pratiche di residenza	☐	0	0	1632	0		%

G PROCEDIMENTI RELATIVI AI MORTI

000 *Bisogno: Autorizzazione al trasporto e seppellimento dei defunti nella Regione VENETO e seppellimento fuori Regione*
Rilascio passaporto mortuario
Autorizzazione alla cremazione di defunti, all'affidamento o dispersione delle ceneri
atto di morte deceduto in abitazione
atto di morte deceduto causa violenta

G01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	763		%
G02	n. procedimenti conclusi	☐	255	238	298	0		%

H STATISTICHE AIRE INA SAIA

000 *Bisogno: Statistiche demografiche Istat matrimoni*
Statistiche demografiche Istat nascite
Statistiche demografiche Istat morti
Inserimento informatico atti stato civile pregressi
Statistiche demografiche Istat mensili movimento popolazione
Statistiche demografiche Istat annuali movimento popolazione AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita
AIRE-Iscrizione anagrafica per acquisto cittadinanza italiana
AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio
AIRE-Cancellazione anagrafica per decesso
AIRE-Cancellazione anagrafica per perdita cittadinanza italiana
AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità
AIRE-Iscrizione anagrafica da irreperibilita'
AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita

H01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	743		%

I CHIUSURA REGISTRI STATO CIVILE

000 *Bisogno: Predisposizione verbali per verifica Prefettura*
Stampa indici annuali atti stato civile
Stampa indici decennali atti stato civile

I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	759		%

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

L PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI

000 *Bisogno: Predisposizione certificati non rilasciabili dallo Sportello ComuneRILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI*
CERTIFICATI STORICI DAL 1992
CERTIFICATI ANAGRAFICI
rilascio estratti degli atti di matrimonio
DICHIARAZIONE ESISTENZA IN VITA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
AUTENTICA DI COPIA
AUTENTICA DI FIRMA GENERICA
AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DIPROPRIETA' DI BENI MOBILI
richieste delle forze dell'ordine per visione cartellini carta d'identità
RILASCIO CERTIFICAZIONE SU ISTANZA DI PARTE : AVVOCATI AG. RECUPERO CREDITI ECC.
CONFERME DATI RICHIESTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O TRIBUNALE
RICHIESTE CONFERME RESIDENZE EQUITALIA-POSTE ITALIANE

L01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	3495		%
L02	N. CERTIFICATI RILASCIATI	☐	72	71	6252	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO 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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	9	%		85										**85**	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	65	%							1000				65	**1.065**	
PELLEGRIN PATRIZIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		185	185	184	184	184		184	164	184	184	**1.638**	
NEVE SABRINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-17	65	%		106	106	106	106	106	107	107	107	107	107	**1.065**	
BANDIZIOL CINZIA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		205	205	205	205	205		205	205	203		**1.638**	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		205	205	205	205	205		205	205	203		**1.638**	
BUSETTI SILVIA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	100	%							819				819	**1.638**	
COIN LETIZIA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-17	100	%							819				819	**1.638**	
FERRONATO SUSANNA	C1	ISTRUTTORE	01-gen-17	31-dic-19	100	%							683				682	**1.365**	
SARAIN LORELLA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	100	%							819				819	**1.638**	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-17	31-dic-19	30	%		61	61	61	61	61		62	62	62		**491**	
				Totale ore centro:			**0**	**847**	**762**	**761**	**761**	**761**	**4.247**	**763**	**743**	**759**	**3.495**	**13.899**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **8,35**

- a tempo indeterminato: **8,35**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B ATTI DI NASCITA

Cod. Ob.2 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

A.N.P.R. seconda fase: Bonifica dei dati di stato civile registrati in anagrafe e non allineati correttamente in conseguenza di transcodifiche avvenute negli anni.
Correzione del dato riferito all'atto di nascita di stato civile presente in anagrafe e registrato nel campo "Volume" anziché "Ufficio"

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO POSIZIONI CORRETTE	2000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ESTRAZIONE ELENCHI		01-mar-17	31-mar-17	30								10	
2	VALUTAZIONE TIPOLOGIE DATI DA MODIFICARE		01-apr-17	15-apr-17	14								10	
3	BONIFICA/CORREZIONE DEL DATO		16-apr-17	31-dic-17	259								80	
												Totali:	100	

F	APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

A.N.P.R. seconda fase: Accertamento del mantenimento del diritto all'iscrizione anagrafica dei residenti extracomunitari. Verifica della sussistenza della dimora abituale e del permesso di soggiorno in corso di validità al 31/12/2015

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	n. di procedimenti avviati corrispondenti al n. di posizioni estratte %	100
02	numero posizioni estratte	600
03	n. di procedimenti conclusi con cancellazione dall"A.P.R.	100
04	n. di procedimenti conclusi con il rinnovo della dimora abituale	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ESTRAZIONE DEGLI ELENCHI AL 31/12/2015		01-mar-17	31-mar-17	30								5	
2	VALUTAZ. STATUS PERSONA RIFERITO ALLA MANCANZA O RINNAOVO PERM. SOGG.		01-apr-17	30-apr-17	29								10	
3	FORMAZIONE: I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA		01-mag-17	31-mag-17	30								5	
4	ELABORAZIONE DELLE SCHEDE DI PROCEDURA		01-giu-17	15-giu-17	14								10	
5	AVVIO DEL LAVORO		16-giu-17	31-dic-18	563								70	
												Totali:	100	

Cod. Ob.2	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

A.N.P.R. seconda fase: Bonifica banca dati sella sezione "Territorio" di Sicraweb
Verifica e allineamento delle informazioni contenute nei civici Sicraweb territorio finalizzata all'eliminazione dei doppi inserimenti dovuti a scelta dell'operatore o a transcodifiche delle banche dati che consente di dare unicità e certezza dei dati fruibili.

Risorse umane coinvolte: 6 | % Collaborazione Est.: 75 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	bonifiche da fare corrispondenti al n. di posizioni estratte	600
02	n. richieste fatte all"ufficio tecnico	60
03	n. richieste fatte di verifica sul territorio	30
04	n. richieste evase dall"ufficio tecnico nel rispetto dei tempi	60
05	n. richieste evase di verifica sul territorio nel rispetto dei tempi	30

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	ESTRAZIONE DEGLI ELENCHI DEI RECORD DA VERIFICARE	10107	01-mar-17	31-mar-17	30								10	
2	VALUTAZIONE DATI CONTENUTI IN OGNI RECORD	10501	01-apr-17	15-ott-17	197								25	
3	VALUTAZIONE DATI CONTENUTI IN OGNI RECORD		01-apr-17	15-ott-17	197								25	
4	ACCERTAMENTI DA FARE - UFFICIO TENCICO	10701	01-mag-17	15-nov-17	198								15	
5	ACCERTAMENTI DA FARE SUL TERRITORIO	10102	01-mag-17	15-dic-17	228								15	
6	ESTRAZIONE ELENCHI -VERIFICA LAVORO SVOLTO	10107	16-dic-17	31-dic-17	15								10	
												Totali:	100	

Centro di Costo **203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**LISTE ELETTORALI**						
000	*Bisogno: iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Parlamento Europeo* *iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Sindaco e Consiglio Comunale* *iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE cittadini trasferiti in Val d'Aosta e Provincie Trento e Bolzano* *cancellazioni dalle liste elettorali per emigrazione* *cancellazioni dalle liste elettorali per eventi di stato civile* *cancellazioni dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto* *cancellazioni dalle liste elettorali per irreperibilità anagrafica* *cancellazioni e iscrizioni liste elettorali per cambio di sezione all'interno del comune* *cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Parlamento Europeo* *cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Sindaco e Consiglio Comunale* *cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE cittadini trasferiti in Val d'Aosta e Provincie Trento e Bolzano per decorrenza dei termini* *annotazioni varie su liste generali e sezionali* *gestione rapporti con la sottocommissione elettorale circondariale*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	314	0 %
A02	N. iscritti alle liste elettorali	☐	86999	87461	21966	0	0 %
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	☐	2147	14	1983	0	0 %
B	**FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI**						
000	*Bisogno: FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	229	%
C	**PROCEDIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA**						
000	*Bisogno: Formazione lista di leva* *verifica iscrivendi lista di leva* *raccolta documentazione (estratti di nascita e casellario giudiziale)* *aggiornamento ruoli matricolari* *iscrizione nei ruoli* *cancellazione dai ruoli* *invio aggiornamenti ai comuni e al distretto militare*						

C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	229		%

D ISCRIZIONI ELETTORALI E SCHEDARIO

000 *Bisogno: iscrizione elettorale a seguito di immigrazione*
iscrizione elettorale a seguito del raggiungimento maggiore età
iscrizione elettorale a seguito acquisto cittadinanza, rettifica generalità, ricomparsa, mancata o omessa iscrizione
iscrizione elettorale per cessazione cause ostative
tenuta dello schedario elettorale e formazione dei fascicoli personali

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	229		%

E PROCEDURE PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE

000 *Bisogno: previsione e quantificazione ore per lavoro straordinario*
pubblicazione manifesto del Sindaco comizi elettorrali
revisione straordinaria liste elettorali
raccolta richieste voto a domicilio
raccolta domande per propaganda elettorale diretta/indiretta
approvazione assegnazione spazi propaganda elettorale
convocazione commissione elettorale per l'individuzione degli scrutatori
nomine scrutatori
gestione rapporti con corte d'appello per nomina presidenti di seggio
richieste di voto da parte di elettori ricoverati in luoghi di cura e detenuti
gestione e oraganizzazione attività dei seggi
gestione trasporto disabili
predisposizione atti di impegno/liquidazione per allestimento seggi
approvvigionamento materiali vari e stampati per funzionamento seggi
predisposizione atti di impegno/liquidazione per compensi componenti seggi
coordinamento vari uffici comunali coinvolti negli adempimenti elettorali
rendicontazione spese elettorali
invio periodico dati elettorali alla prefettura

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	229	0	%

F GESTIONE TESSERE ELETTORALI

000 *Bisogno: rilascio duplicato tessera elettorale*
gestione giacenze tessere elettorali

F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	229		%
F02	n. tessere elettorali rilasciate	☐	1315	1773	3215	0		%
G	**SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO**							
000	*Bisogno: aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio e gestione domande di iscrizione all'albo degli scrutatori.* *aggiornamento Albo Presidenti di Seggio e gestione delle domande di iscrizione all'albo dei presidenti di seggio.*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	228		%
H	**PROPAGANDA ELETTORALE**							
000	*Bisogno: rilascio certificazioni iscrizione liste elettorali uso candidature e presentazione liste* *raccolta firme e rilascio certificazioni di iscrizione liste elettorali per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	230		%
H02	n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	☐	4978	1825	4925	0		%
I	**RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI**							
000	*Bisogno: RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	231		%
L	**INDAGINI STATISTICHE**							
000	*Bisogno: liquidazione compensi alla sottocommissione elettorale circondariale* *esecuzione, organizzazione e coordinamento attività rilevazioni statistiche e indagini campionarie ISTAT* *predisposizione atti per selezione rilevatori* *gestione graduatoria rilevatori* *predisposizione incarichi rilevatori* *monitoraggio e controllo attività rilevatori* *gestione rapporti con l'ISTAT* *liquidazione compensi rilevatori*							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	230		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 204 - 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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	9	%		85										**85**	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	35	%		57	57	57	57	57	57	57	58	58	58	**573**	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												**0**	
NEVE SABRINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-17	35	%		57	57	57	57	57	57	57	58	58	58	**573**	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-17	31-dic-19	70	%		115	115	115	115	115	115	114	114	115	114	**1.147**	
				Totale ore centro:			**0**	**314**	**229**	**229**	**229**	**229**	**229**	**228**	**230**	**231**	**230**	**2.378**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,49**

- a tempo indeterminato: **1,49**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	PROCEDIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

RUOLI MATRICOLARI: verifica, completamento e caricamento dei dati in SICRAWEB.
La verifica e l'importazione dei dati dei ruoli matricolari, ora in gran parte cartacei, nel sistema gestionale.
Il lavoro è finalizzato a consentire la stampa immediata del "certificato ruolo matricolare" delle persone che lo richiedono e l'invio automatico ai comuni dei dati contenuti in caso di emigrazione della persona.

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di ruoli matricolari inseriti corrispondenti ai maschi residenti al 31/12/2018	100
02	n. posizioni caricate con dati presenti in archivio cartaceo	1500
03	numero posizioni caricate con dati reperiti presso enti esterni	500

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	QUANTIFICAZIONE ISCRITTI TRA LISTE LEVA E RUOLI DAL 1972 AL 1985		01-apr-17	30-apr-17	29								5	
2	VERIFICACORRISPONDENZA TRA LEVA E RUOLO CARIC. DATI DAL CARTACEO		30-apr-17	31-mar-18	335								40	
3	REPERIMENTO PRESSO ENTI ESTERNI DATI MANCANTI E CARICAMENTO		30-apr-17	31-mar-18	335								30	
4	COMPLETAMENTO DELLE POSIZIONI NON CORRISPONDENTI		01-apr-18	31-dic-18	274								25	
												Totali:	100	

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE**						
000	*Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla medie e grandi strutture, alle forme speciali di vendita, sottocosto. Noleggi, commerci su area pubblica, ascensori e attività ricomprese TULPS, attività artigianali e pubblici esercizi. Autorizzazioni L.R. 22/2002*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	361	0 %
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	☐	251	236	0	0	0 %
A03	N. apertura nuovi esercizi di vicinato	☐	20	20	0	0	0 %
A04	N. subingressi esercizio di vicinato	☐	7	10	0	0	0 %
A05	N. trasferimenti esercizi di vicinato	☐	6	3	0	0	0 %
A06	N. cessazioni esercizi di vicinato	☐	11	15	0	0	0 %
A07	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	☐	23	23	0	0	0 %
A08	N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	☐	3	0	0	0	0 %
A09	N. subingressi esercizi di media distribuzione	☐	0	1	0	0	0 %
A10	N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	☐	0	0	0	0	0 %
A11	N. cessazioni esercizi di media distribuzione	☐	0	0	0	0	0 %
A12	N. esercizi di media distribuzione attivi	☐	22	22	0	0	0 %
A18	N. esercizi settore alimentare al 31.12	☐	6	6	0	0	0 %
A19	N. esercizi settore non alimentare al 31.12	☐	9	9	0	0	0 %
A20	N. esercizi settore misto	☐	7	7	0	0	0 %
B	**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**						
000	*Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".*						

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	0	0	0	264	0 %
B02	N. subingressi attività con posteggio		☐	12	12	0	0	0 %
B03	N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	HOBBISTI	☐	51	51	0	0	0 %
C	**PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA**							
000	*Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	0	0	0	197	0 %
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)		☐	80	81	0	0	0 %
C03	N. istanze presentate apertura pubblici esercizi		☐	5	1	0	0	0 %
C05	N. istanze pubblici esercizi accolte		☐	5	1	0	0	0 %
C07	N. subingressi pubblici esercizi		☐	4	5	0	0	0 %
C08	N. trasferimenti pubblici esercizi		☐	0	0	0	0	0 %
C09	N. cessazioni pubblici esercizi		☐	0	0	0	0	0 %
C10	N. ISTANZE RIGETTATE		☐	0	0	0	0	%
D	**ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA**							
000	*Bisogno: Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	0	0	0	428	0 %
D02	N. istanze polizia amministrativa	(taxi, nol. con e senza conducente, autorimesse, distributori aut.)	☐	135	135	0	0	0 %
D03	N. attestazioni rilascio matricole ascensori		☐	8	8	0	0	%
D04	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	MANIFESTAZIONI, GIOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI,	☐	0	40	0	0	%
D05	CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE		☐	29	30	0	0	%

Centro di Costo **205 - ATT.TA' ECONOMICHE**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

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
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	30	%		33	100	33	100							266	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
SPAGNOLO FEDERICA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30	%		164			328							492	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30	%		164	164	164								492	
				Totale ore centro:			**0**	**361**	**264**	**197**	**428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,72**

- a tempo indeterminato: **0,72**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Commercio e Servizi Cimiteriali

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

Centro di Costo **205 - ATT.TA' ECONOMICHE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **205 - ATT.TA' ECONOMICHE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI**						
000	*Bisogno: Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti dei diritti di segreteria e della gestione tenuta conto corrente postale, invio comunicazioni e stipula contratto. Rapporti con lil soggetto gestore. Avvio, gestione amministrativa e definizione delle campagne di esumazione ed estumulazione di massa.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	0 %
A02	N. loculi esistenti	☐	1400	0	0	0	0 %
A03	N. loculi disponibili	☐	58	30	0	0	0 %
A04	N. contratti concessione effettuati nell'anno	☐	128	106	0	0	0 %
A05	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	☐	0,00	0,00	0	0	0 %
A06	N. ossari esistenti	☐	550	78	0	0	%
A07	N. esumazioni	☐	40	71	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 206 - 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
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	30	%			272									**272**	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
BUSATO SABRINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%			1638									**1.638**	
				Totale ore centro:			**0**	**0**	**1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.910**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,17**

- a tempo indeterminato: **1,17**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STESURA PRIMA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO		01-mar-17	30-giu-17	121								60	
02	ANALISI DELLA STESURA CON IL SINDACO		01-lug-17	15-set-17	76								20	
03	PRESENTAZIONE DELLA BOZZA NELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO		16-set-17	31-ott-17	45								10	
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		01-nov-17	31-dic-17	60								10	
												Totali:	100	

Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO** **1) TENDENZIALE ALLO ZERO** **2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								20	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	0206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								20	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	
07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								20	

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

Totali:	100

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA**							
000	*Bisogno: Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa a campione, 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.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	0	0	0	983	0 %
A02	Utenti potenziali	media n. iscritti annuali alle scuole	☐	15114	1696	1692	0	0 %
A03	N. utenti effettivi	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	☐	9859	1096	1157	0	0 %
A04	N. utenti scuole materne	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	☐	3358	359	3329	0	0 %
A05	N. utenti scuole elementari	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	☐	6500	737	8009	0	0 %
A06	N. utenti scuole medie		☐	0	0	0	0	0 %
A07	Costo medio per pasto (€)		☐	8,98	1,66	12,31	0	0 %
A08	N. pasti scuole materne		☐	0	62131	57808	0	%
A09	N. pasti scuole elementari		☐	0	122807	252987	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

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
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	20	%		327										327	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	
				Totale ore centro:			**0**	**983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**983**	

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

- a tempo indeterminato: **0,60**

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

Centro di Costo **301 - REFEZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI**						
000	*Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	0 %
A02	N. domande trasporto scolastico	☐	56	56	0	0	0 %
A03	N. utenti	☐	52	50	0	0	0 %
A04	Costo medio annuo per bambino trasportato	☐	364,32	546,72	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 302 - 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
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
				Totale ore centro:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,00**

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

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

Centro di Costo **302 - TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE PLESSI SCOLASTICI**						
000	*Bisogno: attuare la manutenzione delle strutture per quanto di competenza.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	655	0 %
A02	N. strutture gestite Materne	☐	5	0	0	0	0 %
A03	N. strutture gestite Elementari	☐	5	0	0	0	0 %
A04	N. strutture gestite Medie	☐	2	0	0	0	0 %
A05	Costo medio per frequentante	☐	0	0	0	0	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 303 - STRUTTURE 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
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	5	%		82										82	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	25	%		410										410	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	10	%		163										163	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
FURLANETTO IVANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
				Totale ore centro:			0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	

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

- a tempo indeterminato: **0,40**

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

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**DIRITTO ALLO STUDIO**						
000	*Bisogno: Gestione contributi per l'acquisto dei testi scolastici versato direttamente al I e II circolo Scuola Primaria. Contributo alla Scuola Media per dotazioni librarie. Gestione dei fondi regionali e statali per il diritto allo studio.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	491	0 %
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)	☐	2247	1130	1161	0	0 %
A03	N. utenti testi scolastici (scuole medie)	☐	1349	653	0	0	0 %
A04	Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€) fondi liquidati	☐	22254,03	17250,71	15000	0	0 %
B	**ASSISTENZA SCOLASTICA**						
000	*Bisogno: Erogazione contributi per materiali didattici per direzione didattica e scuola media, fornitura arredi ed attrezzature per scuole. Convenzione scuola dell'infanzia paritaria "Ai Nostri Caduti" e "San Giuseppe". Iniziative con le scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	532	0 %
B02	Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche	☐	0	0	0	0	0 %
B03	N. iscritti scuole materne	☐	1091	489	476	0	0 %
B04	N. iscritti scuole elementari	☐	2273	1192	1216	0	0 %
B05	N. iscritti scuole medie	☐	1347	643	658	0	0 %
B06	n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica	☐	34	49	57	0	%
C	**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS**						
000	*Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	82	0 %
C02	n. iniziative	☐	12	11	5	0	%

Centro di Costo **304 - ASSISTENZA SCOLASTICA**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

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
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	8	%			41	82								123	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		164	164									328	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40	%		327	327									654	
				Totale ore centro:			0	491	532	82	0	0	0	0	0	0	0	1.105	

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

- a tempo indeterminato: **0,68**

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

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO**							
000	*Bisogno: SERVIZI BIBLIOTECARI Gestione acquisti e Catalogazione*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	2211	0 %
A02	N. documenti acquistati		☐	1658	1194	1367	0	%
A03	n. catalogazioni		☐	2357	2111	3127	0	%
B	**ASSISTENZA GESTIONE UTENTI**							
000	*Bisogno: Servizio circolazione documenti (prestiti, restituzioni, rinnovi), Iscrizioni al servizio, Prenotazione documenti, Solleciti e richiami dei documenti in ritardo, Prestito interbibliotecario (prestiti ad altre biblio, richieste ad altre biblio), Servizio internet*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	2595	0 %
B02	n. documenti in circolazione(prestiti, restituzioni, rinnovi)		☐	67659	67813	67098	0	%
B03	n. iscrizioni al servizio		☐	1703	1393	1250	0	%
B04	n. prenotazioni documenti		☐	1295	1460	1174	0	%
B05	n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo		☐	18222	20062	19964	0	%
B06	n. prestiti e richieste intebibliotecario	Nel 2014 la Provincia di Venezia ha sospeso il servizio nel mese di agosto.	☐	1070	1360	1199	0	%
B07	n. servizio internet		☐	16058	18200	13541	0	%
C	**ATTIVITA' DI PROMOZIONE**							
000	*Bisogno: Attività culturali. Attività didattiche. Convenzioni tirocini e stages. Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della scuola dell'infanzia. Diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto (ora del Thé). Valorizzazione della cultura locale, studi e ricerche bibliografiche.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	2237	0 %
C02	n. attivittà culturali		☐	22	41	59	0	%

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

C03	n. attività didattiche	☐	105	87	65	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

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
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	30	%		82	82	327								491	
BULLO ANTONELLA	C5	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		436	328	328								1.092	
RIGO ALESSANDRO	C4	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		491	656	491								1.638	
MARINI MARINO	C3	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		656	491	491								1.638	
SOLA MARTINA	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		491	656	491								1.638	
FOSCO ALESSANDRO	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		55	382	109								546	
				Totale ore centro:			0	2.211	2.595	2.237	0	0	0	0	0	0	0	7.043	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,30**

- a tempo indeterminato: **4,30**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B ASSISTENZA GESTIONE UTENTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205005 *Mantenere per la biblioteca il ruolo centrale di soggetto di promozione e di fruizione culturale più importante della città, rendendola anche più accogliente completando il percorso di restailing e ammodernamento iniziato 2014-2017*

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

AVVIO DEL SERVIZIO PRESTITO E-BOOK.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero prestiti effettuati	50
03	numero acquisti ebook	400

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ADESIONE AL GRUPPO DI ACQUISTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA		01-gen-17	23-gen-17	22								20	
02	INCONTRI CON IL GRUPPO DI ACQUISTO PER DEFINIRE MODALITÀ COLLABORATIVE		25-gen-17	31-dic-17	340								10	
03	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO		20-gen-17	31-mar-17	70								20	
04	SCELTA DEGLI ACQUISTI DA PROPORRE AL GRUPPO DI ACQUISTO		20-feb-17	31-dic-17	314								20	
05	PROMOZIONE DEL SERVIZIO:FACEBOOK, SITO, PIEGHEVOLI INFORMATIVI, ETC.		13-feb-17	31-dic-17	321								15	
06	FORMAZIONE RIVOLTA AGLI UTENTI SULL'UTILIZZO DEL SERVIZIO		13-feb-17	31-dic-17	321								15	
												Totali:	100	

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140205005**

Mantenere per la biblioteca il ruolo centrale di soggetto di promozione e di fruizione culturale più importante della città, rendendola anche più accogliente completando il percorso di restailing e ammodernamento iniziato 2014-2017

Cod. Ob.1 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

"COMUNICARE LA BIBLIOTECA" RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET DELLA BIBLIOTECA.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero di test effettuati	15
03	numero operatori formati	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI E STUDIO SITUAZIONE ATTUALE, COMPARAZIONE DI CASI DI STUDIO		15-feb-16	30-apr-16	75	15-feb-16	30-apr-16	75					0	
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO		04-apr-16	29-apr-16	25	04-apr-16	29-apr-16	25					0	
03	PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SITO		02-mag-16	28-ott-16	179	02-mag-16	28-ott-16	179					0	
04	PROGETTAZIONE GRAFICA		02-nov-16	30-set-17	332	02-nov-16							30	
05	TEST DI USABILITA' PER LA VERIFICA DELLA FACILITA DI INTERAZIONE		15-nov-16	30-nov-17	380	15-nov-16							20	
06	FORMAZIONE INTERNA DEGLI OPERATORI		07-mar-16	30-nov-17	633	07-mar-16							10	
07	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PUBBLICAZIONE		15-set-16	30-nov-17	441	15-set-16							40	
												Totali:	100	

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 306 - CULTURA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI**						
000	*Bisogno: GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	956	%
A02	n. spazi gestiti	☐	2	2	2	0	%
B	**PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
000	*Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1309	0 %
B02	N. domande di contributo pervenute	☐	17	10	10	0	0 %
B03	N. contributi concessi	☐	5	4	2	0	0 %
C	**GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**						
000	*Bisogno: GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	738	%
C02	n. istanze/conferma iscrizione	☐	15	118	8	0	%
E	**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**						
000	*Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI*						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	218	%
E02	n. sedute	☐	5	5	5	0	%
F	**ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI**						
000	*Bisogno: Realizzazione di iniziative culturali*						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	%

Centro di Costo **306 - CULTURA**

F02	N. PROGETTI REALIZZATI	☐	20	31	66	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 306 - CULTURA

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
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	35	%		82	246	82	82	82						574	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	80	%		546	409			136						1.091	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	60	%		328	654									982	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40	%				656								656	
				Totale ore centro:			**0**	**956**	**1.309**	**738**	**82**	**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.303**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,02**

- a tempo indeterminato: **2,02**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205003 *Mantenere nei diversi periodi dell'anno, iniziative culturali, di approfondimento, riflessione e divertimento rivolte alla cittadinanza 2014-2017*

Cod. Ob.1 Rilev. 0

OBIETTIVO:

COORDINAMENTO ATTIVITà CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA EFFETTUATI IN ORARI STRAORDINARI - Premesso che l'effettuazione dell'attività lavorativa in luoghi ed orari straordinari che non coincidono con la normale attività lavorativa (es. giorni festivi ed orari serali) è requisito imprenscindibile per la buona riuscita delle manifestazioni, si ritiene che attraverso questo obiettivo si possa ampliare e migliorare la proposta culturale del territorio.

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 7 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n.attività coordinate	15
03	numero partecipanti	1000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COORDINAMENTO SPETTACOLI TEATRALI E/ MUSICALI		02-gen-17	31-dic-17	363								70	
02	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA		02-gen-17	31-dic-17	363								30	
												Totali:	100	

Centro di Costo 306 - CULTURA

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO 1) TENDENZIALE ALLO ZERO 2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								0	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								0	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								60	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	
07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	

Centro di Costo **306 - CULTURA**

Totali:	100	

C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Scuola e Cultura

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

F	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205003 *Mantenere nei diversi periodi dell'anno, iniziative culturali, di approfondimento, riflessione e divertimento rivolte alla cittadinanza 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

CALENDARIO MENSILE DEGLI EVENTI CULTURALI DEL SETTORE - ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UNA PROCEDURA DI CONDIVISIONE E DI LAVORO COLLABORATIVO.

Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero mensile calendari realizzati	5
03	Incontri gruppo di lavoro	5

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ COLLABORATIVE		07-feb-17	31-dic-17	327								20	
02	VALUTAZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTO COLLABORATIVO UTILIZZAZIONE		07-feb-17	31-dic-17	327								20	
03	FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'USO DELLO STRUMENTO		03-apr-17	31-dic-17	272								10	
04	REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO-INSERIMENTO EVENTI		31-mag-17	31-dic-17	214								20	
05	DOCUMENTAZIONE DEGLI EVENTI REALIZZATI		01-giu-17	31-dic-17	213								15	
06	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DEL CALENDARIO		31-mag-17	31-dic-17	214								15	
												Totali:	100	

Centro di Costo **306 - CULTURA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO**						
000	*Bisogno: Gestione iniziative sportive e per il tempo libero*						
A01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	41	%
A02	n. iniziative sportive e per il tempo libero	☐	3	11	84	0	%
B	**CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**						
000	*Bisogno: CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	274	%
B02	n. concessioni	☐	104	38	42	0	%
C	**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO**						
000	*Bisogno: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	82	%
C02	n. contributi	☐	18	53	22	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

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
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-17	31-dic-19	7	%		41		82								123	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20	%			274									274	
				Totale ore centro:			0	41	274	82	0	0	0	0	0	0	0	397	

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

- a tempo indeterminato: **0,24**

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

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE**						
000	*Bisogno: Gestione strutture sportive*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

Centro di Costo 308 - STRUTTURE 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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	2	%			33									33	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	5	%			82									82	
				Totale ore centro:			0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**0,07**
- a tempo indeterminato:	**0,07**
- a tempo determinato:	**0,00**

Centro di Costo **308 - STRUTTURE SPORTIVE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 309 - ASILO NIDO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO**						
000	*Bisogno: Verifica periodica.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	359	0 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 309 - ASILO NIDO

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
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	4	%		33		33								66	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%				164								164	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	35	%		326		246								572	
				Totale ore centro:			**0**	**359**	**0**	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**802**	

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

- a tempo indeterminato: **0,49**

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

Centro di Costo **309 - ASILO NIDO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**AREA MINORI E GIOVANI**						
001	*Bisogno: Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Interventi a favore di minori soggetti a provvediementi dell'autorità giudiziazia. Sostegno al ruolo materno e alla funzione paterna. Promozione della partecipazione dei ragazzi. Alcune prestazioni: 1.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02 2.attivazione assegni di maternità e nuclei familiari con 3 figli minori a carico L. 448/98 3.attivazione contributo per asilo nido 4.attivazione contributo provinciale per il Servizio trasporto scolastico minori disabili scuole superiori e contributo provinciale per i minori riconosciuti da un solo genitore 5.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali 6.Piani di Zona 7.attivazione di interventi di presa in carico sociale 8.attivazione di interventi di natura economica 9.attivazione degli interventi di segretariato sociale 10.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di minori 11.attivazione servizi per l'integrazione del minore disabile: 1) autorizzazione all'accudienza; 2) trasporto sociale 3) assiteNza domiciliare 4) educativa domiciliare 12.inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali per minori 13.pagamento rette di ricovero a favore dei minori e delle loro mamme 14.Attivazione, orientamento e monitoraggio servizio "La Casa di Alice" 15.Attivazione servizio di educativa domiciliare minori 16.Attivazioni interventi di spazio neutro (incontri protetti) 17.Attivazioni interventi del servizio affido familiare 18.Erogazione contributi per l'affido familiare*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	5788	0 %
A02	N. minori in carico a gennaio	☐	89	102	122	0	0 %
A05	n. minori in comunità e affido eterofamiliari	☐	14	18	13	0	%
A06	N. colloqui psicosociali annui	☐	1058	1103	1077	0	%
B	**GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA**						
000	*Bisogno: GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			0	0	%
B02	n. procedimenti	☐			3	0	%

Centro di Costo **310 - MINORI-GIOVANI**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2017	Valutato	
001	***EDUCATIVA DI STRADA*** ***Si tratta di un servizio erogato all'interno delle Politiche Giovanili che vede la partecipazione dell'ex Azienda ULSS 13 e di un gruppo di Comuni ad essa afferenti. L'incarico è stato effettuato dall'ULSS 13 si prevede la partecipazione allo start up, l'orientamento delle attività e la verifica della loro incisività nel territorio per una successiva rivalutazione.***			
101	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%

Tempi Realizzazione:	**Inizio Prevista**	**Fine Prevista**
	01/04/2017	31/12/2017

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

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
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		246										246	
CICI STEFANIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1365										1.365	
MAZZETTO MARTINA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1638										1.638	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1638										1.638	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		245										245	
				Totale ore centro:			0	5.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.788	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**3,53**
- a tempo indeterminato:	**3,53**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA MINORI E GIOVANI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105008

Creazione di spazi per i giovani per organizzare eventi in collaborazione con le associazioni giovanili e di campetti polivalenti per ragazzi nelle aree verdi.
2018-2019

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

PROGETTO INSIEME
Il contrasto alla dispersione scolastica è un obiettivo primario perseguito dalla Regione Veneto.
Si ritiene infatti che l'abbandono scolastico sia un fattore di rischio nella salute mentale e riguardi soprattutto fasce di popolazione a rischio, in particolare minori stranieri o minori in una situazione di disagio evolutivo.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	REPORT FINALE DELLE ATTIVITA"	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI DEL TERRITORIO		01-feb-17	30-apr-17	88								20	
02	ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LAVORO		01-mag-17	31-lug-17	91								10	
03	STESURA DEL PROGETTO		01-ago-17	15-set-17	45								10	
04	FORMAZIONE DEI SOGGETTI		01-ago-17	15-set-17	45								10	
05	COSTITUZIONE EQUIPE DI MONITORAGGIO		01-lug-17	31-lug-17	30								10	
06	SOSTEGNO PER RECUPERO SCOLASTICO ESTIVO COME SPERIMENTAZIONE		01-giu-17	31-ago-17	91								10	
07	ATTIVITÀ INVERNALI DI SUPPORTO SCOLASTICO		15-set-17	31-dic-17	107								10	
08	VALUTAZIONE DEI RISULTATI CON I RAGAZZI PARTECIPANTI		15-set-17	31-dic-17	107								10	
09	REPORT FINALE		15-dic-17	31-dic-17	16								10	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203009

Consolidare gli interventi svolti per le politiche della famiglia implementando attività che conducano a comportamenti di solidarietà comunitaria in concerto con le associazioni e gli enti presenti sul territorio (Consultorio familiare, Università, Asl, Parrocchie)
2014-2017

Cod. Ob.2 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

SPORTELLO FAMIGLIA a valere sui fondi regionali di cui al bando DGR veneto n. 1247 del 01.08.2016
Negli anni il comune di Spinea ha colto l'evoluzione del pensiero regionale, nazionale e internazionale mettendo al centro del proprio operato la famiglia, come aggregazione sociale naturale a cui rivolgere una serie di servizi, ma anche di proposte culturali in grado di prevenire situazioni di disagio, supportare azioni di integrazione, creare elementi di condivisione che possano, in ultima analisi, sviluppare

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 25 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Presentazione progetto in Regione Veneto	1
03	ottenimento finanziamento dcel progetto da parte della Regione Veneto	1
04	Pubblicazione della guida	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PRESENTAZIONE PROGETTO IN REGIONE E OTTENIMENTO FINANZIAMENTO		01-gen-17	01-mar-17	59								20	
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60								10	
03	PRIMO CENSIMENTO DELLE REALTÀ PUBBLICHE E PRIVATE		01-mag-17	31-ago-17	122								10	
04	DEFINIZIONE DI UNA MAPPATURA AGGIORNATA E PUNTUALE		01-set-17	30-set-17	29								10	
05	DEFINIZIONE DI UNA GUIDA FACILMENTE FRUIBILE E AGGIORNABILE		01-set-17	01-nov-17	61								10	
06	STAMPA DELLA GUIDA E SUA PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI		01-nov-17	30-nov-17	29								10	
07	DISTRIBUZIONE PROGRAMMATA DELLA GUIDA		30-nov-17	31-dic-17	31								10	
08	FORMAZIONE/ INFORMAZIONE DA RIVOLGERE AGLI OPERATORI SOCIALI		01-set-17	30-nov-17	90								10	
09	VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO		01-dic-17	31-dic-17	30								10	

Centro di Costo **310 - MINORI-GIOVANI**

	Totali:	100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203009

Consolidare gli interventi svolti per le politiche della famiglia implementando attività che conducano a comportamenti di solidarietà comunitaria in concerto con le associazioni e gli enti presenti sul territorio (Consultorio familiare, Università, Asl, Parrocchie)
2014-2017

Cod. Ob.3 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

SETTIMA FASE FAMILY NET: TEAM WORK E SOLIDARIETA' FAMILIARE
La finalità del Progetto Network Famiglia, che è andata negli anni gradualmente definendosi grazie alla concertazione con i diversi stakeholders individuati nel territorio (Presidi, Rappresentanti comitati genitori, Parroci, rappresentanti associazioni di volontariato e gruppi famiglie), è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea e di poter essere

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 30 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI DI GRADIMENTO	100
03	MEDIA DI GRADIMENTO DEI QUESTIONARI IN UNA SCALA DA 0 (MINIMO) A 5 (MASSIMO)	4
04	NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE	70

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL TAVOLO DI LAVORO FAMILYNET		01-gen-17	31-dic-17	364								15	
02	FORMAZ ACCOMPAGNAM. DI GRUPPO DI FAMIGLIE DISPONIBILI X BAMBINI IN DI		01-feb-17	31-dic-17	333								10	
03	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI GRUPPO DI VOLONTARI		20-gen-17	21-apr-17	91								10	
04	REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE 8 INCONTRI PER GENITORI		09-mar-17	31-mag-17	83								20	
05	REALIZZAZIONE SPETTACOLO FINALE		01-mag-17	31-mag-17	30								20	
06	REALIZZAZIONE 2 INCONTRI DI FORMAZIONE ADULTI SIGNIFICATIVI		01-mar-17	30-nov-17	274								10	
07	REALIZZAZIONE PERCORSO "SGUARDI", 5 INCONTRI		10-feb-17	13-mag-17	92								15	
												Totali:	100	

Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO: 1) TENDENZIALE ALLO ZERO 2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								0	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								0	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								60	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	
07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	

Centro di Costo **310 - MINORI-GIOVANI**

	Totali:	100

Centro di Costo **310 - MINORI-GIOVANI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **310 - MINORI-GIOVANI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA**						
001	*Bisogno: 1.Accertamento entrate compartecipazione alla spesa rette ricovero, servizio trasporto, pasti e SAD* *2.attivazione assegno dell'assegno di cura - D.G.R. 4135/06* *3.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02* *4.Attivazione contributo regionale per assistenza domiciliare* *5.Erogazione servizi di sostegno alla domiciliarità realizzati in collaborazione con le Associazioni di volontariato anziani* *6.attivazione iniziative presso centro Anziani* *7.Inserimento anziani in attività sociali* *8.attivazione di interventi di presa in carico sociale* *9.attivazione di interventi di natura economica* *10.attivazione degli interventi di segretariato sociale* *11.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di anziani* *12.attivazione dei servizio di telesoccorso* *13.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore di anziani* *14.attivazione dei servizi al domicilio di assitenza domiciliare e assitenza domiciliare integrata* *15.Inserimento in strutture residenziali per anziani di tipo socioassistenziale e sociosanitario* *16.inserimento in centri diurni per anziani* *17.integrazione rette di ricovero anzia ni18. Attività di consueling presso il centro anziani*						
A01	ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	2336	%
A02	N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	☐	2865	2700	218	0	0 %
A04	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	☐	214	367	262	0	%
A05	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	☐	46	28	72	0	%
A06	N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	☐	610	663	867	0	%
A07	N. UTENTI TELESOCCORSO	☐	991	789	732	0	%
A08	N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	☐	366	346	383	0	%
A09	N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO	☐	649	420	392	0	%

Centro di Costo 311 - ANZIANI

A10	N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	☐	1895	1932	1908	0		%
B	**SEGRETARIATO SOCIALE**							
001	*Bisogno: di orientamento e di ascolto. Fornisce informazione complete ed esaustive sull'insieme dei servizi, sulle procedure per accedervi, sulle prestazioni e normative. Svolge la funzione di filtro e accompagnamento.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	2416		%
B02	N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	☐	2412	2452	2638	0	0	%
B03	N. DELLE CARTELLE APERTE	☐	416	302	392	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2017	Valutato	
001	***CAFFE' ALZHEIMER:*** ***Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio informale ed accogliente dedicato alle persone affette da demenza di grado moderato e moderato/grave e ai loro familiari. Le attività proposte alle persone malate, mirando a favorire una interazione sociale positiva e una stimolazione dei domini cognitivi, affettivi e funzionali concorrono a promuovere un globale benessere della persona e a dare un concreto supporto ai familiari nell'impegnativo lavoro di cura. Ai familiari viene contemporaneamente offerta la possibilità di partecipare al gruppo di auto mutuo aiuto con l'obiettivo di generare uno scambio di saperi ed esperienze utili ad una più efficace gestione del malato a domicilio, apprendere le corrette modalità relazionali ed affrontare i propri vissuti emotivi.*** ***Comprende:*** ***• Incontri laboratoriali per malati (n.30 incontri con cadenza settimanale della durata di tre ore)*** ***• Incontri AMA per familiari (n. 15 incontri con cadenza quindicinale della durata di due ore)*** ***L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia.***			
101	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2017	31/12/2017

002	***CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA:*** ***Nell'ambito delle azioni volte a prevenire il decadimento cognitivo, si intende realizzare un laboratorio di potenziamento della memoria per due gruppi di persone in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Venezia. Obiettivo di tale intervento sarà rafforzare nella persona anziana la capacità di reagire alla percezione del declino della memoria attraverso un miglior uso delle risorse interne e l'apprendimento di specifiche strategie che possono facilitare il ricordo nella vita quotidiana.*** ***L'efficacia del percorso sarà valutata attraverso la somministrazione ad inizio e fine percorso di 3 prove di memorizzazione di numeri e parole (Span di cifre in avanti, Span di cifre all'indietro e Lista di parole) e scheda di valutazione del corso.*** ***Il Corso di potenziamento della memoria (n. 10 incontri con cadenza settimanale della durata di ore 1,30) è rivolto a 2 gruppi di 12 persone ciascuno)***			
201	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%
202	NUMERO DI PARTECIPANTI	24		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2017	31/12/2017

003	***CORSO DI PSICOMOTRICITA':*** ***In un'ottica di prevenzione, l'attività psicomotoria lavora sul mantenimento dell'autonomia e sulle capacità della persona di mantenersi aperta alla relazione con gli altri coinvolgendo, quindi, sia la sua dimensione motoria che emotiva.*** ***Si intendono pertanto realizzare due cicli di attività psicomotoria in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia.*** ***Il corso comprende:*** ***▪ I° Corso di psicomotricità (n.10 incontri a cadenza settimanale della durata di ore 1,30) per 12 partecipanti)*** ***▪ II° Corso di psicomotricità (n.10 incontri a cadenza settimanale della durata di ore 1,30) per 12 partecipanti)***		
301	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	%
302	NUMERO DI PARTECIPANTI	24	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/02/2017 **Fine Prevista** 31/12/2017

004	***CORSO DI RILASSAMENTO PER FAMILIARI DI PERSONE CON DISABILITA':*** ***La ridotta disponibilità di aiuti formali fa ricadere sulla famiglia il peso della gestione della persona con disabilità, peso che si può definire sia in termini assistenziali che emotivi. Si intende pertanto attivare, a supporto dei caregivers, un corso di rilassamento che contribuisca a rispondere al bisogno di spazi di benessere personale.*** ***L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia*** ***L'attività comprende:*** ***Corso di rilassamento (n.10 incontri con cadenza settimanale della durata di ore 1,30) per un gruppo di 12 persone)***		
401	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	%
402	NUMERO DI PARTECIPANTI	10	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/03/2017 **Fine Prevista** 30/06/2017

005	***PERCORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI ED OPERATORI:*** ***La complessità della relazione con la persona anziana e anziana con disabilità, la complessità dei suoi vissuti emotivi ed affettivi, delle dinamiche relazionali all'interno dei gruppi, dei vissuti portati dai familiari rende necessario sostenere l'operato di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle attività a loro dedicate attraverso una costante attività di formazione.*** ***Con essa si intende sia una formazione di tipo frontale a tema che consenta di condividere conoscenze e linguaggi ma anche attività di supervisione attraverso la quale sia possibile condividere ed esplorare i vissuti e le opinioni di ciascuno in un clima di ascolto e rispetto, di affrontare le difficoltà ed i disagi incontrati, di apprendere come intervenire nelle varie situazioni in modo appropriato.*** ***Si intede, pertanto, realizzare un percorso di formazione in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia dedicato ad operatori e volontari che operano nell'area anziani.*** ***L'attività comprende:*** ***Percorso di formazione / supervisione (n.6 incontri di 2 ore ciascuno)***		

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

501	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/02/2017 **Fine Prevista** 31/12/2017

006 ***ATTIVITA' INTERGENERAZIONALI***

Anziani e bambini stanno bene insieme e sono una ricchezza gli uni per gli altri.
L'incontro con i bambini da l'opportunità agli anziani di riscoprire la propria identità adulta, di sentirsi utili continuando a trovare scopi e motivi di soddisfazione personale.
Con i suoi ritmi più lenti, la persona anziana ha modi che sono alla portata dei bambini. Attraverso esperienze relazionali positive, può accompagnarli nell'importante percorso di crescita e di educazione alla differenza ed aiutarli a vedere nell'altro la "persona" al di la delle sue fragilità.
Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 continua la collaborazione, ormai consolidata, tra Centro di Aggregazione Comunale "Anziani Insieme" e Scuola dell'Infanzia Collodi con l'obiettivo di sostenere il contatto tra generazioni permettendo ai soggetti coinvolti di vivere valide esperienze di cittadinanza.
L'attività comprende
▪ Individuazione gruppo anziani partecipanti al progetto (15 persone)
▪ Incontri di preparazione rivolti agli anziani partecipanti (n.3 incontri)
▪ Realizzazione progetto "Pasticciando" (coinvolta la sezione dei bambini di 4 anni) (n. 5 incontri)
▪ Realizzazione progetto "Tracce di storia personale" (coinvolta la sezione dei bambini di 5 anni) (n.8 incontri)
▪ Realizzazione progetto: "Bambini e nonni insieme per una vita più bella" (coinvolta la sezione dei bambini di 4 anni e gli anziani partecipanti al Progetto Sollievo –Intese) (n.4 incontri)
▪ Incontri di coordinamento (insegnanti e coordinatrice Centro Anziani) (n.3 incontri)

601	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%
602	NUMERO DEGLI ANZIANI PARTECIPANTI	15		
603	NUMERO DEI BAMBINI PARTECIPANTI	70		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2017 **Fine Prevista** 31/12/2017

007 ***PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR 2016 – 2017***

NEL CORSO DEL 2016 IL Comune di Spinea si è presentato al Bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento dello SPRAR - interventi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a valere sui programmi previsti dal Ministero dell'Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Sono ospitate attualmente n. 15 persone richiedenti Asilo. L'attività nel 2017 si configura come una attività gestionale di monitoraggio dell'intervento, comunicazione e rendicontazione al Ministero dell'Interno al fine di assicurare la copertura economica della spesa anticipata dal Comune di Spinea.

701	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%

Centro di Costo 311 - ANZIANI

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2017	31/12/2017

008 ***SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO (TRASPORTO) SOCIALE: NUOVO INCARICO A DITTA***
A marzo 2017 scade l'attuale incarico alla cooperativa che realizza il trasporto sociale a favore di utenti in carico al servizio sociale.
Si tratta di uno dei servizi a più alta domanda, soprattutto per le persone anziane e per i soggetti diversamente abili, secondo le modalità dettagliate nel Regolamento Comunale.
Attualmente il servizio risulta economicamente vantaggioso, attuandosi attraverso una commistione di risorse pubbliche e private, inoltre ha permesso l'inserimento di soggetti lavoratori svantaggiati residenti nel comune di Spinea.
L'obiettivo è assicurare le medesime condizioni di vantaggio allo scadere del contratto.

801	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100		%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2017	31/12/2017

Centro di Costo 311 - ANZIANI

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
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		123	123									246	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	35	%		246	328									574	
FAVARETTO ELISA	D1	ISTR. DIR. ASS. SOC.	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1147	491									1.638	
ZAMPIERI MANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		328	1310									1.638	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		246	82									328	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20	%		246	82									328	
				Totale ore centro:			0	2.336	2.416	0	0	0	0	0	0	0	0	4.752	

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

- a tempo indeterminato: **2,90**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203011 *Dare maggior impulso alle attività svolte nel campo delle fragilità dell'età senile 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	**INNOVAZIONE DEL PROGETTO IN.TE.SE 2017 - DGR N. 1463/2016 REGIONE VENETO - BRACCIO SPERIMENTALE-PROGETTO PILOTA A SPINEA: "PERCORSO DI COUNSELING PERSONALIZZATO PER I FAMILIARI"** **Il Comune di Spinea da tre anni è sede di un Centro per il Sollievo Regionale.** **Tale iniziativa, parzialmente finanziata con fondi regionali, attraverso le Aziende ULSS è stata avviata in alcuni comuni più sensibili e**
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 15 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Scale funziona liPOSITIVO tra t1 e t2	1
03	Scala per la consapevolezza proposte POSITIVOtra t1 e t2	1
04	Scale per i disturbi comportamentali propos tePOSITIVO tra t1 e t2	1
05	Scala per qualità di vita proposte POSITIVO tra t1 e t2	1
06	Numero famiglie coinvolte	8

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		01-gen-17	31-gen-17	30								20	
02	APERTURA DEL CENTRO SOLLIEVO CON PERSONALE COMUNALE		15-gen-17	31-dic-17	350								20	
03	PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI COORDINAMENTO		13-gen-17	31-dic-17	352								10	
04	SELEZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MALATI		01-feb-17	31-mar-17	58								15	
05	AVVIO DEI PERCORSI DI AIUTO		01-apr-17	30-nov-17	243								15	
06	VERIFICA		01-dic-17	31-dic-17	30								10	
07	REPORT FINALE		01-dic-17	31-dic-17	30								10	

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

Totali:	100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 311 - ANZIANI

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Servizi Sociali**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**AREA ADULTI**						
001	*Bisogno: L'area adulti si compone di diversi aspetti: l'aiuto e il sostegno alle persone e alle famiglie espulse dal mercato del lavoro e in grave difficoltà economica, l'aiuto e il sostegno a persone diversamente abili, l'integrazione dei cittadini stranieri, la grave emarginazione, la dipendenza. I principali interventi messi in atto sono: segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di trasporto, servizio di pasti a domicilio, contrassegno per veicoli che trasportano persone non deambulanti, sussidiarietà (centro di ascolto "Attilio Scocco"-Informa lavoro, gas, prima opera, banco alimentare, Caritas, Cism), contributi economici (contributi economici del Comune di Spinea, contributi minimo vitale, contributi regionali), mediazione dell'abitare.Tra gli altri interventi: 1.attivazione assegno dell'assegno di cura - D.G.R.4135/06 2.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02 3.istruttoria per l'assegnazion dei contributi regionali di cui alla L.R 8/86 art.3 dei contributi per abattimeto barriere architettoniche L.13/89 e L.R 16/97 esclusivamente per le abitazioni private dei contributo "veneti nel mondo" della L.R 2/2003 4.determinazione compartecipazione e trasferimento compartecipazione all'azienza ULSS 13 per gli utenti affetti da patologia pscichiatrica 5.attivazione e controllo dei trasferimenti all'azienda ULSS per la gestione dei servizi sociali delegati 6.TERZO SETTORE: predisposizione convenzioni/protocolli per la sussidiarietà orizzontale - Supporto tecnico e/o elaborazione di progetti a nome di associazioni di volontariato e ONLUS - Collaborazione e finanziamento iniziative/progetti promossi dalle associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale, enti pubblici e/o imprese - azioni di partenariato 7.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali 8.partecipazione e promozione di reti 9.rilascio certificazioni persona svantaggiata e persona debole 10.Collaborazione con Istituzioni Pubbliche per gestione servizi ed iniziative a favore dei cittadini 11.progetti per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri enti pubblici 12.attivazione di interventi di presa in carico sociale 13.attivazione di interventi di natura economica 14.attivazione degli interventi di segretariato sociale 15.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di adulti disabili 16.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore adulti disabili 17.attivazione dei servizi al domicilio di assitenza domiciliare e assitenza domiciliare integrata 18.Inserimento in strutture residenziali e/o semiresideziali per adulti e/o famiglie di tipo socioassistenziale e sociosanitario 19.integrazione rette di ricovero 20.elaborazione e invio dati Regione Veneto 21.attivazione di iniziative sociali a favore della cittadinanza*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	1148	0 %
A02	N. utenti a gennaio	☐	345	412	463	0	0 %
A04	n. utenti transitati dall'anno precedente	☐	4119	4913	5589	0	%

Centro di Costo **312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI**

A05	n. utenti nuovi dell'anno	☐	72	308	26	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

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
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		246										246	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		246										246	
				Totale ore centro:			0	1.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,70**

- a tempo indeterminato: **0,70**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA ADULTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203003 *Istituzione di un fondo di solidarietà per le emergenze sociali. Verificare la concreta fattibilità di un fondo di garanzia per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;*
2014-2017

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DI RISORSE RELATIVE ALL'EMERGENZA ABITATIVA
Il problema abitativo riguarda molte famiglie di Spinea. L'amministrazione si trova ad affrontare una domanda crescente di casa, di famiglie i cui bisogni abitativi, correlati a una povertà assoluta o relativa, hanno messo in discussione l'equilibrio della famiglia stessa.
Il Comune di Spinea rientra nell'elenco dei Comuni considerati ad alta "tensione abitativa", in vigore dal 18 febbraio 2004 (Delibera CIPE

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 25 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Numero minimo interviste realizzate	30
03	Report tecnico finale delle attività e loro risultati	1
04	Determina di approvazione della documentazione tecnica professionale (scheda di fragilità) dello sportello all'abitare	1
05	Attivazione numero verde	1
06	Pubblicazione dell"avviso pubblico per la morosità incolpevole	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PROFESSIONALE		01-apr-17	30-giu-17	90								15	
02	STIPULA DI CONTRATTI DI AFFITTO MEDIATI		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
03	PREDISPOSIZIONE NUOVO BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ATER		01-gen-17	31-mag-17	150								15	
04	REALIZZAZIONE INCONTRI PUBBLICI		01-mar-17	30-nov-17	274								10	
05	REALIZZAZIONE INTERVISTE AGLI STAKEHOLDERS		01-feb-17	30-giu-17	149								10	

Centro di Costo **312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI**

06	ATTIVAZIONE DI UN NUMERO VERDE		01-gen-17	30-set-17	272						10
07	GESTIONE DI 2 ALLOGGI COM. X EMERGENZA ABITATIVA E CO-HOUSING SOCIALE	10401	01-nov-17	31-dic-17	60						10
08	AVVISO PUBBLICO MOROSITÀ INCOLPEVOLE		01-giu-17	31-dic-17	213						10
09	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE	10991	01-feb-17	30-nov-17	302						10
										Totali:	100

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140203002** *Maggior impulso alla ricerca di fondi da bandi regionali ed europei 2018-2019*

Cod. Ob.2 Rilev. 0

OBIETTIVO:

SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA (SIA) PASSIVO E PON
Il Comune di Spinea è stato individuato come comune capofila per l'ambito territoriale CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 13 per la presentazione del progetto europeo relativo all'avviso pubblico n. 3/2016. Nel 2016 ci si è posto l'obiettivo di costituire la struttura organizzativa che all'interno dei 17 comuni che compongono l'ambito potesse costituire la rete di riferimento e l'obiettivo di presentare il

Data assegn.: 01-gen-17
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.: 0
Importo: 0,00
Valutato: 0 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CORREZIONE DEL PROGETTO E FIRME CONVENZIONE		01-mar-17	31-lug-17	152								30	
02	AVVIO ITER PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO	10104	01-ago-17	31-dic-17	152								15	
03	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GOVERNANCE		01-gen-17	31-dic-17	364								15	
04	PIANO DELLA FORMAZIONE E INCARICO A IMPRESA SPECIALIZZATA		01-ago-17	31-dic-17	152								10	
05	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA	10107	01-ago-17	31-dic-17	152								10	
06	RENDICONTAZIONE	10992	01-ago-17	31-dic-17	152								15	
07	CONVENZIONE CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO		01-ago-17	31-dic-17	152								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo **312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**POLITICHE PER LA CASA**						
000	*Bisogno: 1.Interventi di sostegno con Fondo Sociale* *2.Erogazione contributi affitto comunali e regionali* *3.Pronuncia decadenza dall'assegnazione di alloggio ATER* *4.attivazione servizio di mobilità abitativa alloggi ATER* *5.Graduatoria alloggi ATER* *6.Graduatoria alloggi comunali di via Cici* *7.Elaborazione e invio dati Regione Veneto* *8.Interventi di sostegno con Fondo Sociale*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	506	%
A02	N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	☐	433	504	584	0	%
A03	N. domande di contributo affitto soddisfatte	☐	395	372	390	0	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

Centro di Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA

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
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		262										262	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		244										244	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	5	%			82									82	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%				819								819	
				Totale ore centro:			**0**	**506**	**82**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.407**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,85**

- a tempo indeterminato: **0,85**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 314 - FARMACIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA**						
000	*Bisogno: dispensazione farmaci su ricetta con consigli su modalità e tempi di somministrazione, e sulla corretta conservazione domestica -dispensazione farmaci SOP e OTC,prodotti omeopatici e fitoterapici, con consigli su modalità e tempi di somministrazione, e sulla corretta conservazione domestica e l'utilizzo più efficace dei prodotti venduti; -dispensazione e consiglio di parafarmaci in genere, compresi prodotti per l'igiene e cura della persona, dietetici e cosmetici selezionati per l'efficacia e la tollerabilità -consigli su comportamenti da seguire in caso di patologie di lieve entità, consigli dietetici e igienici - predisposizione ordini giornalieri a grossisti (4 volte la dì) con controllo offerte, invio telematico, controllo mancanti -ordini a ditte : stampa venduto annuale suddiviso per mese, valutazione quantità vendute, offerte e novità, stesura pre ordine, richiesta preventivo*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	4046	0 %
A02	n. consulenza e dispensazione	☐	56780	60106	58601	0	%
B	**ALLESTIMENTO PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI E NON - GESTIONE LABORATORIO**						
000	*Bisogno: allestimento preparazioni galeniche magistrali e non - gestione laboratorio*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	115	0 %
C	**CONTROLLO, CONTABILIZZAZIONE E CONSEGNA RICETTE SSN**						
000	*Bisogno: -controllo ricette una ad una -ognuna va timbrata, datata e numerata - suddivise per tipologia in mazzette da 100 - passate allo scanner per contabilizzazione - stampa riepiloghi per mazzetta - stampa riepilogativa con totale importi e ticket da presentare alla Asl per il rimborso - consegna ricette all'Ufficio Farmaceutico Asl 13 Mirano fatturazione SSN : -fattura ricette ausili incontinenza (nomenclatore - trimestrale) - fattura ricette AIR diabetici (mensile) -fattura ricette DPC (mensile) Spedizione dati mensili ricette a Sogei e Assofarm controllo giornaliero ricette spedite Rettifica mensile ricette da medici*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	934	%
C02	n. ricette contabilizzate	☐	0	36219	37100	0	%
D	**GESTIONE HACCP E GESTIONE PRIVACY**						
000	*Bisogno: stesura e aggiornamento registro - controllo frigo (temperature, pulizia, scadenze prodotti) - norme stoccaggio alimenti - istruzione del personale. Segnalazione distanza di cortesia, informativa clienti, conservazione documenti con dati sensibili sotto chiave, predisposizione password per accesso software, istruzione al personale, predisposizione back-up dati giornaliero e antivirus*						

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	115		%
E	**LAYOUT E DEFINIZIONE PREZZI OTC E PARAFARMACO**							
000	*Bisogno: definizione prezzi OTC e parafarmaco, modifica esposizione prodotti in base a stagionalità, richiesta , offerte gestione vetrine*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	115		%
F	**SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA**							
000	*Bisogno: servizio di farmacovigilanza, ovvero segnalazione all'autorità competente sul territorio di eventuali reazioni in seguito dell'assunzione di farmaci*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	115		%
G	**INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA (DIABETE, PRESSIONE ARTERIOSA, UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA, COSMESI,**							
000	*Bisogno: - contatto con ditte organizzatrici - predisposizione materiale pubblicitario - gestione giornata/e promozione*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	279		%
H	**SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E GESTIONE SCADENZE PRODOTTI IN VENDITA**							
000	*Bisogno:richiesta preventivo, determinazione di impegno, ausilio alla persona addetta al ritiro, liquidazione fattura smaltimento farmaci scaduti : richiesta preventivo, determinazione di impegno, compilazione liste farmaci scaduti tramite gestionale, confezionamento scatoloni, consegna alla ditta, liquidazione fattura, gestione scadenze prodotti in vendita - emissione DDT per resi o vendite con fattura*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	33		%
I	**ITER AUSILI INCONTINENZA, FARMACO E GESTIONE STUPEFACENTI**							
000	*Bisogno: Predisposizione preventivi forniture ausili incontinenza (spesso consegna e ritiro moduli alla Asl), ordine dei prodotti , consegna prodotti al cliente e fax alla Asl per certificare l'avvenuta consegna) Smistamento merce in arrivo : spunta DDT, apposizione prezzi, prelievo prodotti prenotati, posizionamento a cassetto, a scaffale o a magazzino Gestione fatture in entrata : allegare DDT corrispondenti, registrazione dati fattura in Excel, invio al protocollo, scarico documento da Arxivar ordine con modulo apposito, carico e scarico su registro - Chiusura annuale registro stupefacenti*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	197		%
L	**GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE**							

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

000	*Bisogno: - registrazione corrispettivi - controllo fondo cassa giornaliero -versamento incassi ogni 2/3 giorni -predisposizione documenti per il commercialista ai fini - documentazione entrate controllo regolare versamento dei contributi da parte delle ditte (DURC e autocertificazioni) -richiesta dati fiscali alle ditte - richiesta DURC per via telematica - controllo scadenze DURC -invio DURC al protocollo -scarico documento da Arxivar fatturazione a clienti predisposizione inventario tramite gestionale, controllo anomalie,predisposizione determinazione giacenze finali -predisposizione orario del personale per turni settimanali di apertura farmacia 24 ore su 24 (4 all'anno)*							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1175		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 314 - FARMACIA

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
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-17	31-dic-19	36	%		33	33	33	33	33	33	33	33	33	275	572	
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		246		82	82	82	82	82		164	818	1.638	
BRUSCHI LIDIANA	D5	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		983		655								1.638	
TRON AURORA	D5	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1392	82	82				82				1.638	
MARCHI FABIANA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1392		82				82			82	1.638	
				Totale ore centro:			0	4.046	115	934	115	115	115	279	33	197	1.175	7.124	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,36**

- a tempo indeterminato: **4,36**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA (DIABETE, PRESSIONE ARTERIOSA, UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA,

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

CAMPAGNA CONTROLLO COLESTEROLO o COLESTEROLO SOTTO CONTROLLO
Si tratta di una nuova campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del colesterolo e trigliceridi, principali fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. I farmacisti saranno a disposizione del cittadino con una serie di consigli mirati ad evitare ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia , consegneranno brochure informative e forniranno la possibilità ai cittadini di effettuare le analisi gratuitamente

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO CITTADINI CONTROLLATI	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DARE VISIBILITÀ/PUBBLICITÀ		15-feb-17	28-feb-17	13								10	
02	VETRINA A TEMA		01-mar-17	30-giu-17	121								10	
03	PREDISPOSIZIONE MATERIALE IN VENDITA		01-feb-17	28-feb-17	27								15	
04	ACQUISIZIONE MATERIALE DITTE		01-feb-17	28-feb-17	27								10	
05	PROPOSTA AI CLIENTI		01-mar-17	30-giu-17	121								15	
06	ANALISI COLESTEROLO TRIGLICERIDI PRESSIONE PESO E CONSEGNA TESSERA		01-mar-17	30-giu-17	121								15	
07	REGISTRAZIONI DATI MISURAZIONI (ANONIMI)		01-mar-17	30-giu-17	121								15	
08	REPORT RISULTATI E RELAZIONE FINALE		30-giu-17	31-lug-17	31								10	
												Totali:	100	

L	GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE

L'amministrazione Comunale intende alienare la farmacia (trasferimento del diritto di esercizio della farmacia) al fine di generare un rilevante introito da utilizzare per l'estinzione anticipata di debiti a medio/lungo termine, l'ottenimento di uno spazio finanziario all'interno del vincolo di finanza pubblica del 'Pareggio di Bilancio' pari ad € 2.472.000,00 da utilizzare per la realizzazione di interventi di

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	10105	20-feb-17	31-mar-17	39								15	
02	PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE	10401	20-feb-17	31-mar-17	39								15	
03	REDAZIONE ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE		01-gen-17	01-mag-17	120								10	
04	RELAZIONI CON L'AZIENDA ULSS E LA REGIONE VENETO		20-feb-17	31-dic-17	314								5	
05	PREDISPOSIZ.BANDO DI GARA,PUBBLICAZ.AVVISO,EFFETTUAZ.GARA, AGGIUDICAZ.	10103	01-set-17	31-ott-17	60								50	
06	PREPARAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		01-nov-17	31-dic-17	60								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo 314 - FARMACIA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
D	**CONSEGNA ATTI ENTI**						
000	*Bisogno: RITIRO ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE* *RITIRO ATTI AMMINISTRATIVI* *RITIRO ATTI CARABINIERI* *RITIRO ATTI EQUITALIA* *RITIRO ATTI GIUDIZIARI* *RITIRO ATTI PIGNORAMENTO*						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	453	%
D02	n. atti consegnati	☐	865	941	545	0	%
E	**RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE**						
000	*Bisogno: ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIA* *ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO* *CEMENTI ARMATI* *CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA C.D.U.* *CONSEGNA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI* *CONSEGNA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE* *CONSEGNA CERTIFICATI DI AGIBILITA'* *CONSEGNA FRAZIONAMENTI* *CONSEGNA ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA ATTI IMPOSITIVI* *CONSEGNA MODELLI 730/740* *DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE* *PERMESSO DI COSTRUIRE* *RILASCIO SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE* *DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE*						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	453	%
E02	n. documenti rilasciati	☐	774	772	329	0	%
F	**SERVIZIO ACCOGLIENZA**						

Centro di Costo **315 - SPORTELLO COMUNE-URP**

000	*Bisogno: CONSEGNA BANDI DI CESSIONE E/O LOCAZIONE DI IMMOBILI A PREZZO CONVENZIONATO* *MODULISTICA E SCHEDE INFORMATIVE SULLA MAGGIOR PARTE DEI SERVIZI COMUNALI* *RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM* *RICHIESTE APPUNTAMENTI CON GLI ASSESSORI* *RICHIESTE APPUNTAMENTI CON IL VICE SINDACO* *RICHIESTE APPUNTAMENTO CON IL DIFENSORE CIVICO* *VISIONE ATTI IN DEPOSITO DEL SERVIZIO URBANISTICA* *ACCESSO AGLI ATTI* *ATTIVAZIONE TELESOCCORSO* *BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI A "GIOVANI COPPIE"* *CONFERMA ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI* *CONSEGNA MODULISTICA D.I.A. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'* *CONSEGNA MODULISTICA E RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE* *CONSEGNA MODULISTICA PER AUTOCERTIFICAZIONI* *CONVERSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'* *CONVERSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'* *DOMANDA ASILO NIDO* *DOMANDA ASSEGNO DI CURA* *DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA'* *DOMANDA ASSEGNO DI NUCLEO* *DOMANDA BONUS ENERGIA ELETTRICA* *DOMANDA BONUS GAS* *INFORMATIVA I.C.I.* *INFORMATIVA RAVVEDIMENTO OPEROSO* *INFORMATIVA RETTIFICA ANNULLAMENTI* *INFORMAZIOENE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDA BUONO BORSA DI STUDIO* *INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDA BUONO LIBRI* *INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA CONTRIBUTO AFFITTO* *INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDE AGEVOLAZIONI TRASPORTO* *INFORMAZIONI MODULISTICA PUBBLICITA' TEMPORANEA* *MODULISTICA DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE DI RESIDENZA IN IST. DI RICOVERO AI FINI I.C.I.* *MODULISTICA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI USO GRATUITO AI FINI I.C.I.* *MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO FINI I.C.I.* *MODULISTICA PER LA DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE AI FINI I.C.I.* *MODULISTICA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI* *RICEVIMENTO SEGNALAZIONI PRESENZA NUTRIE NEL TERRITORIO* *RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER CIRCOLAZIONE E SOSTA INVALIDI* *RICHIESTE ISCRIZIONI E CONFERMA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI* *RICORSI TRIBUTARI*

F01	N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	453		%
F02	n. accessi	☐	27039	25601	330	0		%
G	**INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO**							
000	*Bisogno: INFORMAZIONI RICHIESTE ALLO SPORTELLO* *INFORMAZIONI RICHIESTE AL TELEFONO*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	454		%
G02	n. accessi	☐	1257	1245	0	0		%
H	**PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA**							
000	*Bisogno: PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	457		%
H02	n. protocolli	☐	8012	5402	0	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			%

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

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
DA PIEVE BARBARA	D5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	20	%					65	65	65	66	67			328	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	70	%					159	159	159	159	160			796	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	70	%					229	229	229	229	230			1.146	
				Totale ore centro:			0	0	0	0	453	453	453	454	457	0	0	2.270	

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

- a tempo indeterminato: **1,39**

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

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**Gestione fitti, locazioni**						
000	*bisogno: STIPULA - REVOCA - MODIFICA CONTRATTI* *MONITORAGGIO CONTRATTI IN ESSERE (CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI)* *GESTIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI* *PROCEDIMENTI DI SFRATTO* *GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	115	0 %
A02	n. stipule revoche modifiche contratti	☐	2	0	0	0	%
A03	n. monitoraggi contratti in essere	☐	20	0	0	0	%
A05	n. procedimenti di sfratto	☐	0	0	0	0	%
A06	n. gestioni locazioni passive	☐	12	0	0	0	%
B	**Gestione spese condominiali**						
000	*Bisogno: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE* *CONTROLLO CONTABILITA' - PAGAMENTI - DETERMINE*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	115	0 %
B02	n. partecipazioni assemblee	☐	6	0	0	0	%
B03	n. controlli contabilità	☐	129	0	0	0	%
C	**Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale**						
000	*Bisogno: TENUTA INVENTARIO E AGGIORNAMENTO* *DELIBERE DI RICOGNIZIONE*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	619	%
D	**Procedimenti di gara e contratti**						

000	*Bisogno: DETERMINE PUBBLICAZIONI GARA* *STIPULA ATTI (redazione testi - conteggio spese - contatti controparte)* *ACCERTAMENTO DIRITTI SEGRETERIA* *ADEMPIMENTI FISCALI (registrazione + vidimazione repertorio)* *TRASCRIZIONE* *TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PUBBLICI* *TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PRIVATI* *ANAGRAFE TRIBUTARIA (raccolta dati e trasmissione Agenzia delle entrate)*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	409		%
D02	N. determine pubblicazioni gare	☐	1	0	0	0		%
D03	n. stipula atti	☐	1	0	0	0		%
D04	n. accertamenti diritti di segreteria	☐	0	0	0	0		%
D05	n. registrazioni e vidimazioni repertorio	☐	1	0	0	0		%
D06	n. trascrizioni	☐	1	0	0	0		%
D07	n. aggiornamenti repertorio atti pubblici e privati	☐	0	0	0	0		%
D08	n. trasmissioni ad Anagrafe Tributaria	☐	0	0	0	0		%
E	**Gestione amministrativa del patrimonio**							
000	*Bisogno: Gestione utenze idrico, gas, energia elettrica:* *1)attivazione nuovi allacciamenti e variazione di quelle esistenti.* *2)analisi CONSIP: verifiche convenzioni CONSIP ed eventuale variazione fornitore,* *3)esame dei consumi effettuati e dei relativi andamenti* *4)predisposizione delle liquidazioni per i pagamenti,* *5)analisi partite pregresse* *Gestione tasse consortili: verifica partite e pagamento.*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	156		%
E02	numero utenze idrico	☐	60	0	0	0		%
E03	numero annuale utenze idrico gestite	☐	180	0	0	0		%

E04	numero utenze gas	☐	11	0	0	0	%
E05	numero annuale utenze gas gestite	☐	44	0	0	0	%
E06	numero utenze energia elettrica	☐	41	0	0	0	%
E07	numero annuale utenze energia elettrica gestite	☐	246	0	0	0	%
F	**Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)**						
000	*Bisogno: AVVISO PUBBLICO* *STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE* *GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)*						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	582	%
F02	N. AVVISI PUBBLICI	☐	0	0	0	0	%
F03	n. stipule modifiche revoche convenzioni	☐	1	0	0	0	%
F04	n. gestione convenzioni	☐	2	0	0	0	%
G	**Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)**						
000	*Bisogno: AVVISO PUBBLICO* *STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE* *GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)*						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	738	%
G02	n. avvisi pubblici	☐	0	0	0	0	%
G03	n. stipule modifiche revoche convenzioni	☐	0	0	0	0	%
G04	n. gestione convenzioni	☐	1	0	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	18	%				49	81		82	82				294	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	84	%		33	33	326	164	60	350	410				1.376	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	65	%		82	82	244	164	96	150	246				1.064	trasferita per mobilità dal 01.07.2012. Al patrimonio
				Totale ore centro:			0	115	115	619	409	156	582	738	0	0	0	2.734	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**1,56**
- a tempo indeterminato:	**1,56**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA GESTIONE MEDIANTE CONVENZIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	RELAZIONE TECNICA DEL VERIFICATO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA DELLA RILEVANZA ECONOMICA DELL'EDIFICIO		10-feb-17	31-ago-17	202								25	
2	VERIFICA DELLE NECESSITA' MANUTENTIVE DELL'EDIFICIO		10-feb-17	31-ago-17	202								25	
3	VERIFICA DELLO STATO ATTUALE DI BILANCIO ECONOMICO PER IL COMUNE		10-feb-17	31-ago-17	202								25	
4	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA		01-set-17	31-dic-17	121								25	
												Totali:	100	

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA ROSSIGNAGO**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 0	Importo: 0,00	Valutato: 0 %		

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	provvedimento gestionale finale	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	AREA COMUNALE VIA ROSSIGNAGO - VERIFICA DELLA SITUAZIONE		10-feb-17	30-giu-17	140								40	
02	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE		01-lug-17	31-ago-17	61								40	
03	AREA COMUNALE DI VIA ROSSIGNAGO - RISOLUZIONE CRITICITA'		01-set-17	31-dic-17	121								20	
												Totali:	100	

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.3	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E ACQUISIZIONE DELLE AREE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO RITENUTE PRIORITARIE

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DELIBERA DI APPROVAZIONE CRITERI	1
02	NUMERO DI AREE ACQUISITE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI INTERESSE PUBBLICO DI UN'AREA		10-feb-17	30-apr-17	79								60	
2	APPROVAZIONE CON DELIBERA DEI CRITERI		30-apr-17	31-ago-17	123								30	
3	AVVIO DELLE ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE		31-ago-17	31-dic-17	122								10	
												Totali:	100	

Centro di Costo **401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**AUTORIZZAZIONI**						
000	*Bisogno: autorizzazione abbattimento alberature private rilascio autorizzazione allo scarico in acque superficiali e sul terreno*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	304	%
A02	n. autorizzazioni abbattimento alberature private	☐	19	14	14	0	%
A03	n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	☐	4	2	0	0	%
B	**GESTIONE CICLO RIFIUTI**						
000	*Bisogno: adempimenti connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti ed alla igiene urbana.controllo contratto servizio veritas, pulizia piazzole, svuotamento cassonetti, lavaggio strade, spazzamento, mercati, ecc. raccolte differenziate, raccolte speciali, realizzazione di quanto previsto da progetto calotta con modificge sostanziali al sistema di raccolta del secco, incontri con i cittadini, comunicazione , rapporti con enti superiori o con arpav.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	818	%
C	**CONDOTTE FOGNARIE**						
000	*Bisogno: adempimenti connessi alla realizzazione da parte di veritas di nuove condotte fognarie: a) individuazione dei proprietari b)emissione di ordinanza di adeguamento dell'impianto e di allacciamento c)assistenza al cittadino nella predisposizione della documentazione d) inoltro pratiche a veritas*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	798	0 %
C06	N. ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	☐	203	36	0	0	%
D	**ordinanze/diffide in materia ambientale**						
000	*Bisogno: ordinanze/diffide in materia ambientale*						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	601	%
D02	n. diffide/ordinanze	☐	14	19	0	0	%
E	**approvazione programmi smaltimento rifiuti**						

000	*Bisogno: approvazione programmi smaltimento rifiuti*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	238		%
E02	n. programmi approvati	☐	0	0	0	0		%
F	**Procedura semplificata di bonifica**							
000	*Bisogno: Procedura semplificata di bonifica*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	237		%
G	**deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee**							
000	*Bisogno: deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	253		%
G02	n. deroghe rilasciata	☐	0	1	0	0		%
H	**ADEMPIMENTE CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DVR (D.LGS.N.81/2008)**							
000	*Bisogno: RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 adempimenti connessi relativi alla predisposizione del DVR della sorveglianza sanitaria della formazione e informazione e addestramento dei lavoratori, della partecipazione ad attività di consultazione in materia di sicurezza, ecc*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	370		%
I	**GESTIONE CEA E OASI PARCO NUOVE GEMME**							
000	*Bisogno: gestione CEA e Oasi del parco nuove gemme. Rapporti con associazione che gestisce , controllo del rispetto della convenzione*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	180		%
L	**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**							
000	*Bisogno: adempimenti previsti dal piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)*							
L01	N. ore dedidicate all'attivita'	☐	0	0	0	295		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

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
CAPUZZO DONATELLA	D6	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	85	%		82	328	82	98	98	98	98	246	98	164	**1.392**	
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	85	%		82	239	197	197	124	124	124	124	66	115	**1.392**	assunta il 02.05.2012
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	80	%		140	251	519	306	16	15	31		16	16	**1.310**	in aspettativa dal 27.06.2012 o.c.c. 1596,22
				Totale ore centro:			**0**	**304**	**818**	**798**	**601**	**238**	**237**	**253**	**370**	**180**	**295**	**4.094**	

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

- a tempo indeterminato: **2,50**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A AUTORIZZAZIONI

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Ambiente e Sicurezza

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

B	GESTIONE CICLO RIFIUTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140102002 *Incrementare la raccolta differenziata (oggi oltre l'80%) e ridurre la produzione di rifiuti. Bonifica di eventuali siti. 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	STIMA PRESUNTA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO NEL PIANO FINANZIARIO	25000
03	NUOVO ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMION VERITAS ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA	10501	01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16							20	
02	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'ELENCO IN POSSESSO DI VERITAS	solo 10402	01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16							20	
03	VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO PRODOTTO	10501	01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16							20	
04	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI TARI DELLE UTENZE	SOLO 10501	01-gen-16	31-dic-17	730	01-gen-16							0	
05	PREDISPOSIZIONE DI NUOVO ELENCO	solo 10402	01-mag-16	31-dic-17	609	01-mag-16							10	
06	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERESSATI DA NUOVE DISPOSIZIONI	solo 10402	01-mar-16	31-dic-17	670	01-mar-16							15	
07	RICALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO	10501	01-nov-16	31-dic-17	425	01-nov-16							15	
												Totali:	100	

H ADEMPIMENTE CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DVR (D.LGS.N.81/2008)

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO:
1) TENDENZIALE ALLO ZERO
2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								20	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								20	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	

Centro di Costo **402 - VERDE - AMBIENTE**

07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364							20
											Totali:	100

L	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140101003** *Intensificare le zone a parco all'interno del tessuto urbano consolidato.*
2018-2019

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. Vi è la necessità di disporre di uno strumento agile e di facile consultazione che disciplini la gestione del verde pubblico e privato, privilegiando il mantenimento delle grandi alberature in particolare come azione di miglioramento della qualità dell'aria. Attualmente solo l'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio prevede un generale divieto di abbattimento. Il regolamento dovrà prevedere forme di reintegro in caso di**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0	Importo: 0,00	Valutato: 0 %		

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZIONE DI BOZZA DEL REGOLAMENTO		28-feb-16	30-nov-16	276	28-feb-16	01-lug-16	124					0	
02	INTEGRAZIONE DELLO STESSO DA PARTE SETTORE URBANISTICA E SETT.LL.PP.	10401,10603,10602,10701,	15-apr-16	28-feb-17	319	01-lug-16							45	
03	COMMISSIONI CONSILIARI		01-mar-17	30-set-17	213								45	
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA		15-ott-17	31-ott-17	16								10	
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-17	31-ott-17	30								0	
												Totali:	100	

Centro di Costo **402 - VERDE - AMBIENTE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **402 - VERDE - AMBIENTE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo **403 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**						
000	*Bisogno: Adempimenti connessi alla gestione del gruppo comunale volontari, assicurazione, formazione, addestramento, acquisto attrezzature e mezzi, servizio intercomunale. PUR ESSENDO STATA TRASFERITA ALL'UNIONE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE, L'UFFICIO RIMANE A SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	820	0 %
A02	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI	☐	65	76	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 403 - 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
CAPUZZO DONATELLA	D6	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		246										246	
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		246										246	assunta il 02.05.2012
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	20	%		328										328	in aspettativa dal 27.06.2012 fino a
				Totale ore centro:			**0**	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,50**

- a tempo indeterminato: **0,50**

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

Centro di Costo **403 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**Attività di controllo massiva con incrocio banca dati ICI/IMU e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini I**							
000	*Bisogno: incrocio con le banche dati a disposizione (anagrafe, siatel, sister, catasto 2000, etc...) per verificare puntualmente la posizione ICI/IMU del contribuente e l'aggiornamento e bonifica della banca dati ICI/IMU relativa ai fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Vengono puntualmente controllate le dichiarazioni presentate dal soggetto passivo, inserite manualmente le successioni in quanto presentano delle specifiche problematiche che se trattate in maniera informatica altererebbero la bonifica della posizione contributiva.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	1965	0 %
A02	N. posizioni ICI-IMU gestite totali al 01/01	totale contribuenti	☐	4280	3760	2000	0	%
A03	n. posizioni ICI/IMU gestite per addetto		☐	1070	1260	0	0	%
A04	grado di accertamento ICI/IMU su importo previsionale	totale pagamenti IMU/ totale previsione corrente	☐	100	100	50	0	%
B	**Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annul**							
000	*Bisogno: Anche nel 2014 proseguirà l'attività di accertamento ICI relativa agli anni 2008 (omesso versamento), 2009, 2010, 2011, 2012 per errato/mancato versamento. Nell'anno 2012 sono iniziate anche le attività di accertamento di concerto con l'Agenzia delle Entrate, anche se l'introduzione dell'IMU ha comportato un notevolissimo impegno da parte di tutto il personale dell'ufficio, dovendo dedicare gran parte del tempo all'attività di front office mediante anche aperture straordinarie. Le novità tributarie comporteranno per quest'anno un maggior lavoro maggiore all'ufficio nell'arco di pochi mesi.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	1491	0 %
B02	n. avvisi di accertamento emessi		☐	1088	1114	1122	0	%
B03	n. atti di annullamento e/o rettica		☐	58	72	85	0	%
B04	N. avvisi di sollecito di pagamento		☐	49	14	59	0	%
B05	totale accertamenti per recupero evasione (€)		☐	353686	254181	124708	0	%
C	**Rimborsi ICI/IMU**							
000	*Bisogno: Rilascio di somme a rimborso, indebitamente versate al Comune da contribuenti proprietari di immobili, mediante esamina e rilascio delle domande presentate entro i termini di legge (180 gg.).*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	508	0 %

C02	n. provvedimenti di rimborso o diniego		☐	45	80	81	0		%
D	**Gestione rateizzazione avvisi ICI/IMU a seguito di istanza motivata;**								
000	*Bisogno: Emerge da parte del contribuente la difficoltà economica nel pagamento delle somme in accertamento ICI e pertanto vengono presentate, anche su suggerimento dell'ufficio, istanze volte a richiedere la rateizzazione dell'imposta dovuta. Si studiano piani di rateizzazione specifici.*								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	0		%
D02	n. provvedimenti di concessione rateizzazione		☐	21	26	27	0		%
E	**Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi;**								
000	*Bisogno:Sulle somme divenute definitivamente esigibili si attiva la procedura di riscossione coattiva.*								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	492		%
E02	n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	dati al 31/12	☐	122	0	86	0		%
F	**Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale**								
000	*Bisogno: L'attività sia istruttoria che di rappresentanza in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale e/o regionale viene gestita totalmente all'interno degli uffici evitando consulenze esterne.*								
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	492		%
F02	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi	n. ricorsi presentati/avvisi accertamento emessi	☐	3	1	0	0		%
F03	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in commissione	☐	300	0		0		%
G	**Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.**								
000	*Bisogno: Monitoraggio delle entrate relative agli operatori dei mercati in riferimento agli anni in corso di fatturazione 2011/2012 e 2013, con nuove modalità di conteggio e nuova ridistribuzione dei costi*								
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	623		%
G02	grado di accertamento TARI su importo previsionale	Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente	☐	100	100	0	0		%
G03	n. ore per la gestione operatori di mercato		☐	10	0	0	0		%
H	**Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità temporanea**								

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

000	*Bisogno: rilascio delle autorizzazioni e/o proroghe alla pubblicità temporanea e supporto all'attività del concessionario ABACO Spa.*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	410	%
H02	n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate		☐	83	67	60	0	%
H03	tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)		☐	0	0	0	0	%
H04	grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	totale accertamenti/totale previsione	☐	103	0	0	0	%
I	**Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale**							
000	*Bisogno: L'introduzione della TASI comporterà un notevole impegno da parte di tutto l'ufficio, comprese conoscenze trasversali e impegnando per presunte 400 ore il personale ad effettuare sportello al pubblico. Con l'introduzione della TARES e ancora prima dell'IMU, l'accesso del pubblico agli uffici ha subito una fortissima impennata, creando spesso disagi dovuti all'attesa e alla mancanza di privacy all'utenza. Si prevede in sede di acconto (scadenza giugno) un allargamento degli orari di ricevimento come test di prova.*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	934	%
I02	n. ore di sportello al contribuente (annuo)		☐	356	392	296	0	%
L	**Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie**							
000	*Bisogno: Necessità di monitorare costantemente le entrate per utili previsioni di cassa. Implementazione di fogli excel con riporto dei versamenti puntuali e report all'ufficio ragioneria per i prelevamenti e le corrette imputazioni di tutte le antrate tributarie.*							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	652	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 501 - 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
VECCHIATO SABRINA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		410	262	16	49		82	131	82	278	328	**1.638**	
MAGUOLO MICHELE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		572	410	164	164	164	82			82		**1.638**	
DAL GESSO KATIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	**1.638**	DAL 1 NOVEMBRE 2015
FARCI SONIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		655	491		82			164		246		**1.638**	
MORO EVA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	**1.638**	IN COMANDO DAL COMUNE DI VENEZIA
				Totale ore centro:			**0**	**1.965**	**1.491**	**508**	**623**	**492**	**492**	**623**	**410**	**934**	**652**	**8.190**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **5,00**

- a tempo indeterminato: **5,00**

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

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiara

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001 *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1 Rilev. 0

OBIETTIVO:

PROCEDURA RIVERSAMENTO RIMBORSO IMU E REGOLAZIONI F24.
Il tema degli errori di versamento mediante F24 è stato affrontato con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all'IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.
In sintesi le fattispecie riguardano:

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	inserimento istruttorie già concluse concernenti la procedura di riversamento, rimborso e regolazione contabile relativa ai tributi locali	450

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ELAB. ELENCO COMPLETO CERTIFICAZIONI PER LE TIPOLOGIE DI RIMBORSO		01-gen-17	20-gen-17	19								30	
02	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE		21-gen-17	31-gen-17	10								20	
03	MONITORAGGIO DATI INVIATI AL MEF NEI 60 GG SUCC. ALL'INSERIMENTO		01-feb-17	31-mar-17	58								10	
04	ELAB. ELENCO COMPLETO CERTIFICAZIONI PERVENUTE NELL'ANNO		01-apr-17	31-dic-17	274								20	
05	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE DEGLI ELENCHI COME INDICATI AL PUNTO 04		01-apr-17	31-dic-17	274								15	
06	MONITORAGGIO DATI INVIATI AL MEF NEI 60 GG SUCC. AL 2017		01-apr-17	31-dic-17	274								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.2 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

CONTRASTO ALL'EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI
I principali obiettivi sono da individuare nei seguenti ambiti:
• garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell'elusione e dell'evasione;
• migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale;

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	importi in euro individuati nel bilancio per l"evasione e l"elusione dei tributi locali	250000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA MASSIVA, BONIFICA E BANCA DATI		01-gen-17	30-nov-17	333								10	
02	CONTROLLO POSIZIONE CONTRIBUENTI ED EVENTUALE ACCERTAMENTO 2011/2013		01-gen-17	30-nov-17	333								40	
03	BONIFICA DELLA BANCA DATI DELLE U.I. CONCESSE IN AFFITTO E/O COMODATO		01-gen-17	15-dic-17	348								30	
04	INSINUAZIONE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI		01-gen-17	31-dic-17	364								15	
05	ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE		01-gen-17	31-dic-17	364								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

Cod. Ob.3	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Tributi Accertamento e Riscossioni

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO: 1) TENDENZIALE ALLO ZERO 2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								0	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								0	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								60	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	
07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

Totali:	100

G	Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140102002 *Incrementare la raccolta differenziata (oggi oltre l'80%) e ridurre la produzione di rifiuti. Bonifica di eventuali siti. 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	**REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS**	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì		

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	STIMA PRESUNTA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO NEL PIANO FINANZIARIO	25000
03	NUOVO ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMION VERITAS ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA	10501	01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16							20	
02	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'ELENCO IN POSSESSO DI VERITAS	solo 10402	01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16							0	
03	VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO PRODOTTO	10501	01-gen-16	30-giu-17	546	01-gen-16							20	
04	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI TARI DELLE UTENZE	SOLO 10501	01-gen-16	31-dic-17	730	01-gen-16							40	
05	PREDISPOSIZIONE DI NUOVO ELENCO	solo 10402	01-mag-16	31-dic-17	609	01-mag-16							0	
06	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERESSATI DA NUOVE DISPOSIZIONI	solo 10402	01-mar-16	31-dic-17	670	01-mar-16							0	
07	RICALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO	10501	01-nov-16	31-dic-17	425	01-nov-16							20	
												Totali:	100	

I	Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140204001** *Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**SPORTELLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2017**					
Obiet. prioritario:		**Operatori comunali a disposizione dei cittadini per orientarsi nelle procedure e scadenze di pagamento della IUC (Imposta Comunale Unica) relativamente a IMU e TASI, garantiranno l'apertura dello "Sportello assistenza tributaria 2017" negli uffici comunali di Via Pisacane, 3 (sede distaccata del Comune).**					
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	0	Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO PRENOTAZIONI EFFETTUATE	300
03	NUMERO F24 RILASCIATI	1200

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU/TASI NEI MESI MAGGIO GIUGNO N		02-mag-17	31-dic-17	243								10	
02	VERIFICA E AGGIORNAMENTO POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE		01-gen-17	31-dic-17	364								40	
03	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA MODELLI F24 RICHIESTI PRENOTATI DAL CITTADI		02-mag-17	31-dic-17	243								40	
04	INSERIMENTO FILE DEL NOMINATIVO SE PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO IMPOST		02-mag-17	31-dic-17	243								10	
												Totali:	100	

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE**						
000	*Bisogno: Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per straordinaria manutenzione della rete viaria e degli Immobili di proprietà dell'Ente. Con conseguente espletamento degli Atti connessi.* *Redazione degli atti amministrativi di competenza dei vari servizi relativi alle attività ordinarie, straordinarie* *Comunicazione dati ad osservatorio LLPP* *Gestione attività di richiesta CUP, CIG, DURC*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1178	0 %
A02	N. opere in corso all' 01/01	☐	1	0	0	0	0 %
A03	N. nuove opere avviate	☐	6	0	0	0	0 %
A04	N. opere concluse	☐	3	0	0	0	0 %
A05	N. opere in carico (attuali)	☐	0	0	0	0	0 %
A06	N. opere gestite nell'anno	☐	0	0	0	0	0 %
A07	N. gare di appalto gestite	☐	2	0	0	0	0 %
A08	N. Km strade gestite nel territorio comunale	☐	1140	0	0	0	%
A09	n. interventi effettuati	☐	0	0	0	0	%
B	**ESPROPRI**						
000	*Bisogno: Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	490	0 %
B02	N. pratiche esproprio in essere	☐	0	0	0	0	0 %
B03	N. pratiche esproprio trattate	☐	0	0	0	0	0 %
B04	N. pratiche esproprio concluse	☐	0	0	0	0	0 %

C	**RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)**								
000	*Bisogno: Emette autorizzazioni e segue i lavori attuati dalle varie società che gestiscono i servizi. Verifica i ripristini, orienta i cittadini al rapporto con le ditte*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	☐	0	0	0	461		%
C02	Numero autorizzazione irlasciate ai privati		☐	16	0	0	0		%
C03	Numero autorizzazioni rilasciate	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	☐	51	0	0	0		%
D	**PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE OPERE PUBBLICHE**								
000	*Bisogno: Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per costruzione o ristrutturazione di opere di pubbliche, immobili (scuole, impianti sportivi, strutture socio-ricreative, ecc.) ed infrastrutture. Con conseguente espletamento degli Atti connessi.* *Avvio procedure previste dal codice degli appalti (bandi per liste lavori in economia, procedure di affidamento semplificate, bandi per creazione elenco professionisti ecc…)*								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	591		%
E	**DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE**								
000	*Bisogno: Responsabilità del procedimento, direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi previsti nell'offerta tecnica del servizio GS*								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	215		%
F	**GESTIONE CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI ECC.**								
000	*Bisogno: Monitoraggio possibilità di ottenimento contributi, richiesta e monitoraggio degli stessi*								
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	297		%
G	**PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE**								
000	*Bisogno: Predisposizione, pubblicazione piano opere pubbliche e elenco annuale.* *Verifica attuazione piano opere pubbliche.*								
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	297		%
H	**RILASCIO AUTORIZZAZIONI**								
000	*Bisogno: Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico*								

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	264	%
I	**RILASCIO PARERI**						
000	*Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni* *Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi*						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	231	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

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
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	35	%		80	111									191	CESSAZIONE DAL SERVIZIO IL 07.05.2017
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	33	%		162	33	33	82	33	33	33	82	49		540	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		182	182	182	182	182	182	182	182	182		1.638	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	16	%		262										262	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	25	%		164		246								410	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%		328			327		82	82				819	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%			164									164	
				Totale ore centro:			**0**	**1.178**	**490**	**461**	**591**	**215**	**297**	**297**	**264**	**231**	**0**	**4.024**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,69**

- a tempo indeterminato: **2,69**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Infrastruttre e Patrimonio

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

G	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA BENNATI

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 100.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	DETERMINA INDIZIONE GARA	1
03	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-17	15-giu-17	165								20	
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-giu-17	30-giu-17	15								40	
3	INDIZIONE GARA TRAMITE CUC		30-giu-17	30-set-17	92								30	
4	AFFIDAMENTO LAVORI		30-set-17	31-dic-17	92								10	
												Totali:	100	

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**AVVIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	150.000,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	DETERMINA INDIZIONE GARA	1
03	DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								20	
2	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-mar-17	31-mag-17	61								30	
3	INDIZIONE GARA TRAMITE SETTORE INFRASTRUTURE		31-mag-17	31-lug-17	61								30	
4	AFFIDAMENTO ED INIZIO LAVORI		31-lug-17	31-dic-17	153								20	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105001

Approvare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e delle palestre scolastiche a disposizione dei cittadini, considerando tale programma assolutamente prioritario. In particolare la manutenzione straordinaria della scuola Media Ungaretti e il completamento della messa a norma di tutti gli altri edifici scolastici
2014-2017

Cod. Ob.3 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA A. MANTEGNA

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 170.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	DETERMINA INDIZIONE GARA	1
03	AFFIDAMENTO LAVORI	1
04	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE		01-feb-17	31-mar-17	58								20	
2	APPROVAZIONE PROGETTO		31-mar-17	30-apr-17	30								30	
3	INDIZIONE GARA MAEDINATE CUC		30-apr-17	30-giu-17	61								30	
4	AFFIDMAENTO LAVORI ED INIZIO LAVORI		01-lug-17	31-lug-17	30								10	
5	FINE LAVORI		31-lug-17	10-set-17	41								10	
												Totali:	100	

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**INDIZIONE GARA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA A.MANTEGNA**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	0	Importo: 250.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	INDIZIONE GARA	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE		01-mar-17	30-giu-17	121								30	
2	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		30-giu-17	30-set-17	92								40	
3	INDIZIONE GARA		30-set-17	31-dic-17	92								30	
												Totali:	100	

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140104007** *Strade piu sicure 2014-2017*

Cod. Ob.5 Rilev. 0

OBIETTIVO:

INDIZIONE GARA PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 150.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	INDIZIONE GARA	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA DELLE NECESSITA' ED APPROVAZIONE PROGETTO		01-mar-17	30-apr-17	60								30	
2	APPROVAZIONE PROGETTO		30-apr-17	30-giu-17	61								30	
3	INDIZIONE GARA		30-giu-17	31-ago-17	62								40	
												Totali:	100	

Cod. Ob.6	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO: 1) TENDENZIALE ALLO ZERO 2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								20	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								20	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	
07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								20	

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

	Totali:	100

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA**						
000	*Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Sanatorie, gestione PEEP*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	4355	0	3801	0 %
A02	N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	☐	357	374	0	0	0 %
A03	N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	☐	1	1	0	0	0 %
A04	n. permessi a costruire rilasciati	☐	33	55	0	0	%
B	**CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA**						
000	*Bisogno: Denuncia di inizio attività (DIA). Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	2471	0	2521	0 %
B02	N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	☐	18	34	0	0	0 %
B03	N. ordinanze per opere difformi	☐	4	2	0	0	0 %
C	**ABITABILITA' - AGIBILITA'**						
000	*Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	846	0	2216	0 %
C02	N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	☐	77	59	0	0	0 %
C03	N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	☐	0	1	0	0	%
D	**CERTIFICAZIONI**						
000	*Bisogno: Rilascio certificazioni varie (svincolo polize fidejussorie, volture/cointestazioni) Rilascio idoneità alloggi*						

D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	2695	0	1805	0	%
D02	N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, volture/cointestazioni)	☐	22	17	0	0	0	%
D03	N. rilascio idoneità alloggi	☐	88	70	0	0	0	%
D04	n. accesso agli atti	☐	366	361	0	0		%
E	**TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI**							
000	*Bisogno: rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004, redazione relazione tecnica ai sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004 con acquisizione parere della consulta per i beni architettonici, paesaggistici e ambientali ai sensi art. 13 e succ. del vigente regolamento edilizio; gestione del software in relazione ai procedimenti di autorizzazione richiesti e rilasciati e tutto quanto riguardi le autorizzazioni paesaggistiche di cui al d.lgs. 42/2004.*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1995	0	1429		%
E02	n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	☐	37	75	0	0		%
E03	n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	☐	36	66	0	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 602 - 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
DAL ZOTTO FIORENZA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	40	%		131	131	131	131	130						**654**	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	70	%						1147						**1.147**	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	50	%				819								**819**	
MARANGONI ALBERTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	88	%		737	442	131	131							**1.441**	
BACCHIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		819	491	164	164							**1.638**	
DE MANZINI LAURA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-17	100	%		819	491	164	164							**1.638**	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	75	%				491	737							**1.228**	
MARIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		819	491	164	164							**1.638**	TRASFERITA DAL 21.01.2013
MASSARO CHIARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												**0**	TRASFERITA AL COMUNE DI MIRA DAL
BIANCON DIANA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		230	230	70	150	70						**750**	CESSAZIONE DAL SERVIZIO IL 18.06.2017
SPOLAOR LUCA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		246	245	82	164	82						**819**	
				Totale ore centro:			**0**	**3.801**	**2.521**	**2.216**	**1.805**	**1.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.772**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **7,73**

- a tempo indeterminato: **7,73**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPRENSORIO - PROGETTO ATTIVITÀ FORMATIVA E CONVEGNISTICA
RAFFORZARE PARTECIPAZIONE CITTADINANZA
PROMOZIONE RUOLO CENTRALE DELLA CITTA' DI SPINEA NEL COMPRENSORIO

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO GIORNATE FORMATIVE	2
03	NUMERO ISCRITTI ALLE GIORNATE FORMATIVE	200

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO		01-gen-17	15-mag-17	134								50	
02	ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO		01-giu-17	30-nov-17	182								50	
												Totali:	100	

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.2	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: NUOVA REGOLAMENTAZIONE.
Nuova definizione del contributo di costruzione attraverso la stesura di un regolamento che costituisce allegato allo strumento urbanistico e che stabilisce importi,
criteri, modalità di conteggio, termini per il pagamento, modalità di pagamento, caratteristiche delle garanzie per il pagamento del

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO UN ANNO DALL"APPROVAZIONE DEL PROGETTO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	RACCOLTA MATERIALE E STUDIO ESEMPI ALTRE AA.PP.		15-mag-16	15-giu-16	31	13-giu-16	15-giu-16	2					0	
02	ANALISI ESEMPI E INDIVIDUAZ.CRITICITA'		16-giu-16	15-lug-16	29	15-giu-16	15-lug-16	30					0	
03	STUDIO NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, INDIVIDUAZ.POSSIBILI SOLUZIONI		16-lug-16	15-ago-16	30	15-lug-16	15-ago-16	31					0	
04	DEFINIZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		16-ago-16	15-ott-16	60	15-ago-16	15-ott-16	61					0	
05	ILLUSTRAZIONE PROPOSTA REGOLAMENTAZIONI A COMMISS.CONSILIARI E PROFESS		16-ott-16	20-gen-17	96	15-ott-16							10	
06	RACCOLTA VALUTAZ. CONSILIERI PROFESSION. E TECNICI E ANALISI VALUTAZ.		20-gen-17	31-mar-17	70								10	
07	VERIFICA E ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		16-dic-16	15-gen-17	30								30	
08	STESURA DEFINITIVA		16-gen-17	15-feb-17	30								30	
09	APPROVAZIONE DEFINITIVA		16-feb-17	15-mar-17	27								15	
10	PUBBLICAZIONE SUL SITO		16-mar-17	15-apr-17	30								5	
												Totali:	100	

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.3	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

DIRITTI DI SEGRETERIA - NUOVA REGOLAMENTAZIONE
Nuova definizione dei diritti di segreteria
Stesura di un regolamento che stabilisca importi, criteri, modalità di conteggio, termini per il pagamento, modalità di pagamento.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RACCOLTA MATERIALE E STUDIO ESEMPI ALTRE AA.PP.		15-mag-16	15-giu-16	31	15-mag-16	15-giu-16	31					0	
02	ANALISI ESEMPI E INDIVIDUAZ.CRITICITA'		16-giu-16	15-lug-16	29	16-giu-16	15-lug-16	29					0	
03	STUDIO NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, INDIVIDUAZ.POSSIBILI SOLUZIONI		16-lug-16	15-ago-16	30	16-lug-16	15-ago-16	30					0	
04	DEFINIZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		16-ago-16	15-ott-16	60	15-ago-16	15-ott-16	61					0	
05	ILLUSTRAZIONE PROPOSTA REGOLAMENTAZIONI A COMMISS.CONSILIARI E PROFESS		16-ott-16	15-nov-16	30	16-ott-16	30-ott-16	14					0	
06	RACCOLTA VALUTAZ. CONSILIERI PROFESSION. E TECNICI E ANALISI VALUTAZ.		16-nov-16	15-dic-16	29	30-ott-16	31-dic-16	62					0	
07	VERIFICA E ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		16-dic-16	15-gen-17	30	31-dic-16							10	
08	STESURA DEFINITIVA		16-gen-17	15-feb-17	30								70	
09	APPROVAZIONE DEFINITIVA		16-feb-17	15-mar-17	27								15	
10	PUBBLICAZIONE SUL SITO		16-mar-17	15-apr-17	30								5	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.4	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Pianificazione e Tutela del Territorio

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**						
000	*Bisogno: manutenzione patrimonio comunale e scolastico, programmazione e realizzazione degli interventi di carattere edile ed affini, idrico – sanitario attuati attraverso personale interno al settore o mediante incarico esterno a ditta specializzata* *Sanificazioni e pulizia strutture comunali*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	3636	0 %
A02	N. richieste intervento	☐	0	0	0	0	0 %
A03	N. interventi effettuati Scuole	☐	339	0	0	0	0 %
A04	N. interventi effettuati Sport	☐	1	0	0	0	0 %
A05	N. interventi effettuati Manifestazioni	☐	108	0	0	0	0 %
A06	N. interventi effettuati da ditte esterne	☐	0	0	0	0	%
B	**GESTIONE GLOBAL SERVICE**						
000	*Bisogno: direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi manutentivi straordinari relativi agli impianti ricompresi nel servizio GS e l'alta vigilanza sul rapporto con il Servizio di Global Service* *Controllo sull'attività ordinaria del Servizio Globale Service*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	246	%
C	**GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN GLOBAL SERVICE**						
000	*Bisogno: Gestione delle attività ordinarie del Servizio di Global Service che prevede fornitura energia e combustibile e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali gestiti dal servizio GS*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	246	%
D	**PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PICCOLI INTERVENTI**						
000	*Bisogno: Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per piccoli interventi di manutenzione straordinaria degli Immobili di proprietà dell'Ente. Con conseguente espletamento degli Atti conness* *Fornitura dell'assistenza dei servizi e del materiale necessario alla realizzazione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Amministrazione comunale* *Incarichi di Direzione Lavori, RUP o progettazione di opere pubbliche*						

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTVITA'	☐	0	0	0	818		%
E	**GESTIONE PARCHI COMUNALI**							
000	*Bisogno: Gestione parchi comunali: manutenzione aree a verde pubblico e scolastico, parchi giochi ed arredo verde attuata attraverso personale interno al settore o mediante incarico esterno a ditta specializza*							
E01	N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	2130		%
F	**MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NON IN GLOBAL SERVICE**							
000	*Bisogno: Manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione gestione degli impianti tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali non gestiti dal servizio GS*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1999		%
G	**GESTIONE AUTOMEZZI**							
000	*Bisogno: Gestione del parco automezzi comunali*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	164		%
H	**SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI**							
000	*Bisogno: fornire supporto alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comune di Spinea o soggetti esterni (associazioni, enti, ecc..)*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	0		%
H02	N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione	☐	0	0	0	0		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%

Centro di Costo 603 - 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
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	24	%		115	82	82	82		33					394	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%		164										164	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%		491			246		82					819	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	70	%			164	164	490		164	164				1.146	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		983					655					1.638	
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	95	%		491					1065					1.556	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	15	%		246										246	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%		164										164	
FURLANETTO IVANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	95	%		491				1065						1.556	
RUBINATO LORENZO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-17	95	%		491				1065						1.556	
				Totale ore centro:			0	3.636	246	246	818	2.130	1.999	164	0	0	0	9.239	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **5,64**

- a tempo indeterminato: **5,64**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA DIRETTA

Risorse umane coinvolte: 7 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	NUMERO MEDIO ANNUALE DI SFALCI PER AREA	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SU TURNI		01-mar-17	30-apr-17	60								30	
2	EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA		30-apr-17	30-nov-17	214								70	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201007 *Dare maggiore attenzione alle richieste dei cittadini (arredo urbano e illuminazione – rispondere alle segnalazioni fatte dai cittadini, in forma scritta) 2014-2017*

Cod. Ob.2	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI NECESSITA' MANUTENTIVE PER LA CITTADINANZA E PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI SEGNALAZIONE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	FORMAZIONE PER OPERATORI INTERNI		10-feb-17	31-mar-17	49								30	
2	FORMAZIONE PER OPERATORI SCOLASTICI		31-mar-17	30-apr-17	30								30	
3	GESTIONE DELLE SEGNALZIONI		30-apr-17	31-dic-17	245								40	
												Totali:	100	

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**SPORTELLO UNICO**						
000	*Bisogno: Procedimenti rivolti al settore commercio e industria, turistico-alberghiero, agricoltura, artigianato, servizi e comportanti variazioni di strumenti urbanistici. Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Rilascio autorizzazioni insegne, procedimenti relativi a impianti di distribuzione carburante. Autorizzazione sll'esercizio di strutture sociali e socio-sanitarie.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	0	0	0	2392	0 %
A02	N. istanze rivolte all' ufficio commercio	☐	65	0	0	0	0 %
A03	N. istanze rivolte allo SUAP	☐	240	0	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0 %

Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

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
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-17	31-dic-19	10	%		100										100	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
SPAGNOLO FEDERICA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	70	%		1146										1.146	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	70	%		1146										1.146	
				Totale ore centro:			0	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.392	

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

- a tempo indeterminato: **1,46**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SPORTELLO UNICO

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140102006**

Applicare i contenuti del PAES (Piano di azione per l'energia sostenibile). Il programma di azione predisposto dal Comune di Spinea comporta una serie di interventi sul patrimonio pubblico al fine di ridurre le emissione di gas climalteranti.
2018-2019

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Pubblici Esercizi

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 10 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO DI PUBBLICI ESERCIZI CARICATI NEL SIT	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RACCOLTA DATI		01-mar-17	30-apr-17	60								30	
02	CREAZIONE DI UN DATABASE		01-mag-17	31-mag-17	30								20	
03	CONFRONTO CON LA DITTA PER DEFINIZIONE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DATI		01-giu-17	30-set-17	121								20	
04	TRASFERIMENTO DEI DATI DAL DATEBASE AL SIT		01-ott-17	31-dic-17	91								30	
												Totali:	100	

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
				Totale ore centro:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,00**

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

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

Centro di Costo **605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE**						
000	*Bisogno: 1 - istruttoria delle richieste di autorizzazione, delle denunce di inizio attività, delle comunicazioni relative all'installazione o modifica di infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. n°259/2003 e della Legge 111/2011 e rilascio delle autorizzazioni* *2 - verifiche urbanistico-edilizie relative a procedimenti autorizzatori provinciali riguardanti attività di recupero rifiuti non pericolosi* *3 - procedimenti in materia di impianti di distribuzione carburanti di cui al D.Lgs. n°32/1998, secondo le competenze attribuite al Comune dall'art.6 della L.R. n°23/2003 (rilascio autrorizzazioni all'installazione/esercizio di nuovi impianti, per il potenziamento e il trasferimento degli impianti esistenti, prese d'atto modifiche impianti esistenti e aggiornamento autorizzazioni, ricezione comunicazioni per attività non costituenti modifica all'impianto, collaudo impianti, verifiche incompatibilità degli impianti col territorio, revoca e sospensione delle autorizzazioni)* *4 - varianti urbanistiche nell'ambito delle procedura dello Sportello unico per le attività produttive di cui all'art.5 del D.P.R. n°447/98* *5 - istruttoria e verifica profili di natura urbanistica ed edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi (permesso di costruire, D.I.A./S.C.I.A), certificazioni di agibilità, riguardanti interventi di trasformazione edilizia di: - impianti di distribuzione carburanti e delle relative attività accessore e complementari di cui alla D.G.R. n°497/2005; - medie/grandi strutture di vendita/parchi commerciali di cui al D.Lgs. n°114/98 e alla Legge regionale n°15/2004.* *6 - istruttoria e verifica profili di natura urbanistica e edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi, certificazioni, agibilità:l'attività di istruttoria e verifica profili di natura urbanistica e edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi, certificazioni, agibilità non riguardante trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburanti o di medie/grandi strutture di vendita/parchi commerciali (già comprese nel punto precedente) viene svolta dal Servizio edilizia privata nel cui organico rientrano personale e responsabile del Servizio sportello attività produttive, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n°1678 del 20/09/2010 - n°33 del Segretario/Direttore generale* *7 - procedimenti correlati all'erogazione dei contributi regionali per gli intereventi finalizzati alla valorizzazione dei locali storici secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n°37/2004*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	814	0	197	%
A02	n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	☐	6	6	0	0	%
A03	n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	☐	1	2	0	0	%
A04	n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	☐	4	3	0	0	%
A05	n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	☐	0	0	0	0	%
A06	n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita medio/grandi	☐	1	2	0	0	%

Centro di Costo **606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

A07	n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	☐	0	0	0	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

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
MARANGONI ALBERTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	12	%		197										197	
				Totale ore centro:			0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,12**

- a tempo indeterminato: **0,12**

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

Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140202004 *Incentivare la presenza di attività economiche in particolare dei negozi di vicinato 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER PASSAGGIO DEL SUAP (compreso sportello eventi) E DEI MESSI COMUNALI ALL'UNIONE DEI COMUNI.
RIPORTATO DAL 2016

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	ELABORAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE	1
03	ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA"	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI RILEVAZIONE SUAP E DELLO SPORTELLO EVENTI		01-gen-16	31-mar-16	90	10-mag-16	30-mag-16	20					0	
02	RIUNIONE PRELIMINARE CON I RESPONSABILI		01-apr-16	30-apr-16	29	04-giu-16	08-giu-16	4					0	
03	RILEVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SUAP NEI 6 COMUNI DELL'UNIONE		01-mag-16	30-giu-16	60	09-giu-16	30-giu-16	21					0	
04	RIUNIONE PER LA MAPPATURA		01-giu-16	30-giu-16	29	04-lug-16	14-lug-16	10					0	
05	MAPPATURA DELLE COMPETENZE E DEI PROCEDIMENTI SVOLTI IN CIASCUN COMUNE		01-gen-17	30-giu-17	180								25	
06	ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'		01-lug-17	31-dic-17	183								75	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Cod. Ob.2	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO SU GESTIONE OGGETTI SMARRITI E/O RITROVATI

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 10 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZOINE BOZZA DI REGOLAMENTO		01-feb-17	15-mar-17	42								60	
02	CONDIVISIONE DELLA BOZZA CON SETTORE PATRIMONIO E COMUNICAZIONE	10401,10991	16-mar-17	31-mar-17	15								15	
03	STESURA DEFINITIVA DELLA BOZZA A SEGUITO OSSERVAZIONI		01-apr-17	30-apr-17	29								15	
04	PREDISIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		01-mag-16	31-mag-17	395								10	
												Totali:	100	

Centro di Costo **606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE PIANO REGOLATORE**						
000	*Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione urbanistica e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1388	0	901	0 %
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	☐	7	4	0	0	0 %
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	☐	61	64	0	0	0 %
A04	N. varianti previste P.A.T. - P.I.	☐	3	4	0	0	0 %
B	**GESTIONE PIANI ATTUATIVI**						
000	*Bisogno: Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica con l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1155	0	1038	0 %
B02	ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	☐	7	3	0	0	%
C	**EDILIZIA PUBBLICA**						
000	*Bisogno: gestione del regolamento per l'edilizia residenziale pubblica, redazione e pubblicazione bandi, verifica delle graduatorie e dei prezzi di cessione degli alloggi, trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà e tutto quanto abbia attinenza con l'edilizia residenziale pubblic*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1405	0	1475	%
C02	n. procedimenti per l'ERP nei P.N.	☐	25	41	0	0	%
C03	n. bandi	☐	1	0	0	0	%
C04	n. prezzi cessione alloggi	☐	12	13	0	0	%

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

C05	n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	☐	22	9	0	0		%
D	**SERVIZIO CARTOGRAFICO**							
000	*Bisogno: sistema informativo territoriale, toponomastica, numerazione civica*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1029	0	1065		%
D02	n. richieste numeri civici	☐	37	37	0	0		%
D03	n. rilasci numeri civici	☐	36	33	0	0		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2017	Valutato	
001	***AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017***			
101	percentuale di realizzazione	100		%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	30/11/2017

002	***VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 8 – "VARIANTE VERDE"*** ***Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE 28.02.2017 FINE RIVISTA 05.06.2017***			
201	percentuale di realizzazione	100		%
202	PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI VARIANTE	1		
203	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE	1		
204	AGGIORNAMENTO ELABORATI, SIT E SITO INTERNET	1		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	30/03/2016	05/06/2017

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

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
DAL ZOTTO FIORENZA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	60	%		246	246	246	246							984	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	30	%					491							491	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	50	%				819								819	
FAVARETTO FABIO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		655	655		328							1.638	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	25	%				410								410	
MASSARO CHIARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-17	100	%			137									137	TRASFERITA AL COMUNE DI MIRA DAL
				Totale ore centro:			**0**	**901**	**1.038**	**1.475**	**1.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.479**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,65**

- a tempo indeterminato: **3,65**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140102004 *Incentivare la mobilità sostenibile.*
2018-2019

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente e Sicurezza, Settore Infrastrutture e patrimonio e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Commerrcio, Scuola e Cultura, Comunicazione.
Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini
Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 26 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Presentazione del piano da parte del tecnico incaricato	1
03	delibera consiliare di adozione del piano	1
04	avviso di pubblicazione del piano	1
05	delibera consiliare di approvazione del piano	1
06	relazione del tecnico incaricato e delibera di approvazione da parte della giunta	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1 DEFINIZIONE OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE		15-dic-15	28-feb-16	75	15-lug-15	15-set-15	62					0	
02	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 2 DEFINIZ. CONVENZIONE E AFFIDAMENTO INCARIC	10402,10306,10601,10604,10991	01-mar-16	30-apr-16	60	15-set-15	07-dic-15	83					0	
03	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 3	10402,10306,10601,10604,10991	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150					0	
04	CONCLUSIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 4 RAPPORTO FINALE SULLE STRATEG	10402,10306,10601,10604,10991	15-apr-16	15-mag-16	30	30-mag-16	24-giu-16	25					0	

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

05	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 1	10402,10306,10601,10604,10991	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61				0
06	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 2	10402,10306,10601,10604,10991	31-ago-16	15-ott-16	45	01-ott-16	31-dic-16	91				0
07	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1	10402,10306,10601,10604,10991	31-gen-17	30-mar-17	58							20
08	ELABORAZIONE DEL PIANO – 2 - ADOZIONE DEL PIANO	10402,10306,10601,10604,10991	31-mar-17	30-mag-17	60							30
09	ELABORAZIONE DEL PIANO – 3 – PUBBLICAZIONE	10402,10306,10601,10604,10991	30-mag-17	30-giu-17	31							25
10	ELABORAZIONE DEL PIANO – 4 VALUTAZ.OSSERVAZ. CONTRODED. APPROVAZ.DEFIN	10402,10306,10601,10604,10991	30-mag-17	30-set-17	123							25
11	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PUMS	10402,10306,10601,10604,10991	01-apr-18	31-dic-18	274							0
											Totali:	100

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101001 *Elaborare il primo Piano degli Interventi in attuazione delle Norme Tecniche del PAT. 2014-2017*

Cod. Ob.2 Rilev. 0

OBIETTIVO:

PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 18 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Adeguamento bozza ai rilievi istruttori	1
03	Incontro pubblico	1
04	Delibera di consiglio di adozione	1
05	Parere Direzione regionale Vas	1
06	Pubblicazione	1
07	Deposito	1
08	Osservazioni	1
09	Relazione istruttoria	1
10	Delibera Consiglio comunale	1
11	Elaborati adeguati	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	15-mag-15	14					0	
02	ILLUSTRAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		31-mag-15	30-giu-15	30	15-mag-15	30-mag-15	15					0	
03	REDAZIONE BOZZA PIANO DEGLI INTERVENTI CON INCLUSA VARIANTE VERDE		30-giu-15	30-giu-16	366	01-gen-15	26-ago-16	603					0	
04	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		31-ago-16	28-feb-17	181	26-ago-16							20	
05	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE		28-feb-17	30-mar-17	30	26-ago-16							5	

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

06	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE	30-lug-16	30-mar-18	608	30-lug-16						5
07	ADOZIONE	30-mar-17	30-apr-17	31							20
08	VAS	30-apr-17	30-giu-17	61							5
09	PUBBLICAZIONE	30-apr-17	30-mag-17	30							3
10	DEPOSITO	30-mag-17	30-giu-17	31							2
11	OSSERVAZIONI	30-giu-17	30-lug-17	30							5
12	VERIFICA OSSERVAZIONI	30-lug-17	30-set-17	62							10
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE	30-set-17	30-nov-17	61							15
14	APPROVAZIONE	30-nov-17	31-dic-17	31							5
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	31-dic-17	31-gen-18	31							5
										Totali:	100

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101001 *Elaborare il primo Piano degli Interventi in attuazione delle Norme Tecniche del PAT. 2014-2017*

Cod. Ob.3	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 7
Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE	1
03	AGGIORNAMENTO ELABORATI, SIT E SITO INTERNET	1
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REDAZIONE BOZZA VARIANTE		30-mar-16	10-ago-16	133	15-apr-16	15-mag-16	30					0	
02	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		10-ago-16	15-set-16	36	16-mag-16	30-mag-16	14					0	
03	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE		15-set-16	30-set-16	15	20-mag-16	30-set-16	133					0	
04	ATTIVITA' DI ILLUSTRAZIONE COMMISSIONE URBANISTICA		30-mar-16	15-set-16	169	19-mag-16	15-set-16	119					0	
05	ADOZIONE		15-set-16	25-ott-16	40	15-set-16	25-ott-16	40					0	
06	PUBBLICAZIONE		25-ott-16	01-dic-16	37	25-ott-16	05-dic-16	41					0	
07	DEPOSITO		05-dic-16	05-gen-17	31	05-dic-16							10	
08	OSSERVAZIONI		05-gen-17	05-feb-17	31								20	
09	VERIFICA OSSERVAZIONI		05-feb-17	05-mar-17	28								20	
10	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE		05-mar-17	05-apr-17	31								20	
11	APPROVAZIONE		05-apr-17	05-mag-17	30								20	

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

12	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	05-mag-17	05-giu-17	31							10
										Totali:	100

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104003 *Realizzare la piscina all'interno del nuovo accordo dell'area SFMR come primo intervento edilizio .(ex PN 22) 2014-2017*

Cod. Ob.4	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. - RIESAME - Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina).

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Determina affidamento incarico legale su ricorso e procedimento	1
03	Convocazione sedute giunta	1
04	Documentazione protocollata dal richiedente	1
05	Parere del legale	1
06	Parere regione	1
07	predisposizione delibera	1
08	presentazione documentazione al protocollo dei richiedenti	1
09	istruttoria	1
10	Delibera di giunta di adozione	1
11	Procedura Vas	1
12	Avviso pubblicazione e deposito	1
13	Elenco osservazioni	1
14	Istruttoria su osservazioni	1
15	Delibera approvazione controdeduzioni alle oss. e appr. Pua	1
16	Aggiornamento sito e sit	0

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SU RICORSO E PROCEDIMENTO		15-mag-16	15-ago-16	92	15-mag-16	15-lug-16	61					0	

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

02	ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ALLA GIUNTA	30-giu-16	15-ago-16	46	15-mag-16	31-lug-16	77				0
03	RICHIESTA RIESAME DA PARTE DEL RICHIEDENTE	20-ott-16	15-mar-17	146							0
04	ACQUISIZIONE PARERE LEGALE	15-nov-16	31-dic-16	46							0
05	ACQUISIZIONE PARERE REGIONE	01-gen-17	31-gen-17	30							1
06	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE SU RIESAME ACCORDO	15-gen-17	28-feb-17	44							13
07	PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO PUA DA PARTE DEI RICHIEDENTI	28-feb-17	30-apr-17	61							1
08	VERIFICA PUA	30-apr-17	30-giu-17	61							30
09	ADOZIONE PUA	30-giu-17	15-ago-17	46							20
10	VAS/SCREENING VAS SUL PUA	15-ago-17	15-ott-17	61							10
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO P.U.A.	15-ago-17	15-ott-17	61							2
12	OSSERVAZIONI P.U.A.	15-ott-17	15-nov-17	31							3
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	15-nov-17	15-dic-17	30							15
14	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.	15-dic-17	31-gen-18	47							5
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	31-gen-18	28-feb-18	28							0
										Totali:	100

C	EDILIZIA PUBBLICA

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO:
1) TENDENZIALE ALLO ZERO
2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								20	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								20	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364							20
											Totali:	100

D	SERVIZIO CARTOGRAFICO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101001 *Elaborare il primo Piano degli Interventi in attuazione delle Norme Tecniche del PAT. 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Realizzazione del sistema informativo territoriale – sit - e suo aggiornamento attraverso il coordinamento delle banche dati gestionali esistenti e future da mettere a disposizione della struttura comunale e di uffici, professionisti, privati, cittadini, ecc.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Verbale di collaudo del SIT	1
03	Determina di liquidazione del rimborso spese per l"opera svolta	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ILLUSTRAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58					0	
02	DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15	15-nov-15	92	15-ago-15	05-ott-15	51					0	
03	DELIBERA APPROVAZ.CONVENZ. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15	15-nov-15	92	15-ago-15	18-set-15	34					0	
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-ago-15	30-nov-15	107	18-set-15	03-nov-15	46					0	
05	RACCOLTA DATI DA PARTE DEI SETTORI INTERESSATI	10402,10501,10901,	01-dic-15	30-lug-16	242	01-dic-15	30-lug-16	242					0	
06	AVVIO E ATTUAZ.PROGRAMMA SECONDO QUANTO INDICATO NELLA CONVENZIONE	10402,10501	01-set-16	30-mar-17	210	01-dic-15							35	
07	VERBALE DI COLLAUDO DEL SIT		15-mar-17	30-apr-17	46								35	
08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE PER L'OPERA SVOLTA		30-apr-17	30-mag-17	30								30	
												Totali:	100	

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**MODIFICA E AGGIORNAMENTO VIABILITA'**						
000	*Bisogno: Redazione e registrazione delle Ordinanze per modifiche alla viabilità o attività di cantiere su firma del Responsabile di Settore* *Programmazione ed attivazione modifiche al sistema viabilità e mobilità* *Aggiornamento classificazione delle strade urbane ai sensi del CdS ed in funzione degli arretramenti dei passi carrai*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	2914	%
B	**MANUTENZIONE SEGNALETICA**						
000	*Bisogno: Garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale presente sul territorio.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	137	0 %
B02	N. segnali verticali gestiti sul territorio	☐	0	0	0	0	0 %
B03	N. interventi manutenzione segnaletica verticale	☐	0	0	0	0	0 %
B04	Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	☐	0	0	0	0	0 %
C	**GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA**						
000	*Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna.*						
C01	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE	☐	0	0	0	82	%
C02	NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI	☐	0	0	0	0	%
D	**PARERI SU VIABILITA'**						
000	*Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni* *Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi*						
D01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	76	%
E	**RILASCIO AUTORIZZAZIONI**						

Centro di Costo **801 - VIABILITA' E SEGNALETICA**

000	*Bisogno: Rilascio autorizzazioni agli Enti gestori di servizi ed ai privati per attività di scavo su suolo pubblico. Gestione della pratica sino a conclusione Rilascio autorizzazioni ai trasporti eccezionali che interessano il territorio comunale*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	192		%
F	**TRASPORTO URBANO COMUNALE**							
000	*Bisogno: Gestione e verifica del servizio di trasporto urbano comunale*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	33		%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		0	%

Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

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
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	65	%		80	137		27	110						354	CESSAZIONE DAL SERVIZIO IL 07.05.2017
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	18	%		49		82	49	82	33					295	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	0	%												0	
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	5	%		82										82	in pensione dal 01.11.2015
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-17	31-dic-19	75	%		1229										1.229	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	80	%		1310										1.310	
FURLANETTO IVANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%		82										82	
RUBINATO LORENZO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-17	5	%		82										82	
				Totale ore centro:			0	2.914	137	82	76	192	33	0	0	0	0	3.434	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,53**

- a tempo indeterminato: **2,53**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**RASSEGNA STAMPA**						
000	*Bisogno: giornalmente rassegna stampa a diffusione interna*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	820	%
A02	NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	☐	236	215	201	0	%
A03	NUMERO COMUNICATI STAMPA	☐	1389	809	603	0	%
B	**COMUNICAZIONE VIA WEB**						
000	*Bisogno: aggiornamento giornaliero e costante del sito internet, profilo facebook e twitter secondo metodiche e priorità stabilite mediante DG 253/2009 Piano della Comunicazione, comunicazione giornaliera su tutte le attività dell'Ente, settimana web*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	823	%
C	**GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA**						
000	*Bisogno: Controllo e implementazione giornaliera contenuti, miglioramento continuo con interventi specifici, prolungati e costanti su tutte le sezioni, monitoraggio e controllo specifico su Segnalazioni on-line, vigile on-line.*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	414	%
D	**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA**						
000	*Bisogno: Predisposizione locadine depliant relativi alle varie attività dell'Ente anche in relaizone la cerimoniale a supporto di attività/servizi/iniziative istuzionali;controllo/supporto all'elaborazione di locandine predisposte dalla Associazioni/singoli che hanno ottonuto il patrocinio dell'Ente; elaborazione Qui Spinea (tre numeri all'anno)*						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	415	%
E	**MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'**						
000	*Bisogno: Attività di routine relativa ad aggiornamento elenchi volontari; organizzazione e gestione riunioni con volontari e Dirigenti Scolastici; Organizzazione lavori; Verifica procedure interne ed esterne all'ente; Gestione sponsorizzazioni;*						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	417	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

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
DA PIEVE BARBARA	D5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	55	%		180	180	180	180	180						900	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%		32	34	34	34	34						168	
FRANZIN FEDERICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		410	409									819	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30	%		68	68	68	69	69						342	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	30	%		98	98	98	98	100						492	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	10	%		32	34	34	34	34						168	
				Totale ore centro:			**0**	**820**	**823**	**414**	**415**	**417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.889**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,85**

- a tempo indeterminato: **1,85**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	COMUNICAZIONE VIA WEB

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

PAREGGIO DI BILANCIO: RIDUZIONE DEL SALDO POSITIVO DELL'ALLEGATO L) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO:
1) TENDENZIALE ALLO ZERO
2) IN SUBORDINE AD ALMENO IL 50%

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE VERIFICA QUADRIMESTRALE PER EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA RISPONDENZA BILANCIO CON NORME PAREGGIO E S.M.I.		01-gen-17	31-dic-17	364								0	
02	EVENTUALI RETTIFICHE SUL BILANCIO CON PRIMA VARIAZIONE		01-gen-17	31-mar-17	89								0	
03	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI X SPESE INVESTIMENTO	10206,10107,10402,10601,10701	01-mar-17	31-dic-17	305								0	
04	RICHIESTE DI REVISIONE PIANO DEI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	10206,10107,10402,10601,10701	15-mar-17	15-nov-17	245								0	
05	VERIFICA QUADRIMEST. EQUILIBRI E PAREGGIO SECONDO REGOLAMENTO CONTABIL	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								60	
06	RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		01-mag-17	31-gen-18	275								0	

Centro di Costo **991 - COMUNICAZIONE**

07	SEGNALAZ.DEI RESPONSABILI EVENTUALI SITUAZ.PREGIUDIZIEV.ANCHE IPOTETIC	10107,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364							40
											Totali:	100

C	GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

COLLABORAZIONE AL RPCT ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT SETTORE Comunicazione istituzionale - Relazioni Esterne - Flussi documentali e innovazione

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 0 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO 2017-2019	1
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COMUNICAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-17	27-gen-17	26								30	
02	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO		01-gen-17	15-dic-17	348								10	
03	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333								60	
												Totali:	100	

D	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140201005** *Predisporre un bilancio facilmente consultabile e verificabile da parte dei cittadini 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE. IL BILANCIO SOCIALE E IL BILANCIO DI GENERE

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DIFFUSIONE CARTACEA BILANCIO DI GENERE COPIE	3000
02	REALIZZAZIONE CARTACEA BILANCIO SOCIALE COPIE	6000
03	POST FB TWITTER ALMENO	20
04	POST SU APP MUNICIPIUM	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	REALIZZAZIONE MATERIALE TESTUALE E GRAFICO PER BILANCIO DI GENERE		01-gen-17	31-dic-17	364								30	
02	REALIZZAZIONE MATERIALE TESTUALE E GRAFICO PER BILANCIO SOCIALE		01-gen-17	31-dic-17	364								30	
03	REALIZZAZIONE GRAFICA CARTECEA E WEB		01-mag-17	31-dic-17	244								10	
04	SVILUPPO COMUNICAZIONE INTEGRATA SUI SOCIAL		01-gen-17	31-dic-17	364								20	
05	ATTUAZIONE APP MUNICIPIUM		01-apr-17	31-dic-17	274								10	
												Totali:	100	

E	MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140201001** *Sostenere e valorizzare il progetto "Mi prendo cura" e "Ricomincio da qui" 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-17
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

CITTA' PARTECIPATA 2017. ATTUAZIONE LEGGE 110/2015. SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE PROGETTI RICOMINCIO DA QUI, MI PRENDO CURA, CONTROLLO DI VICINATO, PEDIBUS, PROPRIETARI ANIMALI DOMESTICI, ATTIVAZIONE BENEMERENZE CIVICHE

Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	ALMENO 5 INTERVENTI CON RAGAZZI SPRAR E CARITAS	5
02	ALMENO 2500 TELEFONATE AI PROPRIETARI DI CANI	2500
03	ALMENO 3 RIUNIONI PER PROPRIETARI DI CANI	3
04	ALMENO N. 1 CERIMONIA PUBBLICA BENEMERENZE CIVICHE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ATTUAZIOE BANDO BENEMERENZE E SUCCESSIVA PROCEDURA		01-mar-17	31-dic-17	305								10	
02	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PUBBLICA CONFERIMENTO BENEMERENZE		01-apr-17	31-dic-17	274								10	
03	RILANCIO MI PRENDO CURA IN CONNESSIONE SPRAR		01-gen-17	31-dic-17	364								30	
04	FORMAZION COMUNICAZ.CONTROLLO DI VICINATO EX ART 4 PROTOCOLLO D'INTESA		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
05	ATTIVAZIONE APP CO-PROGETTATA GENITORI PROG PEDIBUS-MI PRENDO CURA		01-mag-17	31-dic-17	244								20	
06	ORG RIUNIONI PROPRIETARI ANIMALI PER DECORO CIVICO		01-mar-17	30-giu-17	121								20	
												Totali:	100	

Centro di Costo **991 - COMUNICAZIONE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE**						
000	*Bisogno: In sede di programmazione, supporto ai Responsabili nella predisposizione degli obiettivi e delle attività, nonché nell'individuazione degli indicatori.Predisposizione di report periodici.* *CONVENZIONE COMUNE DI PORDENONE:1. gestione dei rapporti con il Comune (aggiornamenti, formazione, pagamenti, etc.);2. predisposizione benchmarking GES.PEG.: aggiornamento dati, monitoraggio, coordinamento diversi Centri di Responsabilità* *Predisposizione referto annuale per la Corte dei Conti. Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta comunale e trasmissione atti del controllo ai Responsabili ed alla Corte dei Conti. Pubblicazione sul sito internet.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	265	%
B	**PROGRAMMAZIONE**						
000	*Bisogno: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: Supporto al Direttore Generale, agli organi politici e direzionali per l'elaborazione del PEG completo di obiettivi, attività, indicatori, risorse finanziarie, strumentali e di personale* *"VARIAZIONI AL PEG: Raccolta delle richieste e predisposizione delle deliberazioni di variazione del PEG (in raccordo con eventuali prelievi dal fondo di riserva e/o variazioni di bilancio).Loro comunicazione ai Responsabili di Settore"* *PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Supporto al Direttore Generale alla stesura degli obiettivi e delle attività assegnate a ciascun Settore. Individuazione dei procedimenti strategici da assoggettare a monitoraggio e che rientrano nel Piano delle Performance* *VARIAZIONI AL PDO: Supporto al Direttore Generale per definizione degli obiettivi o delle attività introdotte dalla variazione di PEG*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	451	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	9	%		40	46									86	
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	33	%		225	323									548	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%			82									82	
				Totale ore centro:			0	265	451	0	0	0	0	0	0	0	0	716	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**0,47**
- a tempo indeterminato:	**0,47**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	PROGRAMMAZIONE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201005 *Predisporre un bilancio facilmente consultabile e verificabile da parte dei cittadini 2014-2017*

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	**ANALISI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE E SPERIMENTAZIONE: MIGLIORE DEFINIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO ED INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI ATTORI CHE VI PARTECIPANO. L'obiettivo si propone di giungere ad una migliore e più approfondita definizione delle fasi relative al processo della performance finalizzata alla standardizzazione del processo, individuando anche i principali attori che partecipano alle singole fasi del processo. Inoltre intende condurre una sperimentazione di una parte del**
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 20 | Importo: 0,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	REDAZIONE PROSPETTO PROGRAMMATORIO DELLE FASI E DEI RELATIVI ATTORI PARTECIPANTI AL CICLO DELLA PERFORMANCE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	DEFINIZIONE DELLE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE		01-apr-17	30-apr-17	29								10	
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI PARTECIPANTI		01-apr-17	30-apr-17	29								10	
03	COLLEGAMENTO ATTORI ALLE FASI DEL PROCESSO SECONDO LE LORO COMPETENZE		01-apr-17	30-apr-17	29								5	
04	REDAZIONE DEL PROSPETTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE		01-mag-17	15-mag-17	14								30	
05	INDIVIDUAZ.DA PARTE DEL SEGRETARIO DI ALCUNE FASI SOGGETTE A SPERIMENT		16-mag-17	31-mag-17	15								5	
06	COMUNICAZIONE AGLI ATTORI INDIVIDUATI DAL SEGRETARIO		31-mag-17	31-mag-17	0								5	
07	SPERIMENTAZIONE DELLE FASI INDIVIDUATE		01-giu-17	31-dic-17	213								20	
08	ADEGUAMENTO FASI A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE		01-nov-17	31-dic-17	60								15	

Centro di Costo **992 - CONTROLLO DI GESTIONE**

Totali:	100	

Centro di Costo **992 - CONTROLLO DI GESTIONE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **992 - CONTROLLO DI GESTIONE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE**						
000	*Bisogno: Gestione Archivio di deposito e Storico secondo procedure definite nel Manuale di Gestione. Attività di valorizzazione del Bene Archivistico in connesione a quanto definito nel Codice dei Beni Culturali (ricerche storiche, didattica d'archivio ecc).*						
A02	N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO	☐	15	6	9	0	%
A03	NUMERO DI PLICHI SPEDITI	☐	6060	3487	4019	0	%
A04	NUMERO DI PROTOCOLLI	☐	39299	41438	41822	0	%
A05	NUMERO DI RACCOMANDATE	☐	1872	2440	1901	0	%
B	**PROTOCOLLO**						
000	*Bisogno: Acquisizione al protocollo di documenti provenienti dall'Ufficio Postale e relativa scansione (compresa quella proveniente dallo Sportello Polifunzionale), gestione flusso documentale*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1608	%
C	**SPEDIZIONE**						
000	*Bisogno: postalizzazione atti con connessi impegni di spesa e liquidazione*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1062	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

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
DA PIEVE BARBARA	D5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		82	82	82								246	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	90	%		490	490	490								1.470	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	90	%		490	490	490								1.470	Dal 06.07.2012 al protocollo.
ROITER PAOLO	A3	ADDETTO SERV.GEN.	01-gen-17	31-dic-19	100	%		546	546									1.092	
				Totale ore centro:			0	1.608	1.608	1.062	0	0	0	0	0	0	0	4.278	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**2,62**
- a tempo indeterminato:	**2,62**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201008

Ambito della promozione della cittadinanza attiva.
- Adesione al nuovo bando regionale che consente di ottenere risorse anche da devolvere ai giovani per l'avvio di progetti di volontariato in ambito educativo e culturale;
- Avviare un tavolo permanente di confronto e di co-progettazione con le associazioni giovanili anche al fine di dare risposte a bisogni specifici;
- Proseguire la relazione con l'Università di Venezia per il progetto "Caffè Pedagogici" coinvolgendo le associazioni giovanili 2014-2017

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

FASCICOLO INFORMATICO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA MIGLIORAMENTO ATTIVITA' GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI

Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	APERTURA E GESTIONE DI ALMENO 200 FASCICOLI	200
02	ALMENO UN INCONTRO FORMATIVO PER OGNI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	12
03	MIGLIORAMENTO RELATA DI NOTIFICA CON ALMENO 800 REFERTI DI NOTIFICAVERSO ENTI PUBBLICI	800

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE FASCICOLI PER AFFARE PER CIASCUN SETTORE		01-gen-17	31-dic-17	364								30	
02	FORMAZIONE UTILIZZO PIANO DI FASCICOLAZIONE		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
03	SUPERVISIONE SETTIMANALE SU CORRETTA FASCICOLAZIONE DOC IN ENTR E USC		01-gen-17	31-dic-17	364								30	
04	MIGLIORAMENTO RELATA DI NOTIFICA PER CONTO ENTI PUBBLICI		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
05	RACCOLTA ANOMALIE NUM CIVICI CON COMUNICAZ INTEGRATA ANAGRAFE/URBANIST		01-gen-17	31-dic-17	364								20	

Centro di Costo **993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE**

Totali:	100

Centro di Costo **993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0

Centro di Costo **993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA**						
000	*Bisogno: Organizzazione e gestione delle cerimonie istituzionali; organizzazione e servizio attività di rappresentanza; organizzazione e gestione di tutte le attività in occasione di eventi ritenuti di particolare rilevanza nel territorio e non necessariamente configurabili all'inizio dell'anno;*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	164	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

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
DA PIEVE BARBARA	D5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	10	%		164										164	
				Totale ore centro:			0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	

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

- a tempo indeterminato: **0,10**

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

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2017
Tipologia:	**5 - Altre Attrezzature**					
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	**CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI**						
000	*Bisogno: supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni inerenti il controllo succesivo degli atti ai sensi dell'articolo 147- bis del TUEL secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale sui controlli interni. Estrazione campione atti da sottoporre a controlllo, verifica istruttoria, acquisizione fascicoli ed atti correlati ove necessario su indicazione del segretario, redazione atto di controllo (nelle forme del processo automatizzato configurate nella piattaforma documentale in uso). Trasmissione periodica delle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati ed al consiglio comunale.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	1395	%
B	**PIANO ANTICORRUZIONE**						
000	*Bisogno: Supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni in qualità di autorità locale anticorruzione, quali, redazione del piano anticorruzione e degli obblighi di trasparenza, obblighi informativi nei confronti dei responsabili e dei dipendenti, monitoraggio rispetto dei termini ed obblighi di trasparenza, monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, redazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmissione all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	851	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		%

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-17	31-dic-19	17	%		86	87									173	
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	67	%		645	445									1.090	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	60	%		664	319									983	
				Totale ore centro:			0	1.395	851	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,44**

- a tempo indeterminato: **1,44**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B PIANO ANTICORRUZIONE

Cod. Ob.1 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

ADEGUAMENTO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AL D.LGS. N.97/2016 E ALLE LINEE GUIDA DELL'ANAC DELIBERAZIONE N.1310 DEL 28.12.2016.

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	ELABORAZIONE TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL D.LGS.N.97/2016	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DELL'ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELIBERA ANAC N.1310/16		01-gen-17	10-gen-17	9								10	
02	CONFRONTO TRA ELENCO OBBLIGHI PRECEDENTI E NUOVO ELENCO OBBLIGHI		11-gen-17	20-gen-17	9								10	
03	PREDIPOSIZIONE TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA PER PTPC 2017-2019		11-gen-17	20-gen-17	9								30	
04	INDIVIDUAZIONE E MODIFICHE E ELIMINAZIONI DI SEZIONI E SOTTOSEZIONI	10107	11-gen-17	20-gen-17	9								40	
05	RIVISITAZIONE ACCESSO UTENTI	10107	21-gen-17	31-mar-17	69								10	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	**ATTUAZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE CUI RISULTANO ISCRITTI SU INDICAZIONE DEL RESPONSABILE	80
03	PERCENTUALE DI COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI RILEVATA DAL RPCT O DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE	60

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA		01-gen-17	31-dic-17	364								20	
02	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPAREN	10104,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-gen-17	31-dic-17	364								40	
03	VERIFICHE SULL'AGGIORNAMENTO DEI DATI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	10995	01-mar-17	31-dic-17	305								40	
												Totali:	100	

Centro di Costo **995 - CONTROLLI INTERNI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0