



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2019 - 2021

Sommario

Sommario	2
1. INTRODUZIONE: FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.....	3
2. SEZIONE 1: LA PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	4
Missione e principali attività.	4
Organizzazione.	6
Personale.....	10
3. SEZIONE 2: LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE	13
4. SEZIONE 3: LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE	14
5. SEZIONE 4: DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.....	15
6. ALLEGATO A) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	16

1. INTRODUZIONE: FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il presente piano della performance è stato redatto seguendo le Linee Guida per il piano della performance dei ministeri predisposto a giugno 2017 dalla Commissione Tecnica per la Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance.

In particolare le sopracitate linee guida *“si focalizzano sul Piano della performance per fornire alle amministrazioni indicazioni utili alla sua predisposizione, già a cominciare dal ciclo 2018-2020.”*.

Gli aspetti principali delle citate linee guida sono:

- *“le linee guida sono riferite a **gruppi omogenei di amministrazioni**. Per favorire una migliore contestualizzazione, queste linee guida sono rivolte ai ministeri, con particolare riguardo al processo di predisposizione del Piano in raccordo con il ciclo della programmazione economico-finanziaria che inizia in modo operativo con la preparazione delle Note integrative. Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ha previsto un rilascio modulare delle proprie linee guida. Con l’emanazione progressiva di diversi moduli rivolti a differenti gruppi di amministrazioni sarà possibile tenere conto delle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi. Tuttavia, le indicazioni metodologiche qui contenute sono da considerarsi di carattere generale e, quindi, applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato, nelle more dell’adozione delle specifiche linee guida. Successivamente, si ricorrerà allo strumento dell’intesa prevista dall’art. 3, comma 4, del dPR 105/2016 per definire le modalità con le quali le autonomie territoriali recepiranno i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti;*
- *le linee guida contengono **indicazioni essenziali**. Per riconoscere un adeguato margine di flessibilità alle amministrazioni, le linee guida fissano alcuni punti fermi limitando le indicazioni prescrittive. Il risultato atteso è che a questo nuovo approccio corrisponda una migliore risposta delle amministrazioni. Il Piano deve acquisire la sua funzione di strumento di pianificazione e programmazione e perdere quella di adempimento burocratico”*.

2. SEZIONE 1: LA PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Missione e principali attività.

Il bilancio di previsione suddivide la spesa complessivamente prevista in Missioni e Programmi, riconducibili a quelli presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo n. 118/2011. Ai sensi dell'art.13 del citato decreto "Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni" e "I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni".

Le Missioni in cui il Bilancio di previsione 2019-2021 è articolato sono riportate nella sottostante tabella.

MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
		2019	2020	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.402.120,78	4.376.260,78	4.275.298,78
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	25.000,00	22.500,00	22.500,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.139.375,98	1.612.988,98	1.607.177,98
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e	667.988,63	656.764,63	656.764,63

	attività culturali			
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	269.630,22	250.235,22	232.660,22
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	451.880,00	417.880,00	417.880,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.895.630,40	3.842.282,40	3.838.922,40
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.809.900,00	1.336.988,00	1.324.172,00
MISSIONE 11	Soccorso civile (compresa Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.575.942,86	4.171.634,55	4.230.511,38
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	75.610,00	71.110,00	71.110,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00

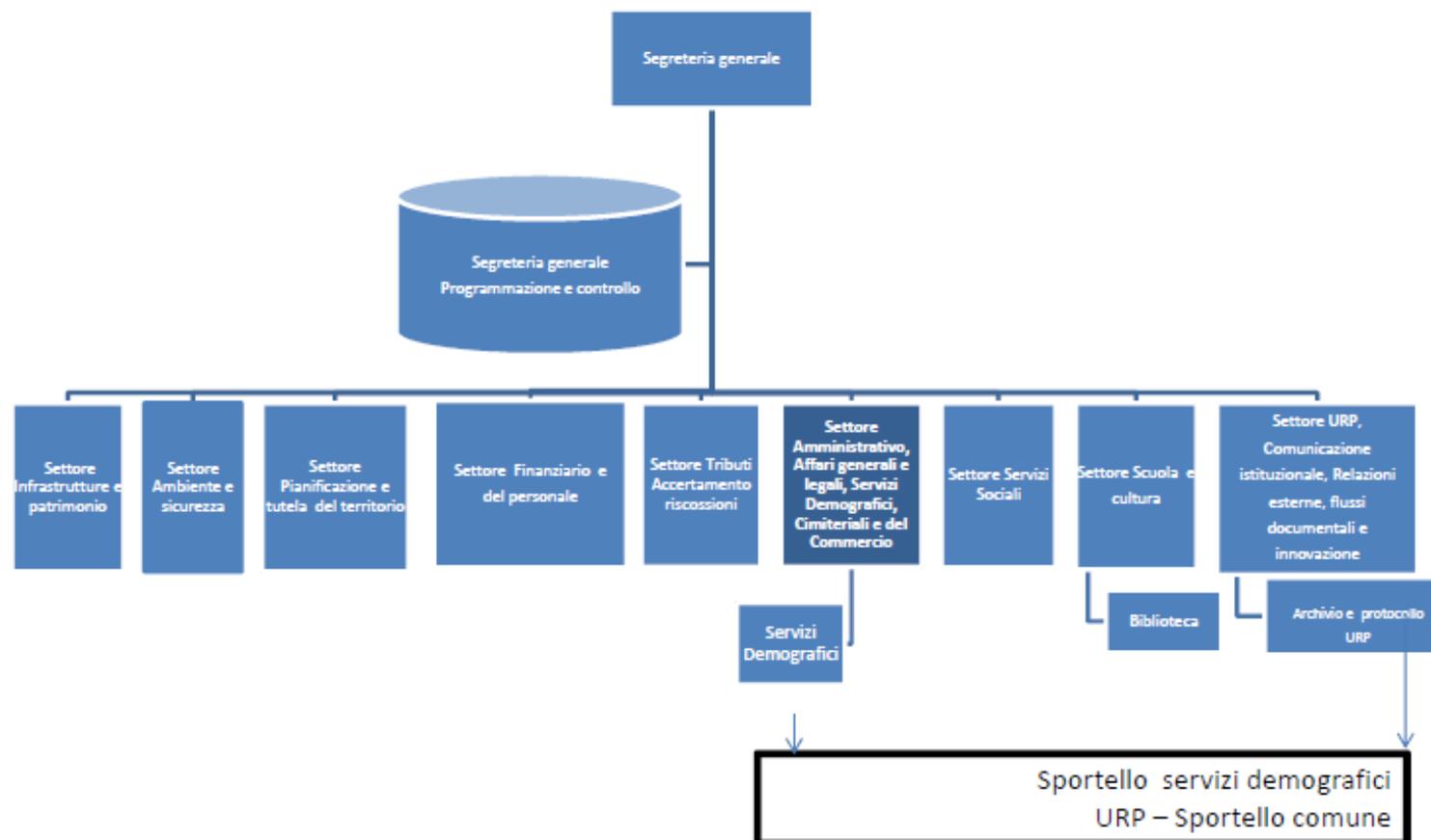
	energetiche			
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	710.836,00	710.836,00	710.836,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	168.608,96	70.000,00	116.741,42
MISSIONE 50	Debito Pubblico	1.113.300,00	259.810,00	273.332,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.660.100,00	2.660.100,00	2.660.100,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		24.965.923,83	22.459.390,56	22.438.006,81

Organizzazione.

L'organizzazione del Comune di Spinea secondo la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 04.10.2018 è strutturata per Settori: vi sono complessivamente 10 settori e una sola area. Le relative competenze dei Settori e dell'area sono definite dall'allegato B) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato dalla sopracitata deliberazione.

Macro organizzazione dell'Ente

Allegato a)



Nell'allegato A) sono riportati i Settori con i relativi Responsabili e i centri di costo.

La struttura dei CENTRI DI RESPONSABILITA' e dei CENTRI DI COSTO e degli ASSESSORATI di riferimento risulta essere pertanto la seguente:

SETTORE	RESPONSABILI	CENTRI DI COS	ASSESSORATO	ASSESSORE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	PIRAS GUIDO	103 - Contratti	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	PIRAS GUIDO	107 - Servizi informativi	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	PIRAS GUIDO	992 - Controllo di gestione	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	PIRAS GUIDO	995 - Controlli interni	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	PIRAS GUIDO	996 - Segreteria Generale	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE	BALDAN ANTONIO	104 - Personale	Bilancio Patrimonio - Innovazione Semplificazione - Procedimenti e Contenzioso - Personale	Signorelli Piercarlo
SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE	BALDAN ANTONIO	105 - Contabilità	Bilancio Patrimonio - Innovazione Semplificazione - Procedimenti e Contenzioso - Personale	Signorelli Piercarlo
SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE	BALDAN ANTONIO	106 - Economato	Bilancio Patrimonio - Innovazione Semplificazione - Procedimenti e Contenzioso - Personale	Signorelli Piercarlo
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	101 - Organi Istituzionali	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	201 - Legale	Bilancio Patrimonio - Innovazione Semplificazione - Procedimenti e Contenzioso - Personale	Signorelli Piercarlo
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	202 - Assicurazioni	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	203 - Demografica: Anagrafe	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	204 - Servizio elettorale	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	205 - Attività economiche	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	206 - Servizi cimiteriali	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DI	ANGIOLELLI BALDOV	604 - Sportello unico	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	VECCHIATO SABRINA	501 - Tributi	Bilancio Patrimonio - Innovazione Semplificazione - Procedimenti e Contenzioso - Personale	Signorelli Piercarlo
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	309 - Asilo nido	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari oppo	Mainardi Loredana
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	310 - Minori-giovan	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa - Polit	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	311 - Anziani	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa - Polit	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	312 - Disagio - devian	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa - Polit	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	313 - Politiche per la	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa - Polit	Zampieri Anna
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	DAL ZOTTO FIORENZ	602 - Edilizia privata	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	DAL ZOTTO FIORENZ	606 - Sportello attività	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	DAL ZOTTO FIORENZ	701 - Pianificazione u	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	CAPUZZO DONATELL	402 - Verde - Ambien	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	CAPUZZO DONATELL	403 - Protezione civile	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	303 - Strutture scolast	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	308 - Strutture sportiv	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	401 - Gestione del pat	Bilancio Patrimonio - Innovazione Semplificazione - Procedimenti e Contenzioso - Personale	Signorelli Piercarlo
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	601 - Lavori pubblici	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	603 - Manutenzione	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	605 - Illuminazione pu	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONAR	801 - Viabilità e segna	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	102 - Notificazioni	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	315 - Sportello comun	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	991 - Comunicazione	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	993 - Archivio docum	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	994 - Cerimonie istituzionali e di	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	301 - Refezioni scolast	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari oppo	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	302 - Trasporti scolast	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari oppo	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	304 - Assistenza scola	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari oppo	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	305 - Biblioteca	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari oppo	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	306 - Cultura	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari oppo	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	307 - Sport e tempo li	Urbanistica ed Edilizia Privata - Sport, Associazionismo e Volontariato - Programmazione S	Ditadi Emanuele

Personale.

La situazione del personale previsto nella dotazione organica e in servizio a tempo pieno o a part-time alla data del 01/01/2018 è il seguente:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 01/01/2018

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part-time inf. 50%	Dipendenti in part-time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	36	28	8	77,77	0	2
Categoria C	49	39	10	79,59	0	8
Categoria B	30	22	8	73,33	1	4
Categoria A	1	1	0	100,00	0	1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	90	26	77,58	1	15
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	90	26	77,58	1	15

Alla data del 31/12/2018 la situazione risulta aggiornata come segue:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/12/2018

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part-time inf. 50%	Dipendenti in part-time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	36	27	9	77,78	0	3
Categoria C	49	40	9	79,59	0	8
Categoria B	30	21	9	73,33	1	4
Categoria A	1	1	0	100,00	0	1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	89	27	76,72	1	16
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	89	27	76,72	1	16

Si riscontra una riduzione del personale dipendente di n.1 unità, che passa da n. 90 a n.89 unità, derivante da riduzione di n.1 di categoria D, da un aumento di n.1 categoria C, da riduzione di n.1 di categoria B. Si riscontra inoltre un aumento dei dipendenti in part-time di n.1 unità.

La ripartizione del personale tra le diverse attività svolte dal Comune di Spinea risulta esposta nella sezione C di ciascun centro di costo secondo le indicazioni stabilite da ciascun Responsabile di Settore o di Area.

Il Piano Triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione n. 160 del 28.11.2018 e la delibera di modifica n. 7 del 31.01.2019 prevede le seguenti assunzioni:

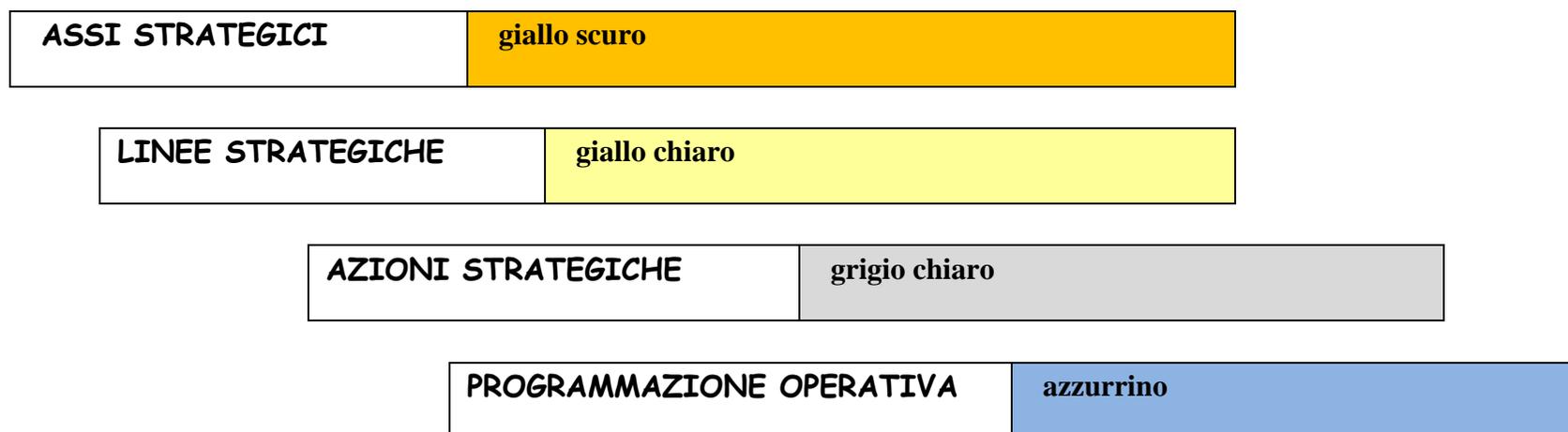
per il personale a tempo indeterminato mediante nuovi accessi dall'esterno con mobilità o concorso pubblico per i seguenti posti

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1
- n.1 Istruttore Amministrativi-contabili cat. C
- n.1 Istruttore tecnici cat. C

Il personale assegnato a ciascuno dei 10 settori risulta nella SEZIONE C “Risorse umane assegnate” dell'allegato A) al presente documento.

3. SEZIONE 2: LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE

La pianificazione triennale del Comune di Spinea è iniziata a luglio 2018 con la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, nel quale sono state declinate le azioni strategiche delle Linee Programmatiche di Mandato 2014-2019 (LPM) approvate a suo tempo dal Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 28.04.2015. Le azioni strategiche sono poi state sviluppate nelle azioni operative secondo i seguenti livelli di programmazione:



La pianificazione triennale viene di anno in anno aggiornata con il Documento Unico di Programmazione, che viene presentato a luglio e approvato in sede di bilancio di previsione. Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 21.12.2018. Nei diversi anni il Documento Unico di Programmazione, disponibile in Amministrazione Trasparente alla sezione Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo e al link [Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#.WmXbqHITH5o](#) è stato approvato con i seguenti atti:

- DUP 2014-2016 approvato con delibera di C.C. n. 110 del 26.11.2014;
- DUP 2015-2017 approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28.04.2015;

- DUP 2016-2018 approvato con delibera di C.C. n. 101 del 21.12.2015;
- DUP 2017-2019 approvato con delibera di C.C. n. 72 del 14.12.2016;
- DUP 2018-2020 approvato con delibera di C.C. n. 80 del 21.12.2017
- DUP 2019-2021 approvato con delibera di C.C. n. 65 del 21.12.2018.

Tale programmazione è stata poi tradotta negli obiettivi annuali e pluriennali inseriti nel Piano della performance della successiva Sezione 3. Il collegamento degli obiettivi della programmazione annuale avviene con un riferimento al codice degli indirizzi politici riportato in ciascun obiettivo.

4. SEZIONE 3: LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Le Linee Guida per i Piano della Performance dei Ministeri del giugno 2017 sottolineano l'importanza dell'integrazione del ciclo della performance con gli altri cicli di programmazione esistenti, con particolare riferimento al ciclo del bilancio e alla programmazione strategica¹.

Per consentire una maggiore integrazione tra il ciclo della performance ed il ciclo del bilancio, la programmazione annuale del piano della performance è iniziata con la nota Prot. n. 30724 del 19.09.2018 del Segretario Generale, con la quale sono state richieste ai Responsabili di proporre in collaborazione con

¹ Linee Guida dei ministeri pag.6 “Uno dei temi fondamentali affrontato nelle linee guida è l'integrazione del ciclo della *performance* con gli altri cicli di programmazione esistenti nei ministeri, con particolare riferimento al ciclo del bilancio e alla programmazione strategica.

Integrazione non significa coincidenza: ad oggi, infatti, per molti ministeri si registra una quasi totale sovrapposizione fra obiettivi di Nota integrativa, Piano e Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione. Invece, le amministrazioni devono perseguire un'integrazione in termini di coerenza fra i contenuti dei tre cicli che hanno finalità diverse.

Per favorire la coerenza nella programmazione e l'allineamento temporale, attraverso la recente revisione del d.lgs. 150/2009, si è stabilito di anticipare l'avvio del processo di predisposizione del Piano, prevedendo che esso abbia inizio subito dopo la **presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), prevista per il 10 aprile di ogni anno.**

A valle del DEF e in attuazione delle priorità politiche inizia la fase di programmazione comune al ciclo della *performance* (d.lgs. 150/2009), del bilancio (L. 196/2009) e della programmazione strategica (d.lgs.286/1999) con la definizione degli obiettivi.”

gli Assessori di riferimento le nuove azioni strategiche ed operative da introdurre nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, nonché gli obiettivi per il Piano Esecutivo di Gestione unificato nel Piano della Performance ai sensi dell'art.169 comma 3 bis del TUEL.

Inoltre in base alle citate linee guida *“partendo dagli obiettivi triennali, l'amministrazione individua gli obiettivi per l'anno di riferimento, delineando i risultati attesi attraverso opportuni set di indicatori e relativi target. Gli obiettivi annuali rappresentano, quindi, i traguardi intermedi da raggiungere al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono.”*.

Le attività ordinarie risultano nella sezione B “Indicatori di attività e performance” dell'allegato A) al presente documento.

5. SEZIONE 4: DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Secondo le Linee Guida per il Piano della Performance dei Ministeri del giugno 2017 *“La **performance organizzativa** è l'insieme dei risultati attesi dell'amministrazione nel suo complesso o delle sue unità organizzative. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare come l'organizzazione, consapevole dello stato delle risorse (salute dell'amministrazione) utilizza le stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto)..*

*La performance organizzativa attesa (e, a consuntivo, quella realizzata), quindi, può essere misurata e rappresentata tramite le seguenti **quattro tipologie di indicatori**: stato delle risorse, efficienza, efficacia, impatto.”*

Nell'ambito della programmazione annuale della Sezione 3 sono stati individuati gli obiettivi annuali, definiti gli indicatori ed i relativi target, nonché è stato stabilito se gli obiettivi afferiscono ad un solo Responsabile di Settore oppure se nel raggiungimento dell'obiettivo vi sono altri Responsabili di Settore che intervengono nel raggiungimento di alcune fasi dell'obiettivo. La trasversalità o meno dell'obiettivo risulta pertanto evidenziata nelle fasi; in tal caso la responsabilità attribuita ad unico Responsabile di Settore dipende dalla collaborazione offerta dagli altri Responsabili.

Gli obiettivi risultano nella sezione E “Obiettivi di miglioramento e sviluppo” dell'allegato A) al presente documento.

6. ALLEGATO A) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PER CIASCUN CENTRO DI COSTO

- SEZIONE B Indicatori di attività e performance
- SEZIONE BX Interventi di attività ordinaria,
- SEZIONE C Risorse umane assegnate,
- SEZIONE E Obiettivi di miglioramento e sviluppo,
- SEZIONE F Attrezzature assegnate

INDICE

CdC	RESPONSABILE	DENOMINAZIONE CdC	PAG.
	SETTORE 10	SCUOLA E CULTURA	1
301	MARCHETTI Paola	REFEZIONE SCOLASTICA	1
302	MARCHETTI Paola	TRASPORTI SCOLASTICI	4
304	MARCHETTI Paola	ASSISTENZA SCOLASTICA	7
305	MARCHETTI Paola	BIBLIOTECA	11
306	MARCHETTI Paola	CULTURA	20
307	MARCHETTI Paola	SPORT E TEMPO LIBERO	25
	SETTORE 1	SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	28
103	PIRAS Guido	CONTRATTI	28
107	PIRAS Guido	SERVIZI INFORMATICI	31
992	PIRAS Guido	CONTROLLO DI GESTIONE	33
995	PIRAS Guido	CONTROLLI INTERNI	39
996	PIRAS Guido	SEGRETERIA GENERALE	41
	SETTORE 2	FINANZIARIO E DEL PERSONALE	
104	BALDAN Antonio	PERSONALE	43
105	BALDAN Antonio	CONTABILITA'	53
106	BALDAN Antonio	ECONOMATO	61
	SETTORE 3	AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI	64
101	ANGIOLELLI Baldovino	ORGANI ISTITUZIONALI	64
201	ANGIOLELLI Baldovino	LEGALE - DIF. CIVICO	68
202	ANGIOLELLI Baldovino	ASSICURAZIONI	71
203	ANGIOLELLI Baldovino	DEMOGRAFICA. ANAGRAFE E STATO CIVILE	74

CdC	RESPONSABILE	DENOMINAZIONE CdC	PAG.
204	ANGIOLELLI Baldovino	SERVIZIO ELETTORALE	84
205	ANGIOLELLI Baldovino	ATT.TA' ECONOMICHE	89
206	ANGIOLELLI Baldovino	SERVIZI CIMITERIALI	94
604	ANGIOLELLI Baldovino	SPORTELLO UNICO	96
	SETTORE 4	TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	99
501	VECCHIATO Sabrina	TRIBUTI	163
	SETTORE 5	SERVIZI SOCIALI	107
309	ROSSINI Stefania	ASILO NIDO	107
310	ROSSINI Stefania	MINORI-GIOVANI	110
311	ROSSINI Stefania	ANZIANI	117
312	ROSSINI Stefania	CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI	124
313	ROSSINI Stefania	POLITICHE PER LA CASA	134
	SETTORE 6	PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	136
602	DAL ZOTTO Fiorenza	EDILIZIA PRIVATA	136
606	DAL ZOTTO Fiorenza	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	140
701	DAL ZOTTO Fiorenza	PIANIFICAZIONE URBANA	143
	SETTORE 7	AMBIENTE E SICUREZZA	
403	CAPUZZO Donatella	PROTEZIONE CIVILE	153
404	CAPUZZO Donatella	POLITICHE PER L'AMBIENTE	156
405	CAPUZZO Donatella	SICUREZZA SUL LAVORO	162
	SETTORE 8	INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	
303	MERCATALI Leonardo	STRUTTURE SCOLASTICHE	164
308	MERCATALI Leonardo	STRUTTURE SPORTIVE	167

CdC	RESPONSABILE	DENOMINAZIONE CdC	PAG.
401	<i>MERCATALI Leonardo</i>	<i>GESTIONE DEL PATRIMONIO</i>	<i>170</i>
601	<i>MERCATALI Leonardo</i>	<i>LAVORI PUBBLICI</i>	<i>176</i>
603	<i>MERCATALI Leonardo</i>	<i>MANUTENZIONI</i>	<i>192</i>
605	<i>MERCATALI Leonardo</i>	<i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	<i>198</i>
801	<i>MERCATALI Leonardo</i>	<i>VIABILITA' E SEGNALETICA</i>	<i>200</i>
SETTORE 9		URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI	
102	<i>DA PIEVE Barbara</i>	<i>NOTIFICAZIONI</i>	<i>204</i>
315	<i>DA PIEVE Barbara</i>	<i>SPORTELLO COMUNE-URP</i>	<i>207</i>
991	<i>DA PIEVE Barbara</i>	<i>COMUNICAZIONE</i>	<i>212</i>
993	<i>DA PIEVE Barbara</i>	<i>ARCHIVIO DOCUMENTALE</i>	<i>218</i>
994	<i>DA PIEVE Barbara</i>	<i>CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA</i>	<i>221</i>

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA							
000	<i>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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1186	871	0	939	0 %
A02	Utenti potenziali	media n. iscritti annuali alle scuole	<input type="checkbox"/>	1692	1681	1661,8	0	0 %
A03	N. utenti effettivi	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	<input type="checkbox"/>	1157	1053	1128,8	0	0 %
A04	N. utenti mensili scuole materne	n. utenti mensili che hanno usufruito del pasto	<input type="checkbox"/>	3329	3222	3113	0	0 %
A05	N. utenti mensili scuole elementari	n. utenti mensili che hanno usufruito del pasto	<input type="checkbox"/>	8009	8045	8755	0	0 %
A06	N. utenti scuole medie		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A07	Costo medio per pasto (€)		<input type="checkbox"/>	12,31	0	6,949999	0	0 %
A08	N. pasti scuole materne		<input type="checkbox"/>	57808	57340	54507	0	%
A09	N. pasti scuole elementari		<input type="checkbox"/>	252987	128705	138696	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

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
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	4%		64										64	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	30%		477										477	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	20%		318										318	
Totale ore centro:						0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI							
000	<i>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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	16	0	0	191	0 %
A02	N. domande presentate trasporto scolastico		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A03	N. utenti		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A04	Costo medio annuo per bambino trasportato		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A05	numero trasporti realizzati per progetti didattici	dal 2018	<input type="checkbox"/>	0	0	173	0	%
A06	costo annuo dei trasporti realizzati	dal 2018	<input type="checkbox"/>	0	0	9940	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

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-19	31-dic-21	2%		32										32	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10%		159										159	
Totale ore centro:						0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO						
000	<i>Bisogno: Gestione contributi per l'acquisto dei testi scolastici versato direttamente al I e II circolo Scuola Primaria. Contributo alla Scuola Media per dotazioni librerie. Gestione dei fondi regionali e statali per il diritto allo studio.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	676	666	0	415	0 %
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)	<input type="checkbox"/>	1161	1189	1217	0	0 %
A03	N. utenti testi scolastici (scuole medie)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A04	Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€) fondi liquidati	<input type="checkbox"/>	15000	24921,25	19978,3	0	0 %
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>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.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	541	639	0	715	0 %
B02	Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
B03	N. iscritti scuole materne	<input type="checkbox"/>	476	462	448	0	0 %
B04	N. iscritti scuole elementari	<input type="checkbox"/>	1216	1217	1217	0	0 %
B05	N. iscritti scuole medie	<input type="checkbox"/>	658	669	681	0	0 %
B06	n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica	<input type="checkbox"/>	57	6	24	0	%
C	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS						
000	<i>Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	46	98	0	344	0 %
C02	n. iniziative	<input type="checkbox"/>	5	12	10	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text" value="0"/>	%
--	--	--------------------------------	---

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

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
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	10%		80	79									159	
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	11%		16	80	79								175	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	20%				265								265	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	40%		239	397									636	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	15%		80	159									239	
Totale ore centro:						0	415	715	344	0	0	0	0	0	0	0	1.474	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
000	<i>Bisogno: SERVIZI BIBLIOTECARI Gestione acquisti e Catalogazione</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2052	1905	0	1874	0 %
A02	N. documenti acquistati	<input type="checkbox"/>	1367	1856	1735	0	%
A03	n. catalogazioni	<input type="checkbox"/>	3127	2166	2122	0	%
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI						
000	<i>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</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2757	2279	0	1987	0 %
B02	n. documenti in circolazione (prestiti, restituzioni, rinnovi)	<input type="checkbox"/>	67098	71331	71545	0	%
B03	n. iscrizioni al servizio	<input type="checkbox"/>	1250	1127	1104	0	%
B04	n. prenotazioni documenti	<input type="checkbox"/>	1174	1886	1873	0	%
B05	n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo	<input type="checkbox"/>	19964	23571	25813	0	%
B06	n. prestiti e richieste interbibliotecario	<input type="checkbox"/>	1199	1152	1097	0	%
			Nel 2014 la Provincia di Venezia ha sospeso il servizio nel mese di agosto.				
B07	n. connessioni postazioni fisse - servizio internet	<input type="checkbox"/>	13541	11540	9775	0	%
C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE						
000	<i>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.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1908	2217	0	2293	0 %
C02	n. attività culturali	<input type="checkbox"/>	59	102	126	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

C03	n. attività didattiche	<input type="checkbox"/>	65	102	80	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

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
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	30%		159	80	238								477	
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	31%		95	64	334								493	
BULLO ANTONELLA	C5	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	100%		398	464	464								1.326	IN PART TIME A 30 ORE DAL 15/05/2017
MARINI MARINO	C3	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	100%		477	764	350								1.591	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10%		146										146	
SOLA MARTINA	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	100%		334	509	748								1.591	
FOSCO ALESSANDRO	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		265	106	159								530	
Totale ore centro:						0	1.874	1.987	2.293	0	6.154							

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205005 <i>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 restyling e ammodernamento iniziato 2014-2017</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Revisione e scarto documenti: videocassette – classi CDD 300-400 e da769 a 799– sezione ragazzi MR	
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 documenti sezione ragazzi revisionati a magazzino n.3397	3397
03	numero documenti revisionati CDD 400 n.402	402
04	numero documenti revisionati CDD 300 n. 4282	4282
05	numero videocassette revisionate a magazzino n. 292	292
06	numero documenti revisionati CDD da 769 a 799 n. 1576	1576

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADOZIONE CRITERI DI REVISIONE		14-gen-19	11-feb-19	28								20	
02	CONTROLLO E VERIFICA DOCUMENTI A SCAFFALE		11-feb-19	31-ott-19	262								45	
03	AGGIORNAMENTO CATALOGO		11-feb-19	31-ott-19	262								20	
04	CONTROLLO E RECUPERO DOCUMENTI A MAGAZZINO		11-feb-19	31-ott-19	262								15	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE														
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205005		<i>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 restyling e ammodernamento iniziato 2014-2017</i>													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-19	Aggiornamento Regolamento Servizio Internet													
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>														
Obiet. tipologia:	MIGL														
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	% <input type="text"/>					
Elenco Indicatori														Obiettivo	
01	% di realizzazione	<input type="text"/>										100			
02	numero regolamenti revisionati 1	<input type="text"/>										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 DEI CONTENUTI ESISTENTI		02-gen-19	31-gen-19	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20		
02	MODIFICHE E INTEGRAZIONI		01-feb-19	28-feb-19	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30		
03	PREDISPOSIZIONE ATTI E ALLEGATI		01-mar-19	15-mag-19	75	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30		
04	DIVULGAZIONE		16-mag-19	30-giu-19	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20		
Totali:													100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205005		<i>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 restyling e ammodernamento iniziato 2014-2017</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Aggiornamento Regolamento 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	1 Regolamento aggiornato											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 DEI CONTENUTI ESISTENTI		07-gen-19	11-feb-19	35								20	
02	MODIFICHE E INTEGRAZIONI		18-feb-19	30-mag-19	101								30	
03	PREDISPOSIZIONE ATTI E ALLEGATI		03-giu-19	31-ott-19	150								30	
04	DIVULGAZIONE		04-nov-19	30-nov-19	26								20	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

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 restyling e ammodernamento iniziato 2014-2017*

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Aggiornamento Carta dei Servizi Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	1 carta dei servizi revisionata	1

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI CONTENUTI ESISTENTI		07-gen-19	31-mar-19	83									30
02	MODIFICHE E INTEGRAZIONI		01-apr-19	30-set-19	182									50
03	PREDISPOSIZIONE ATTI E ALLEGATI		01-ott-19	31-ott-19	30									10
04	DIVULGAZIONE		01-nov-19	30-nov-19	29									10
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 306 - CULTURA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI						
000	<i>Bisogno: GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	244	388	0	907	%
A02	n. spazi gestiti	<input type="checkbox"/>	2	2	2	0	%
B	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
000	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1166	1078	0	916	0 %
B02	N. domande di contributo pervenute	<input type="checkbox"/>	10	15	18	0	0 %
B03	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>	2	10	15	0	0 %
C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI						
000	<i>Bisogno: GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	107	304	0	194	%
C02	n. istanze/conferma iscrizione	<input type="checkbox"/>	8	6	5	0	%
E	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI						
000	<i>Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	259	172	0	0	%
E02	n. sedute	<input type="checkbox"/>	5	4	6	0	%
F	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI						
000	<i>Bisogno: Realizzazione di iniziative culturali</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	787	0	1443	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 306 - CULTURA

F02	N. PROGETTI REALIZZATI	<input type="checkbox"/>	66	106	144	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

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
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	30%		159	159				159					477	
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	33%		111	80	16			318					525	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	80%		265	438				358					1.061	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	30%			239				238					477	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	50%		292		146			291					729	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	12%		80		32			79					191	
Totale ore centro:						0	907	916	194	0	0	1.443	0	0	0	0	3.460	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 306 - CULTURA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: *Valorizzare le associazioni del volontariato che hanno finalità di servizio alla persona e all'ambiente.*
 Cod. 140201003 2014-2017

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	VERIFICHE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI E NON SPORTIVI DATI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI
Data assegn.:	01-gen-19		
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	percentuale spazi verificati 80%	80
03	Numero dei sopralluoghi effettuati	40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI CECK LIST DISTINTE PER SPAZI CULTURALI E SPORTIVI E SPAZI ES		11-gen-19	31-gen-19	20								20	
02	AVVIO SOPRALLUOGHI CON COMPILAZIONE DELLE CHECK		04-feb-19	31-dic-19	330								60	
03	AVVIO DI EVENTUALI, CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI		04-feb-19	31-dic-19	330								10	
04	EVENTUALI CONSEGUENTI RICHIESTE DI VERIFICHE AL MANUTENTIVO		04-feb-19	31-dic-19	330								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 306 - CULTURA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO						
000	<i>Bisogno: Gestione iniziative sportive e per il tempo libero</i>						
A01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	559	449	0	465	%
A02	n. iniziative sportive e per il tempo libero	<input type="checkbox"/>	84	78	3	0	%
B	CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI						
000	<i>Bisogno: CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	428	330	0	913	%
B02	n. concessioni	<input type="checkbox"/>	42	43	90	0	%
C	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO						
000	<i>Bisogno: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	199	207	0	589	%
C02	n. contributi	<input type="checkbox"/>	22	20	24	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

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
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	25%		80	159	159								398	
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-19	31-dic-21	19%		80	158	64								302	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	40%		146	437									583	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	43%		159	159	366								684	
Totale ore centro:						0	465	913	589	0	0	0	0	0	0	0	1.967	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 103 - CONTRATTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI. ATTIVITA' VARIE						
000	<i>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.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	30	0	0	0	0 %
A02	N. gare attivate		FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0 %
B	GESTIONE CONTRATTI						
000	<i>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.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	453	266	0	0	0 %
B02	N. contratti stipulati		REPERTORIO DEI CONTRATTI	<input type="checkbox"/>	25	9	10 %
B03	Tempo medio dedicato per contratto (ore)	<input type="checkbox"/>	18,12	29,56	0,00	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 103 - 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	SEGREARIO COMUNALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
DREOSTIDARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 103 - CONTRATTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	CED						
000	<i>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 tematiche informatiche interne al comune Sviluppo (e rimedio) nuove implementazioni in tema informatico (rete dati) Sviluppo di procedure per recupero dati dagli archivi esistenti e trascodifica delle forniture di dati per gli eell. Gestione convenzioni con altre PP.AA. per scambio dati in SPC</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	533	499	0	0	0 %
A02	N. PC gestiti GLP	<input type="checkbox"/>	115	115	1560	0	0 %
B	HARDWARE						
000	<i>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.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	533	499	0	0	%
C	HELPDESK						
000	<i>Bisogno: Helpdesk sulle postazioni degli utenti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	550	515	0	0	%
C02	N. INTEVENTI EFFETTUATI	<input type="checkbox"/>	1175	1270	980	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

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-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
RENIER FILIPPO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato	
A	GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE							
000	<p><i>Bisogno: In sede di programmazione, supporto ai Responsabili nella predisposizione degli obiettivi e delle attività, nonché nell'individuazione degli indicatori. Predisposizione di report periodici.</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	992	598	0	0	%	
B	PROGRAMMAZIONE							
000	<p><i>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</i></p> <p><i>"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"</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>VARIAZIONI AL PDO: Supporto al Direttore Generale per definizione degli obiettivi o delle attività introdotte dalla variazione di PEG</i></p>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	313	363	0	0	%	
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

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-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI GES.PEG UTILI PER LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE Al fine di evitare la doppia rilevazione degli indicatori necessari per il conto annuale del personale, si rende utile tramite la lettura delle indicazioni ministeriali identificare gli indicatori già rilevati in GES.PEG, onde evitare a tutti i Responsabili l'aggravio relativo alla doppia rilevazione per il Conto Annuale del Personale e per GES.PEG.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	LETTURA E ANALISI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE	10104	01-mar-19	30-apr-19	60								35	
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN GES. PEG	10104	01-apr-19	30-apr-19	29								35	
03	STAMPA DEGLI INDICATORI INVIDUATI ED INVIO AL SERVIZIO PERSONALE		01-apr-18	15-mag-19	409								5	
04	INVIO INDICATORI AI RESPONSABILE E RISCOENTO E IMPLEMENTAZ IN GES.PEG	10104	16-mag-19	31-mag-19	15								25	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	45	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COLLABORAZIONE AL PIANO DI LAVORO		01-feb-19	31-dic-19	333									90
02	PARTECIPAZIONE AI WEBINAR		01-feb-19	31-dic-19	333									10
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETARIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETARIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato	
A	CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI							
000	<i>Bisogno: supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni inerenti il controllo successivo 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 controllo, 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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	678	761	0	0	%	
A02	N. ATTI CONTROLLATI		0	139	66	0	%	
	INSERITO DAL 2018	<input type="checkbox"/>						
B	PIANO ANTICORRUZIONE							
000	<i>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.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	572	703	0	0	%	
B02	Proposta piano anticorruzione		0	1	1	0	%	
	inserito dal 2018	<input type="checkbox"/>						
B03	Numero obblighi verificati su Amministrazione Trasparente		0	446	0	0	%	
	inserito dal 2018	<input type="checkbox"/>						
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

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-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 996 - SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	SUPPORTO AL SEGRETARIO NEL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE						
000	<i>Coordinamento dei Responsabili mediante circolari, direttive, ecc., nonché nelle riunioni del Comitato di Direzione.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	dal 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %
B	TENUTA E VERIFICA TESTUALE AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI COMUNALI						
000	<i>Tenere aggiornati i testi dei regolamenti secondo le deliberazioni approvate dagli organi politici e proposte dai diversi Responsabili di Settore.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	dal 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Direzione P.O. PIRAS GUIDO

Centro di Costo 996 - 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	SEGREARIO COMUNALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI						
000	<i>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.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	559	466	0	922	0 %
A02	N. dipendenti di ruolo		95	90	-2	0	0 %
			CONTO ANNUALE DEL PERSONALE				
A04	n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI		1354	1261	937	0	%
			GESTIONALE KIBERNETES				
A11	n. pratiche cessione quinto	<input type="checkbox"/>	0	0	3	0	%
			SICRA - PROTOCOLLO				
B	ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO						
000	<i>Bisogno: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE (TURNO, REPERIBILITA', CASSA, SPORTELLI, 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, PROGRESSIONI ORIZZONTALI, SISTEMA DI VALUTAZIONE - SCHEDE DEL PERSONALE, SCHEDE DELLE P.O., EROGAZIONE PRODUTTIVITA' IN BASE ALLA VALUTAZIONE</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	440	431	0	540	%
B02	n. atti/verbali/accordi/delibere	<input type="checkbox"/>	4	8	0	0	%
			REGISTRO RIUNIONI SINDACALI + SICRA DELIBERE				
B03	N. riunioni con le OO.SS.	<input type="checkbox"/>	8	9	2	0	%
			REGISTRO RIUNIONI SINDACALI				
B05	n. incentivi D.Lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/>	7	0	2	0	%
			SICRA - DETERMINE				
B12	n. ore per relazioni sindacali	<input type="checkbox"/>	24	18	5	0	%
			REGISTRO RIUNIONI SINDACALI				
C	ACCESSO ALL'IMPIEGO						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

000	<i>Bisogno: SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO, SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO, SELEZIONI PUBBLICHE DA CENTRO IMPIEGO, SELEZIONI PUBBLICHE PER MOBILITA' VOLONTARIE, GESTIONE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	142	369	0	270	%
C02	n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per mobilità volontarie,	<input type="checkbox"/>	3	9	8	0	%
	SICRA - DETERMINE						
C03	n. procedimenti per somministrazione lavoro	<input type="checkbox"/>	2	16	14	0	%
	SICRA - DETERMINE						
D	ADEMPIMENTI ELETTORALI						
000	<i>Bisogno: GESTIONE SERVIZI PER ELETTORALE (STRAORD., ASSUNZ. PERSONALE T.D., RENDICONTI)</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	93	145	0	110	%
D02	n. procedimenti per servizi elettorali	<input type="checkbox"/>	5	1	1	0	%
	SICRA - DETERMINE						
E							
000							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	693	728	0	0	%
	fino al 2015 il centralino è passato all'URP.						
F	DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI						
000	<i>Bisogno: MODELLO 770/S ANNUALE, CUD - ANNUALE, COLLABORAZIONE PER DICHIARAZIONE IRAP, AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, DICHIARAZIONE SEMESTRALE ONAOSI</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	323	341	0	335	%
F02	n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	<input type="checkbox"/>	7	6	5	0	%
	DICHIARAZIONI INVIATE - BANCHE DATI INPS, A.E., ETC						
G	FABBISOGNO DEL PERSONALE						
000	<i>Bisogno: RILEVAZIONE ECCEDEXENZE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO, DOTAZIONE ORGANICA, CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	760	817	0	1486	%
H	GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

000	<i>Bisogno: STIPULA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO, LIQUIDAZIONE 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'), 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.)</i>						
H01	N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'		<input type="checkbox"/> 1756	1781	0	1906	%
H02	n. contratti individuali di lavoro stipulati	REGISTRO CONTRATTI DI LAVORO	<input type="checkbox"/> 29	9	11	0	%
H03	n. liquidazioni rimborsi spese missioni	SICRA DETERMINAZIONI	<input type="checkbox"/> 7	6	3	0	%
H05	n. pratiche infortuni	REGISTRO INFORTUNI	<input type="checkbox"/> 2	0	1	0	%
H06	n. richieste visite fiscali	REGISTRO VISITE FISCALI	<input type="checkbox"/> 0	47	20	0	%
H07	n. giornate di formazione erogate	VALIDO FINO A GIUGNO 2017	<input type="checkbox"/> 349	82	55	0	%
I	PENSIONI						
000	<i>Bisogno: CONTROLLO E PAGAMENTO RUOLI INPDAP PER EX DIPENDENTI PRATICHE DI PENSIONE, PRATICHE DI TFS, PRATICHE DI TFR, SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN PASSWEB (INPS)</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/> 133	141	0	135	%
I03	n. pratiche di pensione	SICRA - PROTOCOLLO	<input type="checkbox"/> 4	5	2	0	%
I04	n. pratiche di TFR	SICRA - PROTOCOLLO	<input type="checkbox"/> 1	3	8	0	%
I05	n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	SICRA PROTOCOLLO fino al 2018	<input type="checkbox"/> 15	3	1	0	%
I06	n. modelli PA elaborati	fino a giugno 2017	<input type="checkbox"/> 15	0	8	0	%
I07	sistemazione posizioni contributive	dal 2019	<input type="checkbox"/> 0	0	0	0	%
L	RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

000	<i>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</i>						
L01	N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	464	464	0	470	%
L02	n. rilevazioni su PERLAPA	<input type="checkbox"/>	50	7	13	0	%
L03	n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	<input type="checkbox"/>	10	2	8	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

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-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
BALDAN ANTONIO	D6	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	38%		150	250	30			10	80	10	55	20	605	
MANFRIN DANIELA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		246	290	80	50		225	80	240	80	300	1.591	
CINEL IDA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		526		160	60		100		330		150	1.326	
PACCAGNELLA MARINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%								1326				1.326	In part-time al 83,33%.
VANIN MARTINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%									1326			1.326	
Totale ore centro:						0	922	540	270	110	0	335	1.486	1.906	135	470	6.174	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,87

- a tempo indeterminato: 3,87

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="45"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COLLABORAZIONE AL PIANO DI LAVORO		01-feb-19	31-dic-19	333								90	
02	PARTECIPAZIONE AI WEBINAR		01-feb-19	31-dic-19	333								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. **BALDAN ANTONIO**

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

H	GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201005 <i>Predisporre un bilancio facilmente consultabile e verificabile da parte dei cittadini 2014-2017</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DEI FASCICOLI PERSONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE												
Obiet. prioritario:		Digitalizzazione dei documenti fondamentali dei fascicoli del personale in servizio (documenti di concorso per assunzione o mobilità, contratto individuale di lavoro, atti relativi a progressioni di carriera, aspettative retribuite e non).												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	0					
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	Creazione file.pdf da inserire nel fascicolo di ogni dipendente in servizio per un totale di 90 fascioli entro il 28.02.2019 totale di 90 fascioli entro il 28,02,2019										90			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CREAZIONE STRUTTURA DI ARCHIVIO CON TUTTO PERSONALE IN SERVIZIO		01-ott-18	01-ott-18	0								10	
02	ANALISI SINGOLI FASCICOLI PERSONALE X DOCUM. FONDAMENT:CONTRATTI, ECC		01-ott-18	31-dic-18	91								20	
03	SCANSIONE ORDINATA DI CIASCUN DOCUMENTO INDIVIDUATO		01-ott-18	28-feb-19	150								50	
04	ARCHIVIAZIONE FILE PDF IN SINGOLE CARTELLE INFORMATICHE DEI DIPENDENTI		01-dic-18	28-feb-19	89								20	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. **BALDAN ANTONIO**

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

L	RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI GES.PEG UTILI PER LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE												
Obiet. prioritario:		Al fine di evitare la doppia rilevazione degli indicatori necessari per il conto annuale del personale, si rende utile tramite la lettura delle indicazioni ministeriali identificare gli indicatori già rilevati in GES.PEG, onde evitare a tutti i Responsabili l'aggravio relativo alla doppia rilevazione per il Conto Annuale del Personale e per GES.PEG.												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	LETTURA E ANALISI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE	10104	01-mar-19	30-apr-19	60								35	
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN GES. PEG	10104	01-apr-19	30-apr-19	29								35	
03	STAMPA DEGLI INDICATORI INVIDUATI ED INVIO AL SERVIZIO PERSONALE		01-apr-18	15-mag-19	409								5	
04	INVIO INDICATORI AI RESPONSABILE E RISCOENTO E IMPLEMENTAZ IN GES.PEG	10104	16-mag-19	31-mag-19	15								25	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 104 - PERSONALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	BILANCIO						
000	<p><i>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 Comunale 6. 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"</i></p> <p><i>VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO: predisposizione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta con i poteri del Consiglio, acquisizione pareri organo di revisione</i></p> <p><i>APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE mediante predisposizione delle proposte di deliberazione, acquisizione pareri organo di revisione</i></p> <p><i>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI 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.</i></p> <p><i>FONDO DI RISERVA: predisposizione delle deliberazioni di prelievo del Fondo di Riserva</i></p> <p><i>VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA</i></p> <p><i>GESTIONE INDEBITAMENTO 1. Verifica capacità ed eventuale attivazione nuove forme di indebitamento 2. Predisposizione piani di ammortamento ed altri documenti contabili 3. programmazione delle spese a bilancio 4. pagamento delle rate di ammortamento</i></p> <p><i>GESTIONE DELL'ENTRATA: 1. registrazione degli accertamenti e controllo riscossioni 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</i></p> <p><i>GESTIONE DELLA SPESA: 1. registrazione impegni di spesa e liquidazioni i; 2. caricamento fatture passive e note di credito; 3. emissione mandati di pagamento; 4. monitoraggio andamento uscite in conto capitale;); 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 spese, ecc.), registrazione degli impegni e delle liquidazioni; 5/b. per le determinazioni di impegno di spesa: apposizione visto di copertura finanziaria; 5/c. per le determinazioni di liquidazione: attestazione sui controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;</i></p> <p><i>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</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3919	3374	491	4478	0 %
A02	numero delibere di variazione di bilancio						
	dal 2018 SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	0	10	7	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

A03	numero delibere di prelevamento dal fondo di riserva	dal 2018 SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	0	5	10	0	%
B RENDICONTO DI GESTIONE								
000	<p><i>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</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>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</i></p>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	362	462	0	563	%
B02	numero conti agenti contabili approvati con il rendiconto	dal 2018 SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	0	22	21	0	%
B03	numero impegni reimputati	dal 2018 SICRA FINANZIARIA	<input type="checkbox"/>	0	131	75	0	%
C REVISIONE CONTABILE								
000	<p><i>Bisogno: Procedimento di nomina dei revisori, quantificazione compenso</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARI PER LA CORTE DEI CONTI A LRENDICONTO 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</i></p> <p><i>Gestione adempimenti vari incarico organo di revisione (impegno e liquidazione compenso e rimborso spese), richieste pareri e consultazioni diverse</i></p>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	535	453	0	565	%
C02	n. riunioni del collegio dei revisori	dal 2018 REGISTRO DEI REVISORI	<input type="checkbox"/>	0	18	7	0	%
D ADEMPIMENTI FISCALI								

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

000	<p><i>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</i> <i>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;</i> <i>BOLLO VIRTUALE: gestione adempimenti per calcolo e pagamento con F23</i> <i>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (bollo auto) autoveicoli comunali</i></p>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	255	265	0	287	%			
E RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE										
000	<p><i>Bisogno: 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</i> <i>CERTIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanziaria 2. raccolta delle dati statistici presso gli uffici competenti 3. invio del certificato"</i> <i>CERTIFICAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari 2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle informazioni presso le società partecipa te 4. invio del certitio "BDAP 1. Estrazione dati 2. Sistemazione e controllo errori 3. Invio al MEF attraverso il portale BDAP</i></p>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	385	385	0	385	%			
E02	n. questionari SOSE		dal 2018 PORTALE FABBISOGNI STANDARD		<input type="checkbox"/>	0	2	2	0	%
F INVENTARIO										
000	<p><i>Bisogno: Conto del patrimonio</i> <i>1. Gestione dell'inventario e dell'elenco dei consegnatari 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</i></p>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	213	218	0	214	%			
G PARTECIPAZIONI										
000	<p><i>Bisogno: Gestione rapporti con le partecipate</i> <i>CONSOC: rilevazioni dei dati necessari delle partecipate, inserimento dei dati e trasmissione</i> <i>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</i></p>									
G01	N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	75	85	0	110	%			

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

H										
000	<i>Bisogno:</i>									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	fino al 2018	<input type="checkbox"/>	90	102	0	78	%		
H02	n. certificazioni inviate con portale MEF	dal 2018 PORTALE MEF	<input type="checkbox"/>	0	4	3	0	%		
I	1^ COMMISSIONE CONSILIARE									
000	<i>Bisogno: SEGRETERIA 1° COMMISSIONE: Convocazione della commissione e tenuta verbali della Commissione.</i>									
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	91	98	0	25	%		
I02	n. commissioni svolte	dal 2018 REGISTRO DELLA COMMISSIONE	<input type="checkbox"/>	0	0	6	0	%		
L	ATTIVITA' DIVERSE									
000	<i>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.</i>									
L01	N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	298	298	0	300	%		
L02	n. determinazioni controllate	dal 2018 SICRAWEB DETERMINE	<input type="checkbox"/>	0	2130	1493	0	%		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

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-19	31-dic-21	57%		350	175	20	20		6	10		25	300	906	
UNITA" DA PIANO ASSUNZIONI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	0%												0	
TARZIA LUIGINA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		1100	30	300	61			100				1.591	
PIVARI MONICA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		616	358	154		385			78			1.591	
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
TONON ROMINA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		912			206		208					1.326	
PLEBS MARA	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		1500		91								1.591	
Totale ore centro:						0	4.478	563	565	287	385	214	110	78	25	300	7.005	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L	ATTIVITA' DIVERSE		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001 <i>Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	COMPLETARE LA RENDICONTAZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL MANDATO.	
Obiet. prioritario:		Predisposizione anticipata degli schemi del Rendiconto 2018 entro il 28.02.2019.	
Obiet. tipologia:	MIGL	Predisposizione anticipata, rispetto al termine di legge del 30.04.2019, degli schemi del Rendiconto 2019 e dei relativi allegati entro il 28.02.2019 al fine di favorire la chiusura del Piano della Performance 2018 e il Bilancio di Fine Mandato 2014-2019.	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: 0,00
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-gen-19	31-gen-19	30								30	
02	PERFEZIONAMENTO DEI DATI INVENTARIALI AL 31.12.2018		01-gen-19	15-feb-19	45								20	
03	PREDISPOSIZIONE DEL C.E.2018 E DELLO S.P. 2018		01-feb-19	20-feb-19	19								20	
04	PREDISPOSIZIONE ULTERIORI ALLEGATI AL REND. 2018		01-feb-19	26-feb-19	25								20	
05	PERFEZIONAMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA		26-feb-19	28-feb-19	2								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. **BALDAN ANTONIO**

Centro di Costo 106 - ECONOMATO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	ECONOMATO/PROVVEDITORATO						
000	<i>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 economici) - Gestione abbonamenti a riviste per gli uffici comunali con procedure in economia - Parificazione del conto dell'economato</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1590	1371	0	1406	0 %
A02	N. buoni economici/prelevamenti	<input type="checkbox"/>	162	185	113	0	0 %
	SICRAWEB FINANZIARIA						
A03	Tempo medio gestione buoni economici/prelevamenti	<input type="checkbox"/>	9,81	7,41	0,00	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. **BALDAN ANTONIO**

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-19	31-dic-21	5%		80										80	
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		1326										1.326	IN PART TIME DAL 01/02/2017
Totale ore centro:						0	1.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 2-FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

Centro di Costo 106 - ECONOMATO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato		
A	SEGRETERIA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI								
000	<i>Bisogno: Garantire al Sindaco ed al Segretario il supporto per l'attività di segreteria relativa agli organi istituzionali. Gestione dell'agenda del Sindaco. Gestione Sala Giunta e Sala Consiglio.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	453	453	0	478	%		
B	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
000	<i>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. Attività conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	326	644	0	524	0 %		
B02	N. deliberazioni del Consiglio comunale		SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	86	82	60	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione	<input type="checkbox"/>	3,79	7,85	0,00	0	0 %		
B04	N. sedute di Consiglio		SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	14	10	11	0	0 %
B05	N. interpellanze e interrogazioni		SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	23	10	8	0	0 %
C	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
000	<i>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. Attività conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	848	984	0	461	0 %		
C02	N. deliberazioni di Giunta		SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	179	175	194	0	0 %
C03	Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)	<input type="checkbox"/>	4,74	5,62	0,00	0	0 %		
C04	N. sedute di Giunta		SICRA DELIBERE	<input type="checkbox"/>	56	58	49	0	0 %
D	GESTIONE DETERMINE								

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

000	<i>Bisogno: Attività conseguenti all'adozione dei provvedimenti dirigenziali mediante utilizzo dell'apposita piattaforma informatica: stampa, raccolta originali e firme.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	318	%
D02	n. determine		2166	2072	0	0	%
	SICRA DETERMINE						
D03	tempo medio dedicato per determinazione (ore)	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	17%		80	126	64								270	
VANIN BERNARDINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	95%		398	398	397	318							1.511	
Totale ore centro:						0	478	524	461	318	0	0	0	0	0	0	1.781	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,12

- a tempo indeterminato: 1,12

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 201 - LEGALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	AFFARI LEGALI						
000	<i>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 stato dei contenziosi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1032	1228	0	239	0 %
A02	N. contenziosi in essere	<input type="checkbox"/>	35	40	0	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 201 - LEGALE

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-19	31-dic-21	0%												0	
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	10%		159										159	
SANTOLIVIDO FIORENTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
VANIN BERNARDINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
Totale ore centro:						0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 201 - LEGALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE ASSICURAZIONI							
000	<i>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.</i>							
	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	807	933	0	716	%
A02	N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	SICRA DETERMINE/PROTOCOLLI	<input type="checkbox"/>	10	5	0	0	%
A03	N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI APERTI	dal 2019 FILE EXCEL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A04	N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI CHIUSI	dal 2019 FILE EXCEL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

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	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	15%		239									239	
BUSATO SABRINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	30%		477									477	
Totale ore centro:						0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	716	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA						
000	<i>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</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	343	344	0	1753	0 %
A02	N. residenti al 31/12		27843	27909		0	0 %
A03	N. residenti extracomunitari		2045	303	0	0	0 %
A04	N. pratiche di immigrazione		795	765	0	0	%
A05	N. pratiche di emigrazione		838	726	0	0	0 %
A06	Saldo migratorio		-44	142	0	0	0 %
A07	N. cambi di abitazione (mov.interni)		392	841	0	0	0 %
A08	n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza		120	132	140	0	%
A09	n. richieste di cittadinanza		0	1	9	0	%
B	ATTI DI NASCITA						
000	<i>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</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	631	412	0	955	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

B02	n. atti di nascita comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	304	283	286	0	%
C	RICONOSCIMENTI							
000	<i>Bisogno: Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita Riconoscimento di figlio nascituro</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	78	34	0	1192	0 %
C02	n. Riconoscimenti	SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	5	11	14	0	%
D	PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI E UNIONI CIVILI							
000	<i>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 - Unioni civili - Separazioni e Divorzi</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	975	912	0	987	0 %
D02	N. procedimenti di matrimonio conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	323	252	184	0	0 %
D03	n. unioni civili conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI dal 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	4	0	%
F	APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE							

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

000	<p><i>Bisogno: APR -Mutazione anagrafica per matrimonio</i> <i>Cittadini U.E.- Procedimento per attestazione regolare soggiorno</i> <i>APR -Mutazione anagrafica per divorzio</i> <i>Cittadini UE-Procedimento per attestazione soggiorno permanente</i> <i>APR -Mutazione per acquisto -perdita -riacquisto cittadinanza italiana</i> <i>Cittadini UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno</i> <i>APR -Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni varie di stato civile</i> <i>Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale</i> <i>Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica</i> <i>Variazione di residenza su Patenti e libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche</i> <i>APR - Cancellazione anagrafica per irreperibilita'</i> <i>AIRE - variazione di indirizzo</i> <i>APR - variazione di indirizzo</i> <i>AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione</i> <i>Rilascio certificazioni storiche</i> VERIFICHE RESIDENZE D'UFFICIO SU SEGNALAZIONE DI TERZI <i>APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune</i> <i>APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero</i> <i>APR -Iscrizione anagrafica da irreperibilita'</i> <i>APR - Iscrizione anagrafica per nascita</i> <i>APR - Cancellazione anagrafica per altro Comune</i> <i>APR - Cancellazione anagrafica per estero</i>CARTA 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</p>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3869	3263	0	5157	%			
F02	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI			SICRA DEMOGRAFICI	☐	903	4442	0	0	%
F03	n. documenti rilasciati			SICRA DEMOGRAFICI	☐	15124	12107	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

F04	n. dichiarazioni raccolte	SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F05	n. invio pratiche di residenza	SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	1632	726	0	0	%
F06	n. carte di identità cartacee rilasciate	SICRA DEMOGRAFICI INSERITO NEL 2018	<input type="checkbox"/>	0	3187	468	0	%

G PROCEDIMENTI RELATIVI AI MORTI

000	<i>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</i>							
G01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	973	1153	0	749	%
G02	n. procedimenti conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	298	295	332	0	%
G03	PIP n. autorizzazioni detenzione urna cineraria in abitazione	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	24	0	%

H STATISTICHE AIRE INA SAIA

000	<i>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 irreperibilità AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita</i>							
H01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	FINO AL 2017	<input type="checkbox"/>	78	297	0	398	%

I CHIUSURA REGISTRI STATO CIVILE

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

000	<i>Bisogno: Predisposizione verbali per verifica Prefettura Stampa indici annuali atti stato civile Stampa indici decennali atti stato civile</i>									
I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	79	148	0	717	%			
L	PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI									
000	<i>Bisogno: Predisposizione certificati non rilasciabili dallo Sportello Comune RILASCIO 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</i>									
L01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3149	2758	0	2702	%			
L02	N. CERTIFICATI RILASCIATI			SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	6252	8193	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								0	%	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

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-19	31-dic-21	0%												0	
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	16%		80		79	32		32	32				255	
BRUSCHI LIDIANA	D5	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	100%			318	318	159			398		398		1.591	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	50%		239				159	159		239			796	
PELLEGRIN PATRIZIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%		80	159	318	398		477		159			1.591	
GIACOMELLO NICOLETTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		239					875				477	1.591	IN COMANDO DAL COMUNE DI PADOVA
BANDIZIOL CINZIA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%			398	397	318			239		239		1.591	
BUSETTI SILVIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		239					875				477	1.591	
COIN LETIZIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		239					875				477	1.591	
SARAIN LORELLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		199					729				398	1.326	IN PART TIME DAL 01.01.2018
FERRONATO SUSANNA	C1	ISTRUTTORE	01-gen-19	31-dic-21	90%		199					596				398	1.193	
UNITA" DA PIANO ASSUNZIONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	100%												0	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-19	31-dic-21	100%		239	80	80	80		477	80		80	475	1.591	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

Totale ore centro:	0	1.753	955	1.192	987	159	5.095	749	398	717	2.702	14.707
---------------------------	---	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	--------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	INTEGRAZIONE ATTI PREGRESSI DELLO STATO CIVILE RELATIVI AGLI ANNI DAL 1990 AL 1995 IN VISTA DEL PASSAGGIO IN ANPR.
Obiet. prioritario:		Caricamento informatico e bonifica degli atti di stato civile iscritti dal 1990 al 1995 in vista del passaggio in anpr anche della gestione degli atti dello Stato Civile. Confronto tra il Registro Informatico ed il Registro Cartaceo e collegamento delle schede non allineate per una più
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ESAMINATI NEL 2019	1850

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ESTRAZIONE ELENCHI		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	12-gen-18	11					0
02	VALUTAZIONE TIPOLOGIA DATI DA CARICARE O BONIFICARE		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	31-mar-18	58					0
03	CARICAMENTO O CORREZIONE DEL DATO		01-apr-18	31-dic-19	639	01-apr-18							100
Totale:											100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	LISTE ELETTORALI						
000	<i>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</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	224	329	0	339	0 %
A02	N. iscritti alle liste elettorali SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	21966	22057	0	0	0 %
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali SICRA DEMOGRAFICI	<input type="checkbox"/>	1983	0	0	0	0 %
B	FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI						
000	<i>Bisogno: FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	81	396	0	175	%
C	PROCEDIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA						
000	<i>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</i>						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	224	278	0	110	%
D ISCRIZIONI ELETTORALI E SCHEDARIO							
000	<i>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</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	224	194	0	316	%
E PROCEDURE PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE							
000	<i>Bisogno: previsione e quantificazione ore per lavoro straordinario pubblicazione manifesto del Sindaco comizi elettorali 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'individuazione 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 organizzazione 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</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1277	560	0	468	0 %
F GESTIONE TESSERE ELETTORALI							
000	<i>Bisogno: rilascio duplicato tessera elettorale gestione giacenze tessere elettorali</i>						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	562	768	0	619	%
F02	n. tessere elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	3215	1232	0	0	%
G SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO							
000	<i>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.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	358	329	0	94	%
H PROPAGANDA ELETTORALE							
000	<i>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</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	320	396	0	158	%
H02	n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	4925	80	0	0	%
	SICRA DEMOGRAFICI						
I RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI							
000	<i>Bisogno: RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	81	169	0	16	%
L INDAGINI STATISTICHE							
000	<i>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</i>						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	193	173	0	48	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

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-19	31-dic-21	0%												0	
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	15%							159		80			239	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	50%		159	48	48	80	317	32	32	16	16	48	796	
FERRONATO SUSANNA	C1	ISTRUTTORE	01-gen-19	31-dic-19	10%		53			53	27						133	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	212	48	48	133	344	191	32	96	16	48	1.168	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,75

- a tempo indeterminato: 0,75

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE							
000	<i>Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla 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</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	677	733	0	794	0 %
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	150	169	80	0	0 %
A03	N. apertura nuovi esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	60	28	53	0	0 %
A04	N. subingressi esercizio di vicinato	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	50	12	13	0	0 %
A05	N. trasferimenti esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	3	15	0	0 %
A06	N. cessazioni esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	10	18	20	0	0 %
A07	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	23	21	10	0	0 %
A08	N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	2	5	0	0 %
A09	N. subingressi esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	2	0	3	0	0 %
A10	N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A11	N. cessazioni esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	2	1	0	0 %
A12	N. esercizi di media distribuzione attivi	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	22	21	31	0	0 %
A18	N. esercizi settore alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	6	7	10	0	0 %
A19	N. esercizi settore non alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	9	14	16	0	0 %
A20	N. esercizi settore misto	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	0	5	0	0 %
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE							
000	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>							

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	677	733	0	732	0	%
B02	N. subingressi attività con posteggio	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	15	17	8	0	0	%
B03	N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	(HOBBISTI) - GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	5	6	23	0	0	%
B04	PIP n. autorizzazioni temporanee commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0	%
B05	PIP n. tesserini hobbista	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0	%
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	677	733	0	684	0	%
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	81	82	78	0	0	%
C03	N. istanze presentate apertura pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	4	10	4	0	0	%
C05	N. istanze pubblici esercizi accolte	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	4	10	4	0	0	%
C07	N. subingressi pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	14	6	2	0	0	%
C08	N. trasferimenti pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0	%
C09	N. cessazioni pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	2	4	7	0	0	%
C10	N. ISTANZE RIGETTATE	GESTIONALE SUAP	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0	%
D	ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA								
000	<i>Bisogno: Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.</i>								
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	677	733	0	588	0	%
D02	N. istanze polizia amministrativa	SICRA - PROTOCOLLO	<input type="checkbox"/>	29	49	40	0	0	%
D03	N. attestazioni rilascio matricole ascensori	SICRA - PROTOCOLLO	<input type="checkbox"/>	10	4	7	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

D04	PIP AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	SICRA - PROTOCOLLO (MANIFESTAZIONI, GIOSTRE,	<input type="checkbox"/>	68	60	51	0	%
D05	PIP CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE	SICRA - PROTOCOLLO	<input type="checkbox"/>	0	0	6	0	%
E	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE							
000	<i>Bisogno: Pratiche.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	0	0	351	%
F	NOLEGGIO CON CONDUCENTE							
000	<i>Pratiche relative al noleggio con conducente</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
F02	PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (avvio attività)	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
F03	PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (subingresso - cessazione - variazioni)	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
G	AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (INSEGNE-VETROFANIE-TARGHE)							
000	<i>Rilascio autorizzazione mezzi pubblicitari</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
G02	PIP n. autorizzazioni mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
H	AUTORIZZAZIONE AMBULATORI E STUDI MEDICI							
000	<i>Rilascio autorizzazioni ambulatori e studi medici</i>							
H01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
H02	PIP n. autorizzazioni ambulatori e studi medici	DAL 2019	<input type="checkbox"/>				0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

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	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	8%			16	47	32	32						127	
SPAGNOLO FEDERICA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	95%		318	318	239	397	239						1.511	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	95%		476	398	398	159	80						1.511	
Totale ore centro:						0	794	732	684	588	351	0	0	0	0	0	3.149	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI							
000	<i>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 il soggetto gestore. Avvio, gestione amministrativa e definizione delle campagne di esumazione ed estumulazione di massa.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1305	1417	0	1384	0 %
A02	N. loculi esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	0	150	0	0	0 %
A03	N. loculi disponibili	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	52	32	9	0	0 %
A04	N. contratti concessione effettuati nell'anno	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	163	170	77	0	0 %
A05	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	8,01	8,34	0,00	0	0 %
A06	N. ossari esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	70	32	183	0	%
A07	N. esumazioni	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	84	64	26	0	%
A08	N. contratti trentennali loculi e ossari rinnovati	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

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	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	17%		270										270	
BUSATO SABRINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	70%		1114										1.114	
Totale ore centro:						0	1.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	SPORTELLO UNICO						
000	<i>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 sl'esercizio di strutture sociali e socio-sanitarie.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	192	0 %
A02	N. istanze rivolte all' ufficio commercio	<input type="checkbox"/>	104	0	72	0	0 %
A03	N. istanze rivolte allo SUAP	<input type="checkbox"/>	329	0	292	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

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	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	2%		32										32	
SPAGNOLO FEDERICA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5%		80										80	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5%		80										80	
Totale ore centro:						0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini							
000	<i>Bisogno: incrocio con le banche dati a disposizione (anagrafe, siatel, sister, catasto 2000, etc...) per verificare puntualmente la posizione IMU/TASI del contribuente e l'aggiornamento e bonifica della banca dati IMU/TASI 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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1396	1034	0	716	0 %
A02	N. posizioni IMU/TASI gestite totali al 01/01	SICRAWEB totale contribuenti	<input type="checkbox"/>	2000	4850	4500	0	%
A03	n. posizioni IMU/TASI gestite per addetto	SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	500	1200	1100	0	%
A04	grado di accertamento IMU/TASI su importo previsionale	totale pagamenti IMU/TASI totale previsione corrente	<input type="checkbox"/>	100	100	100	0	%
B	Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annull							
000	<i>Bisogno: Proseguirà l'attività di accertamento relativa alle annualità oggetto di accertamento per legge per errato/mancato versamento.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1878	1644	0	1471	0 %
B02	n. avvisi di accertamento emessi	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	<input type="checkbox"/>	1122	2800	1613	0	%
B03	PIP n. atti di annullamento e/o rettifica	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	<input type="checkbox"/>	85	116	104	0	%
B04	N. avvisi di sollecito di pagamento	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	<input type="checkbox"/>	59	23	278	0	%
B05	totale accertamenti per recupero evasione (€)	SICRAWEB FINANZIARIA E FILE EXCEL	<input type="checkbox"/>	195463	474016	0	0	%
C	Rimborsi ICI/IMU/TASI							
000	<i>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.).</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	393	303	0	239	0 %
C02	PIP n. provvedimenti di rimborso o diniego	SICRAWEB PROCOLLO	<input type="checkbox"/>	81	182	113	0	%
D	Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata;							

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

000	<i>Bisogno: Emerge da parte del contribuente la difficoltà economica nel pagamento delle somme in accertamento e pertanto vengono presentate, anche su suggerimento dell'ufficio, istanze volte a richiedere la rateizzazione dell'imposta dovuta. Si studiano piani di rateizzazione specifici.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	273	0	0	%
D02	PIP n. provvedimenti di concessione rateizzazione	SICRAWEB PROCOLLO	<input type="checkbox"/>	27	40	18	0	%
E	Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi;							
000	<i>Bisogno: Sulle somme divenute definitivamente esigibili si attiva la procedura di riscossione coattiva.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	78	78	0	596	%
E02	n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	dati al 31/12 DALLA DETERMINAZIONE DI ISCRIZIONE A RUOLO	<input type="checkbox"/>	86	0	392	0	%
F	Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale							
000	<i>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.</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	234	196	0	516	%
F02	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi	FINO 2018 n. ricorsi presentati/avvisi accertamento emessi DA SIVRAWEB	<input type="checkbox"/>	0,5	0,1	0	0	%
F03	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	FINO 2018 n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in commissione DA SIVRAWEB PROTOCOLLO	<input type="checkbox"/>	3	100	0	0	%
F04	n. ricorsi presentati nell'anno	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	33	0	%
F05	n. ricorsi presi	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F06	n. ricorsi vinti		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
G	Supporto al Gestore per entrata della TARI.							
000	<i>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 redistribuzione dei costi</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	452	291	0	477	%
G02	grado di accertamento TARI su importo previsionale	FINO AL 2018 Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente DA SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	100	100	0	0	%
G03	n. ore per la gestione operatori di mercato	FINO AL 2018	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

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-19	31-dic-21	100%		80	40		40	119	198	159	40	80	40	796	IN PART TIME DAL 01/08/2017
MAGUOLO MICHELE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%			636	159	159	159	318			80	80	1.591	
DAL GESSO KATIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	0%												0	SPOSTATA ALL'URP
FARCI SONIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		477	159					159	637	159		1.591	
MORO EVA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		159	636	80	80	318		159	159			1.591	TRASFERITA DAL 29/12/2016
Totale ore centro:						0	716	1.471	239	279	596	516	477	836	319	120	5.569	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,50

- a tempo indeterminato: 3,50

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

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 dichiarata

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	CONTRASTO ALL'EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI
Obiet. prioritario:		I principali obiettivi sono da individuare nei seguenti ambiti:
Obiet. tipologia:	SVIL	· 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;
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% DI REALIZZAZIONE	100
02	PREVISIONI DI ENTRATA IN BILANCIO PER EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI LOCALI	243000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA MASSIVA, BONIFICA E BANCA DATI		01-gen-19	30-nov-19	333								10	
02	ESAME POSIZIONE CONTRIBUENTI ED EVENTUALE ATTO ACCERTAMENTO 2012/2015		01-gen-19	15-dic-19	348								40	
03	BONIFICA BANCA DATI DELLE U.I. CONCESSE IN AFFITTO E/O COMODATO		01-gen-19	31-dic-19	364								30	
04	PROCEDURE FALLIMENTARI E/O OPPOSIZIONI RICORSI IN CTP/CTR		01-gen-19	31-dic-19	364								15	
05	EVENTUALE ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE AG. ENTRATE		01-gen-19	31-dic-19	364								5	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

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	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE, DI SUCCESSIONE PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. L'attività dell'ufficio Tributi si concretizza nella gestione dei tributi di competenza comunale, con il recupero pertanto delle risorse								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% DI REALIZZAZIONE	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESAME POSIZIONE CONTRIBUENTE MEDIANTE INCROCIO BANCHE DATI E APERTURA		01-gen-19	31-dic-19	364								25	
02	INSERIMENTO DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI		01-gen-19	31-dic-19	364								50	
03	RISCONTRO POSIZIONE REGOLARE E/O EVENTUALE INSERIMENTO NOMINATIVO ACCE		01-gen-19	31-dic-19	364								20	
04	ARCHIVIAZIONE FASCICOLO TRIBUTARIO DEL CONTRIBUENTE		01-gen-19	31-dic-19	364								5	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 4-TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Direzione P.O. VECCHIATO SABRINA

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 309 - ASILO NIDO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO						
000	<i>Bisogno: Verifica periodica.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	868	862	0	478	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

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-19	31-dic-21	5%		80										80	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	20%		318										318	
Totale ore centro:						0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 309 - ASILO NIDO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	AREA MINORI E GIOVANI						
001	<i>Bisogno: Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 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.Interventi a favore della genitorialità 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</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4166	3720	0	3951	0 %
A02	N. minori in carico a gennaio	<input type="checkbox"/>	122	95	96	0	0 %
A05	n. minori in comunità e affido eterofamiliari	<input type="checkbox"/>	13	0	4	0	%
A06	N. colloqui psicosociali annui	<input type="checkbox"/>	1077	710	705	0	%
B	GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA						
000	<i>Bisogno: GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B02	n. procedimenti	<input type="checkbox"/>	3	4	7	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%
--	--	---	---

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

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-19	31-dic-21	18%		238	48									286	
CICI STEFANIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	100%		1326										1.326	
MAZZETTO MARTINA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	100%		1591										1.591	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	30%		239	238									477	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	30%		477										477	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	5%		80										80	
Totale ore centro:						0	3.951	286	0	0	0	0	0	0	0	0	4.237	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA MINORI E 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.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	PROGETTO FAMILY NETWORK 9° FASE								
Obiet. prioritario:		La finalità del Progetto Network è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea con l'attivazione/valorizzazione della genitorialità sociale diffusa, attuando un percorso che si inoltra in un terreno fecondo per costruire migliori condizioni di crescita per i bambini e gli adolescenti che hanno genitori fragili. Una forma di aiuto come espressione della società								
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Persone coinvolte	100
03	Questionari di valutazione gradimento	70
04	Numero Incontri sul tema genitorialità	3
05	Incontri Tavolo di Coordinamento	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		01-nov-18	31-gen-19	91	01-nov-18							15
02	AVVIO COLLABORAZIONE SOGGETTO TERZO SETTORE INDIVIDUATO		01-gen-19	31-gen-19	30								15
03	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO FAMIGLIE SOLIDALI "IO CON TE"		01-gen-19	31-dic-19	364								15
04	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTI DELLE FAMIGLIE GIÀ DISPONIBILI		01-gen-19	31-dic-19	364								15
05	INIZIATIVE A SOSTEGNO GENITORIALITÀ		01-gen-19	31-dic-19	364								20
06	LABORATORIO INTERGENERAZIONALE CENTRO "ANZIANI INSIEME" E SCUOLE		01-gen-19	31-dic-19	364								10

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

07	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL PROGETTO FAMILY NET	01-mar-19	31-dic-19	305								10
Totale:											100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	SOSTEGNO ECONOMICO, INTERVENTI DI CURA E PREVENZIONE						
001	<i>Bisogno: 1.Accertamento entrate compartecipazione alla spesa rette ricovero, servizio trasporto, pasti e SAD 2.contributi a sostegno della domiciliarità 3.Attivazione contributo regionale per assistenza domiciliare 4.Erogazione servizi di sostegno alla domiciliarità realizzati in collaborazione con le Associazioni di volontariato anziani 5.attivazione iniziative presso centro Anziani 6.Inserimento anziani in attività sociali 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 dei servizi di trasporto sociale a favore di anziani 11.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore di anziani 12.attivazione dei servizi al domicilio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata 13.Inserimento in strutture residenziali per anziani di tipo socioassistenziale e sociosanitario 14.inserimento in centri diurni per anziani 15.integrazione rette di ricovero anziani ni18. Attività di consueing presso il centro anziani</i>						
A01	ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2647	2445	0	3690	%
A02	N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	<input type="checkbox"/>	218	220	230	0	0 %
A04	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	<input type="checkbox"/>	262	282	300	0	%
A05	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	<input type="checkbox"/>	72	78	30	0	%
A06	N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	<input type="checkbox"/>	867	871	873	0	%
A07	N. UTENTI TELESOCCORSO	<input type="checkbox"/>	732	745	249	0	%
A08	N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	<input type="checkbox"/>	383	386	377	0	%
A09	N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO	<input type="checkbox"/>	392	387	380	0	%
A10	N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	<input type="checkbox"/>	1908	1932	1980	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 311 - ANZIANI

B	SEGRETARIATO SOCIALE						
001	<i>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.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	576	397	0	1114 %
B02	N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	GARSIA	<input type="checkbox"/>	2638	2640	2656	0 0 %
B03	N. DELLE CARTELLE APERTE	GARSIA	<input type="checkbox"/>	392	396	409	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

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-19	31-dic-21	7%		111										111	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	20%		238	80									318	
FAVARETTO ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	100%		1352	239									1.591	
ZAMPIERI MANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100%		1432	159									1.591	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	35%		239	318									557	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	40%		318	318									636	
Totale ore centro:						0	3.690	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	4.804	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SOSTEGNO ECONOMICO, INTERVENTI DI CURA E PREVENZIONE
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140104005** *Realizzare una nuova sede Centro aggregativo Anziani al Villaggio dei Fiori 2018-2019*

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	FILO2 - Fighting Loneliness: dall'analisi all'applicazione - DGR nr. 1170 del 07/08/2018
Obiet. prioritario:		Trattasi della candidatura di un progetto a valere sulla DGR Veneto 1170/2018 in partenariato con l'Ulss 3 Serenissima. Tra i Comuni aderenti, oltre a Venezia che ha già dato adesione, ci sono Mira e Noale.
Obiet. tipologia:	SVIL	CONTESTO Il progetto FILO2 - Fighting Loneliness consiste nella sperimentazione di una delle tre buone prassi emerse dalla
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="10"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	proposta di delibera di giunta	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE AL PROGETTO		01-gen-19	31-gen-19	30								20	
02	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON DELIBERA DI GIUNTA		01-feb-19	30-apr-19	88								20	
03	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, DEFINIZIONE DEI RUOLI E COMPITI		01-mag-19	31-mag-19	30								20	
04	AVVIO ATTIVITÀ		01-giu-19	31-dic-19	213								20	
05	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		01-giu-19	31-dic-19	213								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 311 - ANZIANI

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	INTEGRAZIONE OPERATIVA AL REGOLAMENTO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. Il comune di Spinea ha messo a disposizione un servizio di accompagnamento sociale a favore dei cittadini in condizione di fragilità a integrazione dei servizi finalizzati alla domiciliarità, così come previsti dalla regione Veneto.	
Obiet. prioritario:		Questo servizio è definito nelle sue linee fondamentali all'interno del REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI e nel 2017 è	
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	bozza delibera	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEI BISOGNI		01-gen-19	31-mar-19	89									25
02	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI		01-apr-19	31-ott-19	213									25
03	STESURA REGOLE DI ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO		01-nov-19	01-nov-19	0									25
04	REDAZIONE DELIBERA DI GIUNTA		01-dic-19	31-dic-19	30									25
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 311 - ANZIANI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	AREA ADULTI						
001	<p><i>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"-Sportello 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.reddito di inclusione 2.istruttoria per l'assegnazione dei contributi regionali di cui alla L.R 8/86 art.3 dei contributi per abbattimento 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 3.attivazione e controllo dei trasferimenti all'azienda ULSS per la gestione dei servizi sociali delegati 4.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 5.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali 6.partecipazione e promozione di reti 7.rilascio certificazioni persona svantaggiata e persona debole 8.Collaborazione con Istituzioni Pubbliche per gestione servizi ed iniziative a favore dei cittadini 9.progetti per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri enti pubblici 10.attivazione di interventi di presa in carico sociale 11.attivazione di interventi di natura economica 12.attivazione degli interventi di segretariato sociale 13.attivazione dei servizi di trasporto sociale a favore di adulti disabili 14.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore adulti disabili 15.attivazione dei servizi al domicilio di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata ed educativa 16.Inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per adulti e/o famiglie di tipo socioassistenziale e socio-sanitario e contributo al pagamento della retta 20.elaborazione e invio dati Regione Veneto 21.attivazione di iniziative sociali a favore della cittadinanza</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1560	2198	0	1194	0 %
A02	N. utenti a gennaio	<input type="checkbox"/>	463	477	469	0	0 %
A04	n. utenti transitati dall'anno precedente	<input type="checkbox"/>	5589	5614	5633	0	%
A05	n. utenti nuovi dell'anno	<input type="checkbox"/>	26	24	30	0	%
B	COORDINAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

000	<p><i>A.interventi e servizi previsti dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al D.Lgs. 147/2017 e, in particolare, all'art. 7 comma 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •servizio sociale professionale; •segretariato sociale; •tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone; •sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; •assistenza domiciliare socio-assistenziale; •sostegno alla genitorialità; •servizio di mediazione culturale; •servizio di pronto intervento sociale; •altri interventi che afferiscono al Fondo e necessitano per indicazione statale o regionale di una gestione attraverso l'Ambito; <p><i>B.interventi e servizi previsti dall'Avviso 3/2016 (per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva) di cui l'Ambito risulta beneficiario;</i></p> <p><i>C.interventi e servizi regolati dal Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà approvato dalla Regione Veneto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.); •Redistribuzione delle eccedenze alimentari – Empori Solidali; •Network Anti Tratta Regione del Veneto (Progetto N.A.Ve.); •Progetto Dom. Veneto – Modello di housing first Regione del Veneto; •Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT); •Assegno per il Lavoro (AxL); •Sostegno all'Abitare •Finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa •Lavori di pubblica utilità (LPU) <p><i>D.altri servizi che la programmazione Nazionale e Regionale richiedono di gestire in forma associata;</i></p> <p><i>E.regolamenti comunali relativi ai servizi e alle prestazioni sociali nei principi e forme generali;</i></p> <p><i>F.altri servizi individuati da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;</i></p> <p><i>G.strumenti professionali per la presa in carico e utilizzo di tali strumenti da parte dei servizi sociali comunali;</i></p> <p><i>H.Gestione e co-gestione delle attività legate ai Piani di Zona per la Marginalità e Inclusione;</i></p> <p><i>I.altri Accordi Operativi tra servizi sociali, sanitari e per il lavoro finalizzati alla lotta alla marginalità e favorevoli l'inclusione;</i></p> <p><i>J.Redazione dell'Atto di programmazione territoriale</i></p>
B01	<p>N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DAL 2019</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> % </div>
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;"> Totale centro elementare valutato attività ordinaria: </div> <input style="width: 50px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="0"/> %	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

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-19	31-dic-21	55%		239	636									875	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	40%		477	159									636	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	15%		239										239	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	15%		239										239	
Totale ore centro:						0	1.194	795	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA ADULTI		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203003 <i>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</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	ALLOGGI IN COHOUSING	
Obiet. prioritario:		Trattasi di un progetto per la gestione di n. 4 appartamenti situati nel comune di Spinea che attualmente sono liberi. Il progetto in coabitazione ha lo scopo di sperimentare una risposta alle esigenze socio-abitative di particolari fasce di popolazione al fine di ridurre la marginalizzazione sociale, ridurre l'istituzionalizzazione, favorire la socializzazione attraverso l'inclusione sociale, individuando gruppi di	
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	stipula protocollo d'intesa con AULSS 3	1
03	redazione progetto	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONSEGNA FORMALE AI SERVIZI SOCIALI DI ALLOGGI ABITABILI E SICURI	10601	01-gen-19	01-mar-19	59								20	
02	REDAZIONE PROGETTI DI COHOUSING DIFFERENZIATI		01-feb-19	30-apr-19	88								10	
03	STIPULA DI PROTOCOLLO TRA COMUNE E AULSS 3		30-apr-19	30-giu-19	61								10	
04	INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA DI UN PARTNER		30-giu-19	30-set-19	92								10	
05	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL BANDO PER ACCEDERE AL COHOUSING		01-lug-19	31-ott-19	122								10	
06	REDAZIONE DELIBERAZIONI COMUNALI		30-apr-19	31-ott-19	184								10	
07	ACQUISTO ARREDI CON PROCEDURA IN MEPA		01-gen-19	30-apr-19	119								10	
08	REALIZZAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE		01-set-19	31-dic-19	121								10	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

09	INDIVIDUAZIONE NUCLEI	01-nov-19	31-dic-19	60							10
10				0							0
11				0							0
Totale:											100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO LETTERARIO
Obiet. prioritario:		Trattasi di una iniziativa/intervento di tipo socio-culturale rivolta in maniera trasversale alla popolazione di Spinea.
Obiet. tipologia:	SVIL	CONTESTO/FINALITA' Il progetto si inserisce, quasi in silenzio ed in punta di piedi, tra le varie attività ed adempimenti del Servizio Sociale, che nella maggior parte dei casi e nella visione e memoria collettiva è individuato ed a volte etichettato con “negatività”, in quanto
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="8"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Delibera di Giunta	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE OGGETTO BANDO		01-gen-19	28-feb-19	58								10	
02	APPROVAZIONE PROGETTO CON DELIBERA DI GIUNTA		01-mar-19	28-apr-19	58								10	
03	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO RUOLI E COMPITI		01-mar-19	01-mag-19	61								15	
04	AVVIO ATTIVITÀ, PUBBLICAZIONE BANDO, RACCOLTA ELABORATI		01-giu-19	01-lug-19	30								20	
05	COMMISSIONE E VALUTAZIONE		01-ago-19	30-set-19	60								20	
06	CERIMONIA PUBBLICA		01-ott-19	31-dic-19	91								15	
Totali:												90		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

Riferimento agli indirizzi politici: Dare avvio ad iniziative per scongiurare il fenomeno della marginalità sociale di molti cittadini

Cod. 140203004 2014-2017

Cod. Ob.3 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

PON INCLUSIONE E REI

Obiet. prioritario:

Il Comune di Spinea è stato individuato come comune capofila per l'ambito territoriale EX CONFERENZA DEI SINDACI EX 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

Obiet. tipologia:

SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	PRESENTAZIONE IN REGIONE DEL PROGETTO RIA	1
03	PARTECIPAZIONE ALLA CABINA DI REGIA	4
04	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO POI AL MINISTERO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GOVERNANCE DEI SOGGETTI COINVOLTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							13	
02	IMPLEMENTAZIONE E COORDINAMENTO DEL PON INCLUSIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							13	
03	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE PON		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							13	
04	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SISTEMA SIGMA PER IL PON		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							13	
05	APPROFONDIM. NORMATIVI E OPERATIVI PER IL REI E MESSA IN RETE IN AMBIT		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							12	
06	RICERCA E RACCOLTA DATI SULLA MARGINALITA' DEI COMUNI AMBITO PER MLPS		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							12	
07	RAPPRESENTANZA DELL'AMBITO NELLA CABINA DI REGIA PER IL RIA REGIONALE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							12	
08	IMPLEMENTAZIONE DEL RIA PER I 17 COMUNI		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							12	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204002 <i>Reperire nuovi fondi tramite accesso a finanziamenti regionali, statali e se possibile europei 2014-2017</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO: COSTITUZIONE AMBITO TERRITORIALE In questi ultimi anni è in atto un profondo rinnovamento in ambito sociale e, pur in assenza di una legge quadro di riforma, il MLPS sta realizzando un nuovo sistema dei servizi sociali e dei servizi per il lavoro. Il questo sistema l'organizzazione locale di riferimento è l'AMBITO (per la nostra zona composto dai 17 Comuni del Miranese e del Mirese) di cui, per un effetto a cascata, il Comune di Spinea si												
Data assegn.:	01-gen-19													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0					
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione													
02	redazione bozza di convenzione											1		
03	approvazione convenzione da parte dei comuni											17		
04	sottoscrizione dell'azienda ULSS											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 A COORDINAMENTI DEI FUNZIONARI E ASS. SOC		01-gen-19	31-gen-19	30								15	
02	FORMAZIONE DI UNO STAFF INTERCOMUNALE		01-gen-19	31-gen-19	30								15	
03	STESURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA		01-gen-19	31-gen-19	30								25	
04	PRESENTAZIONE AL COMITATO DEI SINDACI PER L'APPROVAZIONE		01-gen-19	31-gen-19	30								15	
05	REDAZIONE DEGLI ATTI ANCHE PER GLI ALTRI COMUNI		01-gen-19	31-gen-19	30								20	
06	RACCOLTA DELLE DELIBERAZIONI PER SOTTOSCRIZIONE		01-feb-19	28-feb-19	27								10	
												Totale:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

Centro di Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	POLITICHE PER LA CASA							
000	<i>Bisogno: Erogazione contributi affitto comunali e regionali. Determinazione criteri e pubblicazione bando ATER , raccolta domande. Graduatoria alloggi comunali di via Cici. Elaborazione e invio dati Regione Veneto. Attività inerenti lo sportello dell'abitare. Cohousing.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1332	2237	0	682	%
A02	N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	GARSIA	<input type="checkbox"/>	584	620	612	0	%
A03	N. domande di contributo affitto soddisfatte	GARSIA	<input type="checkbox"/>	390	418	372	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

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-19	31-dic-21	15%		239										239	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	40%		363										363	
Totale ore centro:						0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA							
000	<i>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</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4771	4903	0	4700	0 %
A02	N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	GPE	<input type="checkbox"/>	356	341	359	0	0 %
A03	N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	13	6	8	0	0 %
A04	3 PIP n. permessi a costruire rilasciati	GPE + REGISTRO	<input type="checkbox"/>	31	42	37	0	%
A05	PIP n. richieste di parere preventivo	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A06	PIP n. mutamenti di intestazione o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A07	n. verifiche CILA - SCIA - DIA		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA							
000	<i>Bisogno: Denuncia di inizio attività (DIA). Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2039	2198	0	1829	0 %
B02	N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	GPE	<input type="checkbox"/>	20	18	16	0	0 %
B03	N. ordinanze per opere difformi	GPE - SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	0	1	2	0	0 %
C	ABITABILITA' - AGIBILITA'							
000	<i>Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1280	973	0	971	0 %
C02	N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	GPE	<input type="checkbox"/>	65	65	66	0	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

C03	N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	NON C'E' PIU' RILASCIO AI SENSI DLGS 206/2016 IN VIGORE DAL 11/12/2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D CERTIFICAZIONI								
000	<i>Bisogno: Rilascio certificazioni varie (svincolo polize fidejussorie, vulture/cointestazioni) Rilascio idoneità alloggi</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2253	2963	0	3016	0 %
D02	N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, vulture/cointestazioni)	SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	6	11	5	0	0 %
D03	PIP N. rilascio idoneità alloggi	SICRAWEB - GPE	<input type="checkbox"/>	79	91	60	0	0 %
D04	PIP n. accesso agli atti	SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	325	316	274	0	%
E TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI								
000	<i>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 riguarda le autorizzazioni paesaggistiche di cui al d.lgs. 42/2004.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3111	1842	0	1856	%
E02	3 PIP n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	SICRAWEB - GPE	<input type="checkbox"/>	73	54	49	0	%
E03	n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	SICRAWEB - GPE	<input type="checkbox"/>	70	59	39	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

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-19	31-dic-21	38%		239	238	16	32	80						605	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	80%						1273						1.273	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	50%			80		716							796	
MARANGONI ALBERTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	80%		684	318	159	32	80						1.273	
FRANCHI KATIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	32%		477			32							509	
BACCHIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	90%		795	318	159	80	80						1.432	
DE MANZINI LAURA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	TRASFERITA DAL 01/02/2017
GIACOMIN STEFANIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	90%		795	318	159	80	80						1.432	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	90%		159	159	159	955							1.432	
MARIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	90%		795	318	159	80	80						1.432	TRASFERITA DAL 21/01/2013
ZAMENGO DONATELLA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	92%		239	80	80	993	64						1.456	
SPOLAOR LUCA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	92%		517		80	16	119						732	
Totale ore centro:						0	4.700	1.829	971	3.016	1.856	0	0	0	0	0	12.372	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE						
000	<p><i>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</i></p> <p><i>2 - verifiche urbanistico-edilizie relative a procedimenti autorizzatori provinciali riguardanti attività di recupero rifiuti non pericolosi</i></p> <p><i>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 autorizzazioni 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)</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>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 accessorie 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.</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>7 - procedimenti correlati all'erogazione dei contributi regionali per gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei locali storici secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n°37/2004</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	818	801	0	822	%
A02	n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	<input type="checkbox"/>	15	11	5	0	%
A03	n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A04	n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	<input type="checkbox"/>	5	8	5	0	%
A05	n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	<input type="checkbox"/>	0	1	1	0	%
A06	n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita medio/grandi	<input type="checkbox"/>	3	3	9	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A07	n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	GPE	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

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
DAL ZOTTO FIORENZA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-19	4%		64										64	
MARANGONI ALBERTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	20%		318										318	
BACCHIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
GIACOMIN STEFANIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
MARIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
ZAMENGO DONATELLA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
SPOLAOR LUCA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	5%		40										40	
Totale ore centro:						0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE							
000	<i>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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1403	1351	0	1513	0 %
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	SICRAWEB - OSSERVAZIONI GPT	<input type="checkbox"/>	13	53	16	0	0 %
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	13	70	58	0	0 %
A04	N. varianti previste	(P.A.T. - P.I) - SICRAWEB - DELIBERE	<input type="checkbox"/>	3	4	5	0	0 %
A05	PIP n. richieste di parere preventivo	DAL 2018	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	GESTIONE PIANI ATTUATIVI							
000	<i>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.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	345	1254	0	1424	0 %
B02	ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	SICRAWEB - GPE - NECESSITA' VERIFICHE/ISTRUTTORIE PER	<input type="checkbox"/>	23	35	51	0	%
B03	PIP n. svincolo polizza fideiussoria per pagamento rateizzato contributo di costruzione e/o a garanzia completamento lavori	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C	EDILIZIA PUBBLICA							
000	<i>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 public</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1480	1317	0	939	%
C02	n. procedimenti per l'ERP nei P.N.	FINO 2018 SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	54	53	49	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

C03	n. bandi	FINO 2018 SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	0	1	1	0	%
C04	n. prezzi cessione alloggi	FINO 2018 SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	40	29	25	0	%
C05	PIP n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	SICRAWEB	<input type="checkbox"/>	14	2	6	0	%
C06	PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi in area PEEP	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C07	PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi nei piani norma	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C08	PIP n. verifiche requisiti dei promissari acquirenti e rilascio nulla osta per cessione/vendita e/o locazioni di alloggi ERP ed edilizia convenzionata	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D SERVIZIO CARTOGRAFICO								
000	<i>Bisogno: sistema informativo territoriale, toponomastica, numerazione civica</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1310	1170	0	1226	%
D02	n. richieste numeri civici	SICRAWEB - GPE	<input type="checkbox"/>	14	44	31	0	%
D03	n. rilasci numeri civici	SICRAWEB - GPE	<input type="checkbox"/>	32	52	35	0	%
D04	Tempo medio dedicato per numero civico rilasciato		<input type="checkbox"/>	0	0	0,00	0	%
D05	PIP n. certificati di destinazione urbanistica (CDU) art.30 DPR 380/2001	DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2019	Valutato
000	<i>VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2018 – “VARIANTE VERDE” . Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo. FINE PREVISTA 15.10.2018 FINE RIVISTA 30.03.2019</i>			
001	Predisposizione delibera approvazione			1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	30/03/2019	
001	<i>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 FINE RIVISTA 31.12.2018 FINE RIVISTA 30.10.2019</i>			
101	percentuale di realizzazione			100 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	30/10/2019	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

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-19	31-dic-21	58%		478	318	95	32							923	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	20%					318							318	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	50%				796								796	
FRANCHI KATIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	68%			1082									1.082	TRASFERITA DAL 09/01/2017
BACCHIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	5%					80							80	
FAVARETTO FABIO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	100%		955			636							1.591	
GIACOMIN STEFANIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	5%					80							80	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5%		80										80	
MARIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	5%					80							80	
ZAMENGO DONATELLA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	3%			16	32								48	
SPOLAOR LUCA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	3%			8	16								24	
Totale ore centro:						0	1.513	1.424	939	1.226	0	0	0	0	0	0	5.102	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,21

- a tempo indeterminato: 3,21

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19		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, Commercio, Scuola e Cultura, Comunicazione.
Obiet. prioritario:			Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini
Obiet. tipologia:	MIGL		Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 25 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	verifica istruttoria su rapporto ambientale	1
03	predisposizione delibera adozione	1
04	preedisposizione delibera di approvazione	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	10402,103 06,10601, 10604,109 91	01-mar-16	30-apr-16	60	15-set-15	07-dic-15	83						0
03	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 3	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150						0
04	CONCLUSIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 4 RAPPORTO FINALE SULLE STRATEG	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-apr-16	15-mag-16	30	30-mag-16	24-giu-16	25						0
05	IMPOSTAZIONE DEL PIANO - 1	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61						0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

B	GESTIONE PIANI ATTUATIVI				
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101001 <i>Elaborare il primo Piano degli Interventi in attuazione delle Norme Tecniche del PAT. 2014-2017</i>					
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO: VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PRG ALLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. 14/2017 Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo.			
Data assegn.:	01-gen-19				
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:	Importo:	Valutato:
				0,00	0 %
Elenco Indicatori		Obiettivo			
01	% di realizzazione	100			
02	Predisposizione disciplinare	1			
03	Determina a contrarre	1			
04	Determina verifica e affidamento	1			
05	Firma disciplinare	1			
06	Consegna del materiale al professionista incaricato	1			
07	Presentazione elaborati da parte tecnici incaricati	1			
08	Osservazioni dell'a.c. per adeguamento bozza	1			
09	Elaborati per adozione: verifica	1			
10	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			
11	Adozione: predisposizione delibera di adozione	1			
12	Pubblicazione e deposito: avviso di pubblicazione e deposito	1			
13	Raccolta osservazioni	1			
14	Verifica osservazioni: relazione	1			
15	Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione: proposta di delibera	1			
16	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			
17	Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione urbanistica Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione urbanistica	1			

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIRENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE						
000	<i>Bisogno: Gestione delle competenze residue dopo il trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni del Miranese. Raccordo con l'ente sovracomunale e gestione del gruppo comunale volontari di protezione civile. Rapporti con enti superiori in particolare Regione e Dipartimento. Predisposizione e approvazione di piani per eventi a rilevante impatto locale e attivazione del COC</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	262	380	0	64	0 %
A02	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI	<input type="checkbox"/>	11	47	4	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

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-19	31-dic-21	2%		32										32	
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	trasferita 19/04/2018
MARCHI FABIANA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	2%												0	
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	2%		32										32	
Totale ore centro:						0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 404 - POLITICHE PER L'AMBIENTE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	TUTELA DELL'ARIA						
000	<i>Tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico. Rapporti con enti (TTZ della città metropolitana- regione- ARPAV). Atti amministrativi relativi alla riduzione degli inquinanti, limitazioni del traffico e del riscaldamento (ordinanze, delibere), ozono. Gestione della sezione del sito internet e comunicazione.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	477	[] %
B	TUTELA DELLE ACQUE						
000	<i>IDRICO: gestione canone fontane pubbliche e rapporti con Genio civile. Gestione concessione case dell'acqua. Informazione su qualità dell'acqua FOGNATURE: rilascio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali o su suolo. Avvisi/ordinanze di allacciamento alla fognatura nera. Rapporti con enti (Regione- Città metropolitana- Veritas) . Redazione pareri per pratiche edilizie e urbanistiche. Gestione SIT per tematismi di competenza . Sito internet e comunicazione</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	541	[] %
B02	PIP n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
B03	n. avvisi allacciamento alla fognatura nera	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
C	TUTELA DEL VERDE						
000	<i>Rilascio autorizzazione all'abbattimento alberature private. Adempimenti connessi al regolamento del verde. Verifica stabilità alberature pubbliche. Servizi di endoterapia. Tenuta registro trattamenti fitosanitari. Servizio manutenzione bosco dei nuovi nati. Procedure relative ad alberi monumentali. Aggiornamento sito tematico e comunicazione esterna</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	445	[] %
C02	PIP n. autorizzazioni abbattimento alberature private	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
C03	n. verifiche stabilità	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
C04	n. alberi trattati con endoterapia	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
D	TUTELA DA AGENTI FISICI						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 404 - POLITICHE PER L'AMBIENTE

000	<i>Tutela dall'inquinamento da campi elettromagnetici . Rapporti con Arpav per monitoraggi sul territorio. Rilascio pareri per installazione stazioni radio base Tutela dall'inquinamento acustico: gestione delle segnalazioni dei cittadini, diffide/ordinanze, rapporti con Arpav, rilascio autorizzazioni in deroga. Gestione nuova classificazione acustica del territorio e regolamento attività rumorose Supporto ai cittadini per bonifiche manufatti in cemento amianto</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	96	<input type="text"/>	%
D02	n. deroghe rilasciate	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	%
E	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI					
000	<i>Adempimenti connessi al ciclo gestione igiene urbana. Gestione ordinaria e straordinaria del servizio rifiuti. Rapporti con gestore e enti superiori. Controllo e verifica dei servizi. Gestione data base utenze con riduzione per compostaggio domestico. Approvazione piani finanziari. Analisi e controllo costi confronto tra PF preventivo e consuntivo. Monitoraggio canone annuale Veritas e costi servizi aggiuntivi. Monitoraggio produzione dei rifiuti. Gestione database utenze non domestiche con servizi porta a porta. Procedure concorso comuni ricicloni. Rilascio pareri su interventi edilizi e urbanistici. Gestione Sit per tematismi di competenza. Gestione della sezione di competenza sul sito internet e comunicazione Violazioni regolamento comunale dei rifiuti, verifica legittimità dei verbali, redazione ordinanze ingiunzione, verifica pagamenti Procedimenti per bonifica siti contaminati, redazione pareri per conferenze di servizi, rapporti con enti e proprietari di aree soggette a bonifica</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1193	<input type="text"/>	%
E02	n. ordinanze pagamento ingiunzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	%
E03	n. segnalazioni trattate	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	%
F	PAES					
000	<i>Adempimenti previsti dal Piano d'azione per l'energia sostenibile(PAES). Raccolta dati per aggiornamento biennale PAES e IME, rapporti con enti (città metropolitana, COMO, gestori servizi), coordinamento e raccordo con uffici comunali coinvolti ; gestione sportello energia. Gestione attività con le scuole</i>					
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	191	<input type="text"/>	%
G	TUTELA DEL TERRITORIO					
000	<i>Gestione delle segnalazioni relative a possibili violazioni del regolamento di polizia urbana (aree incolte, abbandono rifiuti, ecc) , supporto alla Polizia Locale per sopralluoghi, procedimenti di diffida e ordinanze per ripristino dei luoghi</i>					
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	477	<input type="text"/>	%
G02	n. diffide/ordinanze	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 404 - POLITICHE PER L'AMBIENTE

H	DISINFESTAZIONI							
000	<i>Gestione degli inconvenienti causati da animali. Contratto di servizio per disinfestazione zanzare e altri infestanti (ratti, blatte, vespe, calabroni, ecc) gestione rapporti con AULSS e regione per emergenze sanitarie dovute da malattie trasmesse da vettori. Acquisto e distribuzione pastiglie antilarvali. Gestione attività controllo nutria. Gestione convenzione per servizio canile. Gestione sito tematico e informazione alla cittadinanza</i>							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	954	[]	%
I	GESTIONE CEA							
000	<i>Adempimenti legati alla gestione del CEA centro di educazione ambientale e oasi del parco nuove gemme</i>							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	96	[]	%
L	ORGANIZZAZIONE EVENTI							
000	<i>Organizzazione di eventi di promozione della tutela dell'ambiente (domenica ecologica. Serr, incontri pubblici, festa delle 4erre) . Promozione e produzione materiale informativo. Rapporti con le scuole</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	96	[]	%
L02	n.eventi	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[]	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						[]	[]	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 404 - POLITICHE PER L'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-19	01-gen-19	92%		159	32	127	32	478	95	159	318	32	32	1.464	
MARCHI FABIANA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	97%		159	191	159	32	397	64	159	318	32	32	1.543	
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-19	98%		159	318	159	32	318	32	159	318	32	32	1.559	
Totale ore centro:						0	477	541	445	96	1.193	191	477	954	96	96	4.566	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,95

- a tempo indeterminato: 1,95

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 404 - POLITICHE PER L'AMBIENTE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E	GESTIONE CICLO DEI 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	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	
Obiet. prioritario:		L'obiettivo si prefigge di coinvolgere i cittadini secondo gruppi omogenei definiti, partendo dagli istituti scolastici, coinvolgendo in seguito associazioni, esercizi commerciali, ecc. In incontri mirati sul conferimento dei rifiuti e sulla corretta raccolta differenziata. In questo modo si auspica un miglioramento della qualità della RD e una conseguente diminuzione dello scarto nelle frazioni multimateriale e carta.	
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Numero di portatori di interesse contattati	10
03	Numero di incontri realizzati	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IDEAZIONE DEL PROGETTO E REPERIMENTO/REALIZZAZIONE MATERIALI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-18	31-gen-18	30					15	
02	CONTATTI CON I SOGGETTI INTERESSATI(SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ESERCIZI COMM)		07-gen-19	30-giu-19	174								5	
03	PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO DEGLI INCONTRI		01-feb-19	31-ott-19	272								5	
04	REALIZZAZIONE INCONTRI		15-mar-19	30-nov-19	260								70	
05	RELAZIONE FINALE		01-dic-19	31-dic-19	30								5	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 404 - POLITICHE PER L'AMBIENTE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 405 - SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	SICUREZZA						
000	<i>Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativamente al servizio di prevenzione e protezione. Incarichi per sorveglianza sanitaria e raccordo con il medico competente, procedure per formazione, informazione e addestramento, attuazione del DVR e del DUVRI</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text"/> %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

Centro di Costo 405 - SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAPUZZO DONATELLA	D6	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	01-gen-19	6%		95										95	
MARCHI FABIANA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-19	1%		16										16	
Totale ore centro:						0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE PLESSI SCOLASTICI							
000	<i>Bisogno: attuare la manutenzione delle strutture per quanto di competenza.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1992	1260	0	1083	0 %
A02	N. strutture gestite Materne	ELENCO PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	5	6	6	0	0 %
A03	N. strutture gestite Elementari	ELENCO PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	5	6	6	0	0 %
A04	N. strutture gestite Medie	ELENCO PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	2	2	2	0	0 %
A05	Costo medio per frequentante	ELENCO PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	3%		48										48	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	30%		477										477	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	PENSIONE 28/02/2019
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	10%		159										159	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	5%		80										80	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	5%		80										80	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10%		159										159	
Totale ore centro:						0	1.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003	

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

- a tempo indeterminato: 0,63

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE						
000	<i>Bisogno: Gestione strutture sportive</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1992	252	0	176	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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-19	31-dic-21	0%												0	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-19	3%		48										48	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	3%		48										48	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	5%		80										80	
Totale ore centro:						0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	

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

- a tempo indeterminato: 0,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	Gestione fitti, locazioni						
000	<i>bisogno: STIPULA - REVOCA - MODIFICA CONTRATTI MONITORAGGIO CONTRATTI IN ESSERE (CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI) GESTIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PROCEDIMENTI DI SFRATTO GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	224	304	0	159	0 %
A02	n. stipule revoche modifiche contratti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A03	n. monitoraggi contratti in essere	<input type="checkbox"/>	24	24	16	0	%
A05	n. procedimenti di sfratto	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A06	n. gestioni locazioni passive	<input type="checkbox"/>	3	0	0	0	%
B	Gestione spese condominiali						
000	<i>Bisogno: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE CONTROLLO CONTABILITA' - PAGAMENTI - DETERMINE</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	224	344	0	32	0 %
B02	n. partecipazioni assemblee	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B03	n. controlli contabilità	<input type="checkbox"/>	19	6	3	0	%
C	Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale						
000	<i>Bisogno: TENUTA INVENTARIO E AGGIORNAMENTO DELIBERE DI RICOGNIZIONE</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	207	150	0	159	%
D	Procedimenti di gara e contratti						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

000	<i>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)</i>								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	197	306	0	159	%	
D02	N. determine pubblicazioni gare	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%	
D03	n. stipula atti	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
D04	n. accertamenti diritti di segreteria	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
D05	n. registrazioni e vidimazioni repertorio	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
D06	n. trascrizioni	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
D07	n. aggiornamenti repertorio atti pubblici e privati	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
D08	n. trasmissioni ad Anagrafe Tributaria	FINO AL 2016	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
E	Gestione amministrativa del patrimonio								
000	<i>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.</i>								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	388	265	0	0	%	
E02	numero utenze idrico	BANCA DATI PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	60	69	69	0	%	
E03	numero annuale utenze idrico gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	<input type="checkbox"/>	180	828	552	0	%	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

E04	numero utenze gas	BANCA DATI PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	11	8	8	0	%
E05	numero annuale utenze gas gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	<input type="checkbox"/>	48	60	64	0	%
E06	numero utenze energia elettrica	BANCA DATI PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	41	57	57	0	%
E07	numero annuale utenze energia elettrica gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	<input type="checkbox"/>	240	444	969	0	%
F	Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)							
000	<i>Bisogno: AVVISO PUBBLICO STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	387	304	0	32	%
F02	N. AVVISI PUBBLICI		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F03	n. stipule modifiche revoche convenzioni		<input type="checkbox"/>	11	0	0	0	%
F04	n. gestione convenzioni		<input type="checkbox"/>	29	5	0	0	%
G	Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)							
000	<i>Bisogno: AVVISO PUBBLICO STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	0	0	159	%
G02	n. avvisi pubblici		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
G03	n. stipule modifiche revoche convenzioni		<input type="checkbox"/>	0	8	4	0	%
G04	n. gestione convenzioni		<input type="checkbox"/>	12	3	2	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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-19	31-dic-21	0%												0	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	32%		127		127	127			128				509	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	12%		32	32	32	32		32	31				191	
Totale ore centro:						0	159	32	159	159	0	32	159	0	0	0	700	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale										
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104002		Coltivazione di orti urbani su terreni messi a disposizione ad un prezzo simbolico dal Comune ai cittadini in base ad una classifica che privilegi disoccupati, casalinghe, giovani, persone con basso reddito, pensionati, nuclei familiari numerosi. Gli orti urbani potranno anche essere dati in convenzione ad associazioni per la coltivazione di ortaggi e frutta da destinare a famiglie in difficoltà. 2014-2017									
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-19	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI E CONSEGUENTI ASSEGNAZIONI. FINE PREVISTA 30.09.2018 FINE RIVISTA 30.12.2018 FINE RIVISTA 30.06.2019									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:	SVIL										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DGC APPROVAZIONE BANDO	1
03	DETERMINA AFFIDAMENTO ORTI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE DEL BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18	12-ago-18	192						0
02	PUBBLICAZIONE BANDO		12-ago-18	31-dic-18	141									0
03	ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DELLE AREE		01-gen-19	30-giu-19	180									100
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE							
000	<i>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</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	537	1028	0	1113	0 %
A02	N. opere pubbliche in corso all' 01/01	NOVA PA	<input type="checkbox"/>	0	3	0	0	0 %
A03	N. nuove opere avviate	NOVA PA	<input type="checkbox"/>	4	4	1	0	0 %
A04	N. opere concluse	NOVA PA	<input type="checkbox"/>	2	2	1	0	0 %
A05	N. opere in carico (attuali)	NOVA PA	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A06	N. opere gestite nell'anno	NOVA PA	<input type="checkbox"/>	0	7	0	0	0 %
A07	N. gare di appalto gestite	NOVA PA	<input type="checkbox"/>	0	2	3	0	0 %
A08	N. Km strade gestite nel territorio comunale	STRADARIO	<input type="checkbox"/>	1200	1200	800	0	%
A09	n. interventi effettuati viabilità (uscite)	REPORT SERVIZIO VIABILITA'	<input type="checkbox"/>	325	458	252	0	%
B	ESPROPRI							
000	<i>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</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	31	163	0	174	0 %
B02	N. pratiche esproprio in essere		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
B03	N. pratiche esproprio trattate		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
B04	N. pratiche esproprio concluse		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

C	RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)									
000	<i>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</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	<input type="checkbox"/>	554	76	0	80	<input type="checkbox"/>	%	
C02	Numero autorizzazione irlasciate ai privati	BANCA DATI SERVIZIO VIABILITA'	<input type="checkbox"/>	3	3	2	0	<input type="checkbox"/>	%	
C03	Numero autorizzazioni rilasciate enti	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	<input type="checkbox"/>	39	59	27	0	<input type="checkbox"/>	%	
D	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE OPERE PUBBLICHE									
000	<i>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...)</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	702	910	0	986	<input type="checkbox"/>	%	
E	DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE									
000	<i>Bisogno: Responsabilità del procedimento, direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi previsti nell'offerta tecnica del servizio GS</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	318	309	0	320	<input type="checkbox"/>	%	
F	GESTIONE CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI ECC.									
000	<i>Bisogno: Monitoraggio possibilità di ottenimento contributi, richiesta e monitoraggio degli stessi</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	638	551	0	590	<input type="checkbox"/>	%	
G	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE									
000	<i>Bisogno: Predisposizione, pubblicazione piano opere pubbliche e elenco annuale. Verifica attuazione piano opere pubbliche.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	230	297	0	318	<input type="checkbox"/>	%	
H	RILASCIO AUTORIZZAZIONI									
000	<i>Bisogno: Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico</i>									

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	193	77	0	477	%
H02	n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico rilasciate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
I RILASCIO PARERI							
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	240	150	0	159	%
I02	n. pareri rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	25%									398			398	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	100%		477			477	80	398	159				1.591	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	40%		158	158		80	80	80			80		636	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	60%		398			397		80	80				955	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	35%		80	16	80	32	80	32	79	79	79		557	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	5%						80						80	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	1.113	174	80	986	320	590	318	477	159	0	4.217	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,65

- a tempo indeterminato: 2,65

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
----------	------------------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO FINE PREVISTA 30/06/2019
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="146.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DETEMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
03	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	15-ott-18	256	01-feb-18	31-dic-18	333						0
02	INDIZIONE GARA		15-ott-18	31-dic-18	77	28-nov-18	28-nov-18	0						0
03	INIZIO LAVORI		01-mar-19	31-mar-19	30									60
04	FINE LAVORI		01-apr-19	30-giu-19	90									40
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	ADEGIAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA H.C. ANDERSEN
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 12/09/2018 RIVISTA 10/09/2019
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.: 0
Importo:	180.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1
03	VERBALE DI FINE LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	09-apr-18	98						0
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-18	30-apr-18	29	09-apr-18	06-giu-18	58						0
03	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31	06-giu-18	06-giu-18	0						0
04	INIZIO LAVORI		01-lug-19	15-lug-19	14									60
05	FINE LAVORI		31-ago-19	10-set-19	10									40
Totale:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140103002 *Riqualificazione di piazza Marconi e piazza Fermi
Riqualificare l'area valorizzando gli spazi destinati ad uso pubblico, favorendo le relazioni di socializzazione tra i cittadini, garantendo l'esercizio delle funzioni economiche e del commercio, terziarie, sociali ed educative.
2014-2017*

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 31/03/2019
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="150.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	1
03	DETEMINA A CONTRARRE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	21-giu-18	140						0
02	INDIZIONE GARA		31-mar-18	15-mag-18	45	21-giu-16	21-giu-16	0						0
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-set-18	62	20-set-18								0
04	FINE LAVORI		01-gen-19	31-mar-19	89									100
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Sistemazione del piazzale antistante la Chiesa Santa maria Bertilla.												
Obiet. prioritario:		Completamento dell'area abbandonata con generazione di spazi ad uso pubblico ideali per la socializzazione												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	170.000,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO										1			
03	DETERMINA A CONTRARRE										1			
04	DETERMINA AGGUDICAZIONE										1			
05	CRE										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	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-set-18	30	21-set-18	21-set-18	0					0	
02	INDIZIONE GARA		30-set-18	31-ott-18	31	25-set-18	25-set-18	0					0	
03	AFFIDAMENTO LAVORI		31-ott-18	31-dic-18	61	03-dic-18	03-dic-18	0					0	
04	FINE LAVORI		31-dic-18	31-mar-19	90								100	
Totale:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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.5	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Ristrutturazione edificio polivalente di via Mantega.
Obiet. prioritario:		Ristrutturazione di un edificio in abbandono per recupero di spazi da dedicare all'uso della comunità locale.
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="200.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	determina approvazione progetto	1
03	determina a contrarre	1
04	determina approvazione CRE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-set-18	30	31-mag-18	31-mag-18	0					0	
02	INDIZIONE GARA		30-set-18	31-ott-18	31	06-lug-18	06-lug-18	0					0	
03	AFFIDAMENTO LAVORI		31-ott-18	31-dic-18	61	03-dic-18	03-dic-18	0					0	
04	FINE LAVORI		31-dic-18	30-giu-19	181								100	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.6	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-19	Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale e della sala consiliare. Rifacimento della copertura della sala consiliare del municipio			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.: 0	Importo: 200.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
03	DETERMINA A CONTRARRE	1
04	CRE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-nov-18	91	11-dic-18	11-dic-18	0					0	
02	INDIZIONE GARA		30-nov-18	31-dic-18	31	14-dic-18	14-dic-18	0					0	
03	INIZIO LAVORI		31-dic-18	01-mar-19	60								60	
04	FINE LAVORI		01-mar-19	01-giu-19	92								40	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.7	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Intervento di riqualificazione dell'area urbana di piazza cortina.												
Obiet. prioritario:		Ristrutturazione dell'area pubblica per il recupero di spazi ad uso pubblico ideali per la socializzazione ed eliminazione di situazioni di pericolo												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	300.000,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO										1			
03	DETERMINA A CONTRARRE										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	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		31-ago-18	31-ott-18	61	04-dic-18	04-dic-18	0						0
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ott-18	30-nov-18	30	24-dic-18	24-dic-18	0						0
03	INDIZIONE GARA		30-nov-18	31-dic-18	31	27-dic-18	27-dic-18	0						0
05	FINE LAVORI		01-mar-19	30-giu-19	121									100
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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.8	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Manutenzione straordinaria con adeguamento antisismico e alla Normativa Antincendio - Scuola elementare I. Nievo.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="350.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
03	DETERMINA A CONTRARRE	1
04	VERBALE INIZIO LAVORI	1
05	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-19	31-mag-19	91									30
02	INDIZIONE GARA		31-mag-19	30-giu-19	30									30
03	INIZIO LAVORI		30-giu-19	15-lug-19	15									20
04	FINE LAVORI		15-lug-19	15-set-19	62									20
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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.9	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Adeguamento alla Normativa Antincendio della Scuola elementare A. Vivaldi.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="200.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
03	DETERMINA A CONTRARRE	1
04	VERBALE INIZIO LAVORI	1
05	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-19	31-mag-19	91									30	
02	INDIZIONE GARA		31-mag-19	30-giu-19	30									30	
03	INIZIO LAVORI		30-giu-19	15-lug-19	15									20	
04	FINE LAVORI		15-lug-19	15-set-19	62									20	
Totali:												100			

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

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

Cod. Ob.10	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Asfaltatura strade comunali
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.: 0
Importo:	160.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	determmina approvazione progetto	1
03	determina a contrarre	1
04	determina approvazione CRE	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-19	31-mag-19	91								30	
02	INDIZIONE GARA		31-mag-19	30-giu-19	30								30	
03	INIZIO LAVORI		30-giu-19	15-lug-19	15								20	
04	FINE LAVORI		15-lug-19	15-set-19	62								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato			
A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA									
000	<i>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</i>									
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2346	2982	0	2513	0 %			
A02	N. richieste intervento (scuole, cittadini)			DUKENET, SITO DEL COMUNE	<input type="checkbox"/>	294	312	195	0	0 %
A03	N. interventi effettuati Scuole	<input type="checkbox"/>	248	85	65	0	0 %			
A04	N. interventi effettuati Sport	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	0 %			
A05	N. interventi effettuati Manifestazioni	<input type="checkbox"/>	49	33	17	0	0 %			
A06	N. interventi effettuati da ditte esterne			FINO 2018	<input type="checkbox"/>	0	252	0	0	%
B	GESTIONE GLOBAL SERVICE									
000	<i>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</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	856	445	0	287	%			
C	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN GLOBAL SERVICE									
000	<i>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</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	325	245	0	238	%			
C02	N. interventi effettuati da ditte esterne (gestione global)			DAL 2019 GESTIONALI DITTE	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PICCOLI INTERVENTI									

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

000	<i>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 connessi 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</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	47	319	0	318	%
E	GESTIONE PARCHI COMUNALI						
000	<i>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</i>						
E01	N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1702	2458	0	1798	%
E02	n. sfalci effettuati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F	MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NON IN GLOBAL SERVICE						
000	<i>Bisogno: Manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione gestione degli impianti tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali non gestiti dal servizio GS</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	543	318	0	317	%
G	GESTIONE AUTOMEZZI						
000	<i>Bisogno: Gestione del parco automezzi comunali</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	465	443	0	287	%
H	SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI						
000	<i>Bisogno: fornire supporto alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comune di Spinea o soggetti esterni (associazioni, enti, ecc..)</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	3274	0	2738	%
H02	N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione	<input type="checkbox"/>	0	33	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-19	25%		80	80		80	79	79					398	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	40%		476				80		80				636	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	29%		48	48	79	79	48	79	48	32			461	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	70%		318				478			318			1.114	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	PENSIONE 28/02/2019
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	90%		477				477			478			1.432	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	55%		239							636			875	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	80%		159	159	159	159	159	159	159	160			1.273	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	90%		477				477			478			1.432	
RUBINATO LORENZO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	PENSIONE 28/12/2018
Totale ore centro:						0	2.274	287	238	318	1.798	317	287	2.102	0	0	7.621	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,79

- a tempo indeterminato: 4,79

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
----------	---

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE
Data assegn.:	01-gen-19		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2018	9
03	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2019	13

FASE DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-nov-18	31-dic-18	60	01-nov-18	31-dic-18	60						0
02	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-gen-19	31-mar-19	89									100
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-19	25%		398										398	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	3%		48										48	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	MODIFICA E AGGIORNAMENTO VIABILITA'						
000	<i>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</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1455	46	0	1718	%
A02	n. ordinanze	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	MANUTENZIONE SEGNALETICA						
000	<i>Bisogno: Garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale presente sul territorio.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1380	1340	0	128	0 %
B02	N. segnali verticali gestiti sul territorio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
B03	N. interventi manutenzione segnaletica verticale (operai)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
			REPORT VIABILITA'				
B04	Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
C	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
000	<i>Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna.</i>						
C01	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE	<input type="checkbox"/>	161	130	0	48	%
			FINO AL 2017				
C02	NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI	<input type="checkbox"/>	0	118	74	0	%
D	PARERI SU VIABILITA'						
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi</i>						
D01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	159	46	0	446	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

D02	n. pareri richiesti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D03	n. pareri rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E	RILASCIO AUTORIZZAZIONI						
000	<i>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</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	481	45	0	47	%
E02	n. autorizzazioni richieste	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E03	n. autorizzazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F	TRASPORTO URBANO COMUNALE						
000	<i>Bisogno: Gestione e verifica del servizio di trasporto urbano comunale</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	78	45	0	0	%
G	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE						
000	<i>Mantenimento in efficienza delle infrastrutture viarie.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				0	%
G02	interventi effettuati su strade	<input type="checkbox"/>				0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

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
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	50%		398			398							796	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	15%		48	48	48	48	47						239	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
UNITA" DA PIANO ASSUNZIONI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	PENSIONE 28/02/2019
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-19	31-dic-21	40%		636										636	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	5%			80									80	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
RUBINATO LORENZO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	PENSIONE 28/12/2018
Totale ore centro:						0	1.082	128	48	446	47	0	0	0	0	0	1.751	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,10

- a tempo indeterminato: 1,10

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	NOTIFICAZIONI							
000	<i>Bisogno: Gestione notificazioni. Cura delle pubblicazioni all'albo pretorio on line,. Verifica delle residenze anagrafiche</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3531	2708	0	3133	0 %
A02	N. ATTI NOTIFICATI		<input type="checkbox"/>	2524	1298	1335	0	%
A03	N. ATTI PUBBLICATI	SICRA	<input type="checkbox"/>	2894	3775	2072	0	%
A04	N. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	SICRA DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	790	0	%
A05	N. ACCERTAMENTI RESIDENZE	SICRA DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	1122	0	%
A06	N. SOPRALLUOGHI PER CIVICI	SICRA DAL 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

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-19	31-dic-21	80%		1273										1.273	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	10%		110										110	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	20%		318										318	
BRUGNERA GAETANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	90%		1432										1.432	
Totale ore centro:						0	3.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.133	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
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 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA A RILEVANTE IMPATTO ESTERNO						
000	<i>Re-call telefonico a tutte le associazioni e stakeholder individuati.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
A02	N. EVENTI SPECIFICI NON RICOMPRESI NEL CERIMONIALE BASE	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
			DAL 2019 DA ARTICOLI PUBBLICATI IN RASSEGNA STAMPA				
B	EROGAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE						
000	<i>Richiesta delle carte d'identità da parte dei cittadini.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
B02	N. CIE EROGATE	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	0	[] %
			SICRA 2019				
D	CONSEGNA ATTI ENTI						
000	<i>Bisogno: RITIRO ATTI (AMMINISTRATIVI, GIUDIZIARI, ECC.)</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	569	486	0	668	[] %
D02	n. atti consegnati	<input type="checkbox"/>	1116	2928	2041	0	[] %
			FOGLIO XLS				
E	RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE						
000	<i>Bisogno: ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIA DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	275	335	0	588	[] %
E02	n. documenti rilasciati	<input type="checkbox"/>	507	612	411	0	[] %
			SICRA				
F	SERVIZIO ACCOGLIENZA						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

000	<i>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 VISIONE ATTI IN DEPOSITO DEL SERVIZIO URBANISTICA ACCESSO AGLI ATTI 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' DOMANDA ASILO NIDO DOMANDA ASSEGNO DI CURA DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA' DOMANDA ASSEGNO DI NUCLEO DOMANDA BONUS ENERGIA ELETTRICA DOMANDA BONUS GAS/ACQUA INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDA BUONO BORSA DI STUDIO INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDA BUONO LIBRI INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA CONTRIBUTO AFFITTO RICHIESTE ISCRIZIONI E CONFERMA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI RICORSI TRIBUTARI</i>							
F01	N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1061	1768	0	1729	%	
F02	n. accessi	<input type="checkbox"/>	665	1750	3900	0	%	
F03	N. BONUS GAS, ELETTRICITA', ACQUA GESTITI							
			0	0	0	0	%	
F04	N. APPUNTAMENTI AMMINISTRATORI		0	0	0	0	%	
G INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO								
000	<i>Bisogno: INFORMAZIONI RICHIESTE ALLO SPORTELLO</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	136	785	0	374	%	
G02	n. accessi	<input type="checkbox"/>	386	4636	4516	0	%	
G03	N. APPUNTAMENTI PER CIE GESTITI	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

H	PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA					
000	<i>Bisogno: PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA</i>					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	287	0	590 %
H02	n. protocolli			4208	15368	0 %
	SICRA	<input type="checkbox"/>				
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						% <input type="text"/>

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

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-19	31-dic-21	10%			159									159	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	20%			318									318	
SANTOLIVIDO FIORENTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100%			716		239	159	159	159	159			1.591	
BOVO NICOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	20%			318									318	
FRANZIN FEDERICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	80%			236		80	80	80	80	80			636	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	68%			333		110	110	110	55	33			751	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	55%			396		80	80	80	80	159			875	
DAL GESSO KATIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	85%			795		159	159	80		159			1.352	SPOSTATA DAI TRIBUTI
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	20%		318										318	
BRUGNERA GAETANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	10%							159					159	
ROITER PAOLO	A3	ADDETTO SERV.GEN.	01-gen-19	31-dic-19	100%							1061					1.061	
Totale ore centro:						0	318	3.271	0	668	588	1.729	374	590	0	0	7.538	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,47

- a tempo indeterminato: 5,47

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	RASSEGNA STAMPA							
000	<i>Bisogno: giornalmente rassegna stampa a diffusione interna</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	540	612	0	796	%
A02	NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	SITO WEB	<input type="checkbox"/>	201	237	118	0	%
A03	NUMERO TESTI DIVULGATIVI	SITO WEB	<input type="checkbox"/>	603	811	472	0	%
B	COMUNICAZIONE VIA WEB							
000	<i>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,</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	308	260	0	395	%
B02	N. POST EFFETTUATI		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C	GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA							
000	<i>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.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	337	258	0	277	%
D	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA							
000	<i>Bisogno: Predisposizione locandine depliant relativi alle varie attività dell'Ente anche in relazione la cerimoniale a supporto di attività/servizi/iniziativa istituzionali; controllo/supporto all'elaborazione di locandine predisposte dalla Associazioni/singoli che hanno ottenuto il patrocinio dell'Ente; elaborazione Qui Spinea (tre numeri all'anno)</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	478	323	0	48	%
E	MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'							
000	<i>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;</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	230	216	0	159	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text"/>	%
--	--	----------------------	---

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

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-19	31-dic-21	90%		796	318	111	48	159						1.432	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
FRANZIN FEDERICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	22%			77	166								243	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	796	395	277	48	159	0	0	0	0	0	1.675	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B COMUNICAZIONE VIA WEB

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	BILANCIO DI MANDATO 2014- 2019 con produzione materiale cross mediale (cartaceo, web, social). I contenuti derivano dagli esiti del Controllo Strategico								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	PRODUZIONE SCHEDE	40
02	PRODUZIONE DEPLIANT/MATERIALE REDAZIONALE	6000
03	PRODUZIONE VIDEO POWER POINT SLIDESHOW	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRODUZIONE SCHEDE SINTESI PER LE VARIE AZIONI STRATEGICHE	10991	01-gen-19	31-gen-19	30								50	
02	PRODUZIONE DEPLIANT CARTACEI	10991	01-feb-19	28-feb-19	27								30	
03	PRODUZIONE VIDEO POWER POIT SLIDE SHOW	10991	01-feb-19	30-mar-19	57								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE							
000	<i>Bisogno: Gestione Archivio di deposito e Storico secondo procedure definite nel Manuale di Gestione. Attività di valorizzazione del Bene Archivistico in connessione a quanto definito nel Codice dei Beni Culturali (ricerche storiche, didattica d'archivio ecc).</i>							
A02	N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO	<input type="checkbox"/>	11	32	1	0	%	
A03	NUMERO DI PLICHI SPEDITI	<input type="checkbox"/>	4019	4504	1591	0	%	
A04	NUMERO DI PROTOCOLLI	<input type="checkbox"/>	41822	41526	16074	0	%	
A05	NUMERO DI RACCOMANDATE	<input type="checkbox"/>	1901	3372	1030	0	%	
A06	N. ATTI GIUDIZIARI SPEDITI	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%	
B	PROTOCOLLO							
000	<i>Bisogno: Acquisizione al protocollo di documenti provenienti dall'Ufficio Postale e relativa scansione (compresa quella proveniente dallo Sportello Polifunzionale), gestione flusso documentale</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1782	1266	0	796	%	
C	SPEDIZIONE							
000	<i>Bisogno: postalizzazione atti con connessi impegni di spesa e liquidazione</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	721	852	0	1432	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

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-19	31-dic-21	0%												0	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	80%		955	318									1.273	
FRANZIN FEDERICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	20%				159								159	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	25%		159	239									398	
DAL GESSO KATIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	15%			239									239	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	80%				1273								1.273	Dal 06.07.2012 al protocollo.
ROITER PAOLO	A3	ADDETTO SERV.GEN.	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	1.114	796	1.432	0	0	0	0	0	0	0	3.342	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,20

- a tempo indeterminato: 2,20

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato	
A	ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA							
000	<i>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;</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	310	328	0	0	%	
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

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-19	31-dic-21	0%									0	
			Totale ore centro:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>														0,00	
<i>- a tempo indeterminato:</i>														0,00	
<i>- a tempo determinato:</i>														0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI ESTERNE FLUSSI Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0