



COMUNE DI SPINEA

CONTROLLO DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

E

PIANO DELLA PERFORMANCE

(art.169 TUEL)

INDICE

CdC	RESPONSABILE	DENOMINAZIONE CdC	PAG.
101	<i>PIRAS Guido</i>	ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE	1
102	<i>PIRAS Guido</i>	NOTIFICAZIONI	6
103	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	GARE E CONTRATTI	9
104	<i>BALDAN Antonio</i>	PERSONALE	12
105	<i>BALDAN Antonio</i>	CONTABILITA'	23
106	<i>BALDAN Antonio</i>	ECONOMATO	34
107	<i>PIRAS Guido</i>	SERVIZI INFORMATICI	37
201	<i>PIRAS Guido</i>	LEGALE - DIF. CIVICO	42
202	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	ASSICURAZIONI	47
203	<i>PIRAS Guido</i>	DEMOGRAFICA, ANAGRAFE E STATO CIVILE	52
204	<i>PIRAS Guido</i>	SERVIZIO ELETTORALE	64
205	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	ATT.TA' ECONOMICHE	69
206	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	SERVIZI CIMITERIALI	76
301	<i>MARCHETTI Paola</i>	REFEZIONE SCOLASTICA	78
302	<i>MARCHETTI Paola</i>	TRASPORTI SCOLASTICI	81
303	<i>MERCATALI Leonardo</i>	STRUTTURE SCOLASTICHE	84
304	<i>MARCHETTI Paola</i>	ASSISTENZA SCOLASTICA	87
305	<i>MARCHETTI Paola</i>	BIBLIOTECA	91
306	<i>MARCHETTI Paola</i>	CULTURA	100
307	<i>MARCHETTI Paola</i>	SPORT E TEMPO LIBERO	107
308	<i>MERCATALI Leonardo</i>	STRUTTURE SPORTIVE	112

309	<i>ROSSINI Stefania</i>	ASILO NIDO	115
310	<i>ROSSINI Stefania</i>	MINORI-GIOVANI	118
311	<i>ROSSINI Stefania</i>	ANZIANI	127
312	<i>ROSSINI Stefania</i>	CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI	135
313	<i>ROSSINI Stefania</i>	POLITICHE PER LA CASA	147
314	<i>ROSSINI Stefania</i>	FARMACIA	149
315	<i>DA PIEVE Barbara</i>	SPORTELLO COMUNE-URP	157
401	<i>MERCATALI Leonardo</i>	GESTIONE DEL PATRIMONIO	164
402	<i>CAPUZZO Donatella</i>	VERDE - AMBIENTE	172
403	<i>CAPUZZO Donatella</i>	PROTEZIONE CIVILE	182
501	<i>VECCHIATO Sabrina</i>	TRIBUTI	185
601	<i>MERCATALI Leonardo</i>	LAVORI PUBBLICI	196
602	<i>DAL ZOTTO Fiorenza</i>	EDILIZIA PRIVATA	208
603	<i>MERCATALI Leonardo</i>	MANUTENZIONI	216
604	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	SPORTELLO UNICO	222
605	<i>MERCATALI Leonardo</i>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	225
606	<i>DAL ZOTTO Fiorenza</i>	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	227
701	<i>DAL ZOTTO Fiorenza</i>	PIANIFICAZIONE URBANA	232
801	<i>MERCATALI Leonardo</i>	VIABILITA' E SEGNALETICA	245
991	<i>DA PIEVE Barbara</i>	COMUNICAZIONE	248
992	<i>PIRAS Guido</i>	CONTROLLO DI GESTIONE	256
993	<i>DA PIEVE Barbara</i>	ARCHIVIO DOCUMENTALE	261
994	<i>DA PIEVE Barbara</i>	CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	264
995	<i>PIRAS Guido</i>	CONTROLLI INTERNI	267

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	SEGRETERIA GENERALE						
000	<i>Bisogno: Garantire al Sindaco ed al Segretario il supporto per l'attività di segreteria. Gestione dell'agenda del Sindaco.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	81	0	0	100	%
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"/>	781	0	0	960	0 %
B02	N. deliberazioni del Consiglio comunale	<input type="checkbox"/>	64	126	0	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione	<input type="checkbox"/>	12,20	0,00	0	0	0 %
B04	N. sedute di Consiglio	<input type="checkbox"/>	15	17	0	0	0 %
B05	N. interpellanze e interrogazioni	<input type="checkbox"/>	12	41	0	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"/>	782	0	0	960	0 %
C02	N. deliberazioni di Giunta	<input type="checkbox"/>	168	165	0	0	0 %
C03	Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)	<input type="checkbox"/>	4,65	0,00	0	0	0 %
C04	N. sedute di Giunta	<input type="checkbox"/>	53	49	0	0	0 %
D	GESTIONE DETERMINE						
000	<i>Bisogno: Attività conseguenti all'adozione dei provvedimenti dirigenziali mediante utilizzo dell'apposita piattaforma informatica: stampa, raccolta originali e firme.</i>						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	349	0	0	328	<input type="checkbox"/>	%
D02	n. determine	<input type="checkbox"/>	2352	2452	0	0	<input type="checkbox"/>	%
D03	tempo medio dedicato per determinazione (ore)	<input type="checkbox"/>	0,15	0,00	0	0	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
2	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-16	31-dic-18	32%		100	100	100						300	
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
SANTOLIVIDO FIORENTINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	25%			205	205						410	
VANIN BERNARDINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%			655	655	328					1.638	
Totale ore centro:					0	100	960	960	328	0	0	0	0	0	2.348	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,57

- a tempo indeterminato: 1,57

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **102 - NOTIFICAZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	3417	0	0	3276	0 %
A02	N. ATTI NOTIFICATI	<input type="checkbox"/>	2367	3197	0	0	%
A03	N. ATTI PUBBLICATI	<input type="checkbox"/>	3232	3065	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-16	31-dic-16	7%	73											73	
BOVO NICOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1638										1.638	
BRUGNERA GAETANO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1638										1.638	
Totale ore centro:						73	3.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.349	

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 2016

Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
3	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI Altre attrezzature	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	20	0	0	0	0 %
A02	N. gare attivate	<input type="checkbox"/>	1	2	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"/>	385	0	0	23	0 %
B02	N. contratti stipulati	<input type="checkbox"/>	26	0	0	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per contratto (ore)	<input type="checkbox"/>	14,81	0	0	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-16	31-dic-18	7%	73											73	
SANTOLIVIDO FIORENTINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	25%				409								409	
DREOSTI DARIO	C1	ISTRUTT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	35%			23	550								573	
Totale ore centro:						73	0	23	959	0	0	0	0	0	0	0	1.055	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,67

- a tempo indeterminato: 0,67

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	795	0	0	787	0 %
A02	N. dipendenti di ruolo	<input type="checkbox"/>	112	108	0	0	0 %
A04	n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI	<input type="checkbox"/>	1585	1610	0	0	%
A11	n. pratiche cessione quinto	<input type="checkbox"/>	161	132	0	0	%
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, SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE, 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"/>	410	0	0	444	%
B02	n. atti/verbali/accordi/delibere	<input type="checkbox"/>	14	4	0	0	%
B03	N. riunioni con le OO.SS.	<input type="checkbox"/>	23	2	0	0	%
B05	n. incentivi D.Lgs. n.163/2006	<input type="checkbox"/>	7	2	0	0	%
B12	n. ore per relazioni sindacali	<input type="checkbox"/>	82	6	0	0	%
C	ACCESSO ALL'IMPIEGO						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 L.S.U., SELEZIONI PUBBLICHE PER MOBILITA' VOLONTARIE, GESTIONE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	234	0	0	184 %
C02	n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per L.S.U., per mobilità volontarie,	<input type="checkbox"/>	39	13	0	0 %
C03	n. procedimenti per somministrazione lavoro	<input type="checkbox"/>	3	4	0	0 %
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"/>	166	0	0	131 %
D02	n. procedimenti per servizi elettorali	<input type="checkbox"/>	1	3	0	0 %
E	CENTRALINO					
000	<i>Bisogno: ATTIVITA' DI CENTRALINO</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	798	0	0	755 %
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"/>	464	0	0	403 %
F02	n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	<input type="checkbox"/>	6	6	0	0 %
G	FABBISOGNO DEL PERSONALE					
000	<i>Bisogno: RILEVAZIONE ECCEDENZE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO, DOTAZIONE ORGANICA, CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE</i>					
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	155	0	0	815 %
H	GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'), ASSISTENZA FISCALE AL PERSONALE MOD. 730, APPLICAZIONE CCNL - RINNOVI (PARTE ECONOMICA - GIURIDICA), RILASCIO CERTIFICAZIONI AL PERSONALE, SU RICHIESTA, DECRETI SINDACALI (NOMINA CAPI SETTORE, SOSTITUZIONI, ECC.), COLLABORAZIONE CON RSPP (PER VISITE MEDICHE, ECC.)</i>							
H01	N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2528	0	0	2126	<input type="checkbox"/>	%
H02	n. contratti individuali di lavoro stipulati	<input type="checkbox"/>	27	55	0	0	<input type="checkbox"/>	%
H03	n. liquidazioni rimborsi spese missioni	<input type="checkbox"/>	7	7	0	0	<input type="checkbox"/>	%
H05	n. pratiche infortuni	<input type="checkbox"/>	1	5	0	0	<input type="checkbox"/>	%
H06	n. richieste visite fiscali	<input type="checkbox"/>	17	0	0	0	<input type="checkbox"/>	%
H07	n. giornate di formazione erogate	<input type="checkbox"/>	163	102	0	0	<input type="checkbox"/>	%
I	PENSIONI							
000	<i>Bisogno: CONTROLLO E PAGAMENTO RUOLI INPDAP PER EX DIPENDENTI PRATICHE DI PENSIONE, PRATICHE DI TFS, PRATICHE DI TFR, PREDISPOSIZIONE PRATICHE RICONGIUNZIONE E RISCATTI, PREDISPOSIZIONE MOD. PA04 INPDAP</i>							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	155	0	0	132	<input type="checkbox"/>	%
I03	n. pratiche di pensione	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>	%
I04	n. pratiche di TFR	<input type="checkbox"/>	0	6	0	0	<input type="checkbox"/>	%
I05	n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	<input type="checkbox"/>	3	6	0	0	<input type="checkbox"/>	%
I06	n. modelli PA elaborati	<input type="checkbox"/>	14	9	0	0	<input type="checkbox"/>	%
L	RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI							
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>							

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 104 - PERSONALE

L01	N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	644	0	0	584	<input type="checkbox"/>	%
L02	n. rilevazioni su PERLAPA	<input type="checkbox"/>	159	152	0	0	<input type="checkbox"/>	%
L03	n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	<input type="checkbox"/>	26	15	0	0	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RILEVAZIONE PRESENZE SELESTA DEL PERSONALE, anche al fine di monitorare e gestire con i responsabili dei Settori la diminuzione dei saldi orari e delle giornate di ferie pregresse.</i>		
001	AVVIO DELLA NUOVA RELEASE DEL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE (MAGGIO 2016)	100	% <input style="width: 40px;" type="text"/>
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/05/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	0%												0	
BALDAN ANTONIO	D6	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	32%		50	150	20		5	10	50	10	50	10	355	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
MANFRIN DANIELA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		246	294	82	49		229	82	246	82	328	1.638	
CINEL IDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		491		82	82		164		573		246	1.638	
PACCAGNELLA MARINA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%						682		683				1.365	In part-time al 83,33%.
VANIN MARTINA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%						68			1297			1.365	in aspettativa dal 01.01.2015 al 30.09.2015
Totale ore centro:						0	787	444	184	131	755	403	815	2.126	132	584	6.361	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,89

- a tempo indeterminato: 3,89

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A **PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI**

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

Cod. Ob.1 **Rilev. 0** **OBIETTIVO:**
CONTINUAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE con corretta elaborazione mensile e versamenti contributivi, al fine di una futura progressiva migrazione al personale designato dall'Unione.

Data assegn.:
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia:
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	elaborazione mensile degli stpendi	12
03	Relazione finale alla Giunta delle soluzioni proposte	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	RACCOLTA DELLE INORMAZIONI PER CONTABILIZZAZIONE STIPENDI		01-gen-16	31-dic-16	365								10
02	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI		01-gen-16	31-dic-16	365								15
03	CORRETTA IMPUTAZIONE MENSILE DEI MOVIMENTI AI CAPITOLI		01-gen-16	31-dic-16	365								15
04	VERIFICA CRITICITÀ OPERATIVE RISCONTRATE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.		01-gen-16	28-feb-16	58								20
05	INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE PERSONALE UNICA PER L'UNIONE		01-set-16	31-ott-16	60								40
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

B	ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI da sottoporre al Segretario Generale												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	predisposizione bozza del nuovo sistema/scheda di valutazione					1								
03	RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA/SCHEDA DI VALUTAZIONE					1								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' NELL'ATTUALE SISTEMA DI VALUTAZIONE		01-gen-16	31-gen-16	30								20	
2	ELABORAZIONE DI UN NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE		01-gen-16	29-feb-16	59								25	
3	PRESENTAZ. NUOVA SCHEDA E SISTEMA A SEGR.GEN. ASSESS. CONTROLLO GEST		01-mar-16	31-mar-16	30								15	
4	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE CON GES.PEG	10992	01-mar-16	30-apr-16	60								25	
5	PRESENTAZIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		01-mar-16	30-apr-16	60								15	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		<i>Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite</i>											
		2014-2017											
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CCDI NORMATIVO 2016-2018.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:													
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:											
Importo:	0,00	Valutato:	0 %										
Elenco Indicatori		Obiettivo											
01	% di realizzazione	100											
02	predisposizione bozza del nuovo CCDI 2016-2018	1											
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	PREDISPOSIZIONE NUOVO CCDI 2016-2018		01-gen-16	31-gen-16	30								60
2	VALUTAZIONI CON IL SEGR.GENERALE		01-feb-16	29-feb-16	28								15
3	PRESENTAZIONE ALLE OO.SS.		01-mar-16	30-apr-16	60								25
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 104 - PERSONALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 (ai fini controllo patto di stabilità); 5/a. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: previa supervisione circa la completezza degli atti anche con riferimento agli adempimenti di legge (CIG, DURC, tracciabilità, rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge, corretta imputazione delle 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"/>	3893	0	0	4357	0 %
B	RENDICONTO DI GESTIONE						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

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

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' %

C REVISIONE CONTABILE

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

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' %

D ADEMPIMENTI FISCALI

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

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' %

E RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

000	<i>Bisogno: RENDICONTAZIONE FUNZIONI DELEGATE DELLA REGIONE: raccolta informazioni presso gli uffici comunali interessati per la predisposizione del rendiconto delle spese per funzioni delegate da inviare alla Regione entro il 31 marzo; S.O.S.E. 1. Raccolta delle informazioni dai Responsabili competenti per mater 2. Predisposizione dei dati finanziari 3. Coordinamento delle informazioni, con analisi, omogeneizzazione, raccordo e caricamento finale dei dati raccolti 4. Invio dei dati CERTIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanziaria ri2. raccolta delle dati statistici presso gli uffici competenti 3. invio del certificato" CERTIFICAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle informazioni presso le società partecipa te4. invio del certito"</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	534	0	0	410	%
F	INVENTARIO						
000	<i>Bisogno: Conto del patrimonio 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>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	343	0	0	278	%
G	PARTECIPAZIONI						
000	<i>Bisogno: Gestione rapporti con le partecipate CONSOC: rilevazioni dei dati necessari delle partecipate, inserimento dei dati e trasmissione PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE: 1.raccolta delle necessarie informazioni, pubblicazione dell'elenco delle partecipazioni dirette o indirette con rappresentazione grafica e verifica del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio dalla pubblicazione 2. Pubblicazione degli incarichi e dei compensi degli amministratori designati dal Comune di Spinea nelle società partecipate</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	193	0	0	87	%
H	PATTO DI STABILITÀ						
000	<i>Bisogno: 1. (in sede di predisposizione del bilancio di previsione) Determinazione obiettivo patto 2. Invio tramite web degli obiettivi annuali e triennale 3. Monitoraggio periodico ed invio tramite web la scadenza prevista 4. Predisposizione della Certificazione annuale e invio entro il termine tramite web e via posta</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	226	0	0	97	%
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"/>	150	0	0	97	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

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"/>	71	0	0	300 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	60%		182	100	20	5		5	5	15	15	300	647	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
TARZIA LUIGINA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1146	33	328	49			82				1.638	
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
PIVARI MONICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		654	246	164		410			82	82		1.638	
TONON ROMINA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		819			273		273					1.365	
PLEBS MARA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1556		82								1.638	
Totale ore centro:						0	4.357	379	594	327	410	278	87	97	97	300	6.926	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,24

- a tempo indeterminato: 4,24

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	BILANCIO
----------	-----------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONEL D PTPC SETTORE Servizio Economico Finanziario e del Personale
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO 2016-2018	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26								30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334								70
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		<i>Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Applicazione e gestione del nuovo vincolo di finanza pubblica denominato 'Pareggio di Bilancio'.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:														
Risorse umane coinvolte:		<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%					
Elenco Indicatori					Obiettivo									
01	% di realizzazione				100									
02	costruzione del prospetto relativo al nuovo vincolo di Bilancio				1									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO DI CALCOLO AI SENSI L. N. 208/2015		01-gen-16	31-gen-16	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
2	COMPRESIONE DELLE CRITICITA' E OPPORTUNITA' DEL NUOVO VINCOLO FINANZI		01-feb-16	29-feb-16	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
3	VERIFICA IMPOSTAZIONI CON EVENTUALE CIRCOLARE DELLA R.G.S.		15-feb-16	31-mag-16	106	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
4	MONITORAGGIO TRIMESTRALE NEL CORSO DELL'ANNO IN GIUNTA		01-gen-16	31-dic-16	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE, al fine di una futura progressiva migrazione al personale designato dell'Unione.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:			Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SISTEMAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITA' (ARMONIZZAZIONE)		01-gen-16	31-gen-16	30									30
2	TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE		01-gen-16	31-dic-16	365									30
3	ADEMPIMENTI PERIODICI, DI BILANCIO E RENDICONTO		01-gen-16	31-dic-16	365									30
4	FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DELL'UNIONE		15-feb-16	30-set-16	228									10
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 105 - CONTABILITA'

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **106 - ECONOMATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1482	0	0	1728	0 %
A02	N. buoni economici/prelevamenti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A03	Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti	<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 2016

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-16	31-dic-16	8%		90										90	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1638										1.638	
Totale ore centro:						0	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	

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

- a tempo indeterminato: 1,05

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 106 - ECONOMATO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **107 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	538	0	0	491	0 %
A02	N. PC gestiti		120	0	0	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"/>	538	0	0	491	%
C	HELPDESK						
000	<i>Bisogno: Helpdesk sulle postazioni degli utenti.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	687	0	0	656	%
C02	N. INTEVENTI EFFETTUATI	<input type="checkbox"/>	128	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-16	7%	73											73	AL 60% AL COMUNE DI SPINEA IN
RENIER FILIPPO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		491	491	656								1.638	
Totale ore centro:						73	491	491	656	0	0	0	0	0	0	0	1.711	

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 2016

Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	CED
Cod. Ob.1	Rilev. 0
OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16
AMPLIAMENTO DELL'AUTOMATIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.	
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	
Risorse umane coinvolte:	1
% Collaborazione Est.:	
Importo:	0,00
Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA SEZIONI AUTOMATIZZABILI CON LA PROCEDURA SICRAWEB/J-CITY		01-mar-16	31-mag-16	91								10	
2	PREDISPOSIZIONE SEZIONI J-CITY CON ACCESSO DIRETTO DA SITO ISTITUZIONA		01-giu-16	30-giu-16	29								20	
3	CORREZIONE DATI PRESENTI NELLE SEZIONI DA AUTOMATIZZARE E GIA' CARICAT		01-lug-16	30-lug-16	29								20	
4	ALLINEAMENTO WORKFLOW PER LE TIPOLOGIE DA UTOMATIZZARE		01-ago-16	31-ago-16	30								30	
5	STARTUP E AVVIO DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE		01-set-16	30-set-16	29								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **107 - SERVIZI INFORMATICI**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DOCUMENTI (DELIBERE E DETERMINE) DI OPEN WORK.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DATI		01-mar-16	30-apr-16	60								30	
2	PREDISPOSIZIONE CONVERSIONE		01-mag-16	30-set-16	152								70	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1210	0	0	819	0 %
A02	N. contenziosi in essere	<input type="checkbox"/>	9	11	0	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-16	31-dic-16	7%	73											73	
SANTOLIVIDO FIORENTINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50%		819										819	
Totale ore centro:						73	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	

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 2016

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AFFARI LEGALI		
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	CREAZIONE MODELLO DI FASCICOLO ELETTRONICO CAUSE LEGALI 2016 E RECUPERO FASCICOLO DEMATERIALIZZATO PER LE CAUSE LEGALI RELATIVE AL PERIODO PREGRESSO. Lo scopo è quello di consentire la consultazione diretta del fascicolo informatico alle persone autorizzate. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale e alla disciplina della formazone, gestione, conservazione e	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO DI NUOVI FASCICOLI PER LE CAUSE 2016	5
03	NUMERO RICHIESTE INVIATE AGLI AVVOCATI PER LE CAUSE PREGRESSE	20
04	NUMERO RISPOSTE DAGLI AVVOCATI PER LE CAUSE PREGRESSE	20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZ. MODALITA' PROCEDURALI E INFORMATICHE PER CREAZIONE FASCICOLO	10993	01-mar-16	30-apr-16	60								20	
02	INDIVIDUAZ. DELLA TIPOLOGIA DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DA INSERIRE A FA		15-mar-16	30-apr-16	46								20	
03	CREAZIONE SINGOLI FASCICOLI RELATIVI ALLE CAUSE 2016		01-mar-16	31-dic-16	305								20	
04	MODELLO DI RICHIESTA DA INVIARE PER LE CAUSE PREGRESSE		01-apr-16	30-apr-16	29								10	
05	RICHIESTA AGLI AVVOCATI PER LE CAUSE PREGRESSE (ANTE 2016)		01-mag-16	30-giu-16	60								10	
06	EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE FASCICOLI PREGRESSI		01-lug-16	31-dic-16	183								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1049	0	0	272	%
A02	N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	<input type="checkbox"/>	23	102	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare	Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	30%		272							272	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
			Totale ore centro:			0	272	0	0	0	0	0	0	272	

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

- a tempo indeterminato: 0,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE ASSICURAZIONI
----------	-------------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:				
Data assegn.:	01-gen-16	CREAZIONE DI FASCICOLO INFORMATICO DEI SINISTRI PASSIVI (DANNI AL PATRIMONIO)				
Obiet. prioritario:						
Obiet. tipologia:	MIGL					
Trasversale:						
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	CREAZIONE DEL NUOVO FILE PER ARCHIVIO SINISTRI	1
03	CREAZIONE DEI FASCICOLI DEI SINISTRI	20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CREAZIONE DEL MODELLO DI FILE EXCEL CON RILEVAZ. INCASSO PER SINISTRO		01-gen-16	30-apr-16	120								40	
02	CREAZIONE DEI SINGOLI FASCIOLI		01-apr-16	31-dic-16	274								40	
03	RELAZIONE SEMESTRALE ALLA GIUNTA DEI SINISTRI PASSIVI		01-giu-16	31-dic-16	213								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA						
000	<i>Bisogno: Attestazione del Sindaco per riacquisto della cittadinanza italiana</i> <i>Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza italiana minori</i> <i>Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza</i> <i>Perdita di cittadinanza</i> <i>Verbale giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza</i> <i>Dichiarazione rinuncia cittadinanza Italiana</i> <i>Attestazione del Sindaco per riconoscimento jure sanguinis</i> <i>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"/>	493	0	0	656	0 %
A02	N. residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	27583	27794	0	0	0 %
A03	N. residenti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	1963	2037	0	0	0 %
A04	N. pratiche di immigrazione	<input type="checkbox"/>	734	775	0	0	%
A05	N. pratiche di emigrazione	<input type="checkbox"/>	756	592	0	0	0 %
A06	Saldo migratorio	<input type="checkbox"/>	21	306	0	0	0 %
A07	N. cambi di abitazione (mov.interni)	<input type="checkbox"/>	417	430	0	0	0 %
A08	n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	<input type="checkbox"/>	70	94	0	0	%
A09	n. richieste di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
B	ATTI DI NASCITA						
000	<i>Bisogno: Atti di nascita figli legittimi</i> <i>Atti di nascita figli naturali, con o senza riconoscimento</i> <i>Atti di nascita di gemelli</i> <i>Istanza di parte per variazioni di nome</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	250	0	0	656	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

B02	n. procedimenti conclusi relativi agli atti di nascita	<input type="checkbox"/>	270	287	0	0	%
C RICONOSCIMENTI E LEGITTIMAZIONI							
000	<i>Bisogno: Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita Riconoscimento di figlio nascituro</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	250	0	0	655	0 %
C02	n. Riconoscimenti e legittimazioni	<input type="checkbox"/>	4	5	0	0	%
D PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI							
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</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	402	0	0	655	0 %
D02	N. procedimenti di matrimonio conclusi	<input type="checkbox"/>	226	199	0	0	0 %
E TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI							

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

000	<i>Bisogno: Trascrizione decreto cambio nome/cognome Trascrizione sentenze del Tribunale Trascrizione di matrimoni civili e religiosi avvenuti in altri Comuni o Paesi esteri Trascrizione di sentenze dall'estero per cittadini comunitari Trascrizione di sentenze dall'estero per cittadini extra-comunitari Trascrizione di atti redatti all'estero Trascrizione di atti redatti all'estero Trascrizione decreto adozione trascrizione atto morte deceduto altro comune trascrizione atto morte deceduto all'estero trascrizione dichiarazione morte presunta Annotazioni generiche su tutti gli atti di stato civile annotazioni omologhe divorzio e ricorsi Annotazioni scelta regime patrimoniale Annotazioni scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio Annotazione legittimazione a seguito matrimonio genitori</i>
-----	---

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

F APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	1683	0	0	4139	%
F02	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	<input type="checkbox"/>	957	965	0	0	%
F03	n. documenti rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

F04	n. dichiarazioni raccolte	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F05	n. invio pratiche di residenza	<input type="checkbox"/>	0	0	0	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"/>	322	0	0	656	%
G02	n. procedimenti conclusi	<input type="checkbox"/>	242	255	0	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'	<input type="checkbox"/>	463	0	0	636	%
I CHIUSURA REGISTRI 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"/>	709	0	0	652	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

L	PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI
000	<p><i>Bisogno: Predisposizione certificati non rilasciabili dallo Sportello Comune</i> 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</p>
L01	<p>N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' <input type="checkbox"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="230"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="3388"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value=""/> %</p>
L02	<p>N. CERTIFICATI RILASCIATI <input type="checkbox"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="72"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value=""/> %</p>
<p>Totale centro elementare valutato attività ordinaria: <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/> %</p>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>Trasmissione mensile dei nuovi nati suddivisi per nazionalità finalizzata all'iniziativa "NATI PER LEGGERE"</i>		
001	percentuale di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-16	7%	73											73	
PELLEGRIN PATRIZIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		185	185	184	184	184		184	164	184	184	1.638	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	65%							1000				65	1.065	
BANDIZIOL CINZIA	C3	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		205	205	205	205	205		205	205	203		1.638	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		205	205	205	205	205		205	205	203		1.638	
BUSETTI SILVIA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-16	100%							819				819	1.638	
FERRONATO SUSANNA	C1	ISTRUTTORE	01-gen-16	31-dic-16	100%							682				682	1.364	
SARAIN LORELLA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-16	100%							819				819	1.638	
LUNETTA MARIA CRISTINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	100%							819				819	1.638	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-16	31-dic-16	30%		61	61	61	61	61		62	62	62		491	
Totale ore centro:						73	656	656	655	655	655	4.139	656	636	652	3.388	12.821	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,70

- a tempo indeterminato: 7,70

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE									
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) Attività preparatorie – controllo e allineamento dei dati per il subentro in A.N.P.R.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Tipologie e numero delle verifiche	2500
03	n. dati corretti/inseriti/allineati	2500

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	RICOGNIZIONE DEI DATI DA ALLINEARE		01-gen-16	31-mar-16	90							30	
02	ALLINEAMENTO, CORREZIONE O INSERIMENTO DEI DATI BANCA DATI ANAGRAFICA		01-apr-16	22-ago-16	143							65	
03	ALLINEAM.DUG E TOPONIMI IN SICRAWEB DIRETTIVE ISTAT IN BASE TEMPI ANAG	10701	01-apr-16	31-lug-16	121							0	
04	CERTIFICAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE PER ACCESSO SISTEMA NAZIONALE		01-apr-16	22-ago-16	143							5	
Totali:											100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	(REEENGINEERING) RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE).	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:			
Risorse umane coinvolte:		13	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA" COMPLETAMENTE DEMATERIALIZZATE	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	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE		01-feb-16	31-mar-16	59								15	
02	ANALISI DEI PROCESSI		01-feb-16	31-mar-16	59								35	
03	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DA DEMATERIALIZZARE		31-mar-16	30-set-16	183								25	
04	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DA OFFRIRE ON-LINE		31-mar-16	30-set-16	183								5	
05	ACQUISTO MODULO ACCERTAMENTO RESIDENZE E TABLET		01-feb-16	30-giu-16	150								5	
06	APPLICAZIONE NUOVE MODALITÀ		01-feb-16	31-dic-16	334								5	
07	INFORMAZIONE AL CITTADINO		01-feb-16	31-dic-16	334								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	421	0	0	336	0 %
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	21703	86999	87461	0	0 %
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	1250	2147	14	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"/>	107	0	0	254	%
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 2016

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	107	0	0	254	%
-----	------------------------------	--------------------------	-----	---	---	-----	---

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"/>	399	0	0	254	%
-----	-------------------------------	--------------------------	-----	---	---	-----	---

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"/>	814	0	0	380	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 2016

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	252	0	0	254	%
F02	n. tessere elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	0	1315	1773	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"/>	333	0	0	335	%
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"/>	107	0	0	254	%
H02	n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	<input type="checkbox"/>	950	4978	1825	0	%
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"/>	58	0	0	206	%
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"/>	797	0	0	421	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-16	7%	73											73	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	75%		164	82	82	82	208	82	164	82	33	249	1.228	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	35%		57	57	57	57	57	57	57	58	58	58	573	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-16	31-dic-16	70%		115	115	115	115	115	115	114	114	115	114	1.147	
Totale ore centro:						73	336	254	254	254	380	254	335	254	206	421	3.021	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,87

- a tempo indeterminato: 1,87

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	345	0	0	361	0 %
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	<input type="checkbox"/>	288	251	0	0	0 %
A03	N. apertura nuovi esercizi di vicinato	<input type="checkbox"/>	13	20	0	0	0 %
A04	N. subingressi esercizio di vicinato	<input type="checkbox"/>	7	7	0	0	0 %
A05	N. trasferimenti esercizi di vicinato	<input type="checkbox"/>	0	6	0	0	0 %
A06	N. cessazioni esercizi di vicinato	<input type="checkbox"/>	10	11	0	0	0 %
A07	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	<input type="checkbox"/>	23	23	0	0	0 %
A08	N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	3	0	0	0 %
A09	N. subingressi esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	4	0	0	0	0 %
A10	N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A11	N. cessazioni esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	0 %
A12	N. esercizi di media distribuzione attivi	<input type="checkbox"/>	20	22	0	0	0 %
A18	N. esercizi settore alimentare al 31.12	<input type="checkbox"/>	6	6	0	0	0 %
A19	N. esercizi settore non alimentare al 31.12	<input type="checkbox"/>	13	9	0	0	0 %
A20	N. esercizi settore misto	<input type="checkbox"/>	1	7	0	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 2016

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

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		201	0	0	264	0	%
B02	N. subingressi attività con posteggio		20	12	0	0	0	%
B03	N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	HOBBISTI	40	51	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'		184	0	0	197	0	%
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)		67	80	0	0	0	%
C03	N. istanze presentate apertura pubblici esercizi		2	5	0	0	0	%
C05	N. istanze pubblici esercizi accolte		2	5	0	0	0	%
C07	N. subingressi pubblici esercizi		13	4	0	0	0	%
C08	N. trasferimenti pubblici esercizi		0	0	0	0	0	%
C09	N. cessazioni pubblici esercizi		1	0	0	0	0	%
C10	N. ISTANZE RIGETTATE		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'		370	0	0	428	0	%
D02	N. istanze polizia amministrativa	(taxi, nol. con e senza conducente, autorimesse, distributori aut.)	0	135	0	0	0	%
D03	N. attestazioni rilascio matricole ascensori		0	8	0	0	0	%
D04	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	MANIFESTAZIONI, GIOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI,	78	0	0	0	0	%
D05	CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE		0	29	0	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	30%		33	100	33	100							266	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
SPAGNOLO FEDERICA	D1	ISTR. DIR. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	30%		164			328							492	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	30%		164	164	164								492	
Totale ore centro:						0	361	264	197	428	0	0	0	0	0	0	1.250	

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

- a tempo indeterminato: 0,72

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE				
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Commercio e Servizi Cimiteriali			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00
				Valutato:	0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018
	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26								30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334								70
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1560	0	0	1910	0 %
A02	N. loculi esistenti	<input type="checkbox"/>	0	1400	0	0	0 %
A03	N. loculi disponibili	<input type="checkbox"/>	0	58	0	0	0 %
A04	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	138	128	0	0	0 %
A05	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	<input type="checkbox"/>	11,30	0,00	0	0	0 %
A06	N. ossari esistenti	<input type="checkbox"/>	0	550	0	0	%
A07	N. esumazioni	<input type="checkbox"/>	62	40	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	30%		272										272	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
BUSATO SABRINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1638										1.638	
Totale ore centro:						0	1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910	

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

- a tempo indeterminato: 1,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	560	0	0	983	0 %
A02	Utenti potenziali	media n. iscritti annuali alle scuole	<input type="checkbox"/>	1667	15114	1696	0	0 %
A03	N. utenti effettivi	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	<input type="checkbox"/>	10287	9859	1096	0	0 %
A04	N. utenti scuole materne	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	<input type="checkbox"/>	3701	3358	359	0	0 %
A05	N. utenti scuole elementari	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	<input type="checkbox"/>	6644	6500	737	0	0 %
A06	N. utenti scuole medie		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A07	Costo medio per pasto (€)		<input type="checkbox"/>	0	8,98	1,66	0	0 %
A08	N. pasti scuole materne		<input type="checkbox"/>	0	0	62131	0	%
A09	N. pasti scuole elementari		<input type="checkbox"/>	0	0	122807	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	20%		327										327	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	
Totale ore centro:						0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	

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

- a tempo indeterminato: 0,60

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	564	0	0	0	0 %
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	50	56	56	0	0 %
A03	N. utenti	<input type="checkbox"/>	50	52	50	0	0 %
A04	Costo medio annuo per bambino trasportato	<input type="checkbox"/>	843,79	364,32	546,72	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	0%												0	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
MANCHIERO MARIA CRISTINA	B5	COLL. AMM.VO CONT	01-gen-16	31-dic-18	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 2016

Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	701	0	0	655	0 %
A02	N. strutture gestite Materne	<input type="checkbox"/>	84	5	0	0	0 %
A03	N. strutture gestite Elementari	<input type="checkbox"/>	72	5	0	0	0 %
A04	N. strutture gestite Medie	<input type="checkbox"/>	24	2	0	0	0 %
A05	Costo medio per frequentante	<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 2016

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	5%		82								82	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-16	0%										0	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	
FANTIN STEFANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	25%		410								410	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	10%		163								163	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	
FURLANETTO IVANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	0%										0	
Totale ore centro:						0	655	0	0	0	0	0	0	0	655	

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

- a tempo indeterminato: 0,40

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	232	0	0	491	0 %
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)	<input type="checkbox"/>	1139	2247	1130	0	0 %
A03	N. utenti testi scolastici (scuole medie)	<input type="checkbox"/>	696	1349	653	0	0 %
A04	Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€) fondi liquidati	<input type="checkbox"/>	24699,59	22254,03	17250,71	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"/>	397	0	0	668	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"/>	734	1091	489	0	0 %
B04	N. iscritti scuole elementari	<input type="checkbox"/>	1118	2273	1192	0	0 %
B05	N. iscritti scuole medie	<input type="checkbox"/>	696	1347	643	0	0 %
B06	n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica	<input type="checkbox"/>	22	34	49	0	%
C	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS						
000	<i>Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	333	0	0	355	0 %
C02	n. iniziative	<input type="checkbox"/>	8	12	11	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	7%			41	82								123	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	20%		164	164									328	
GIORA MARILENA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40%		327	327									654	
MANCHIERO MARIA CRISTINA	B5	COLL AMM.VO CONT	01-gen-16	31-dic-18	30%			136	273								409	
Totale ore centro:						0	491	668	355	0	0	0	0	0	0	0	1.514	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,92

- a tempo indeterminato: 0,92

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	2649	0	0	2621	0 %
A02	N. libri acquistati	<input type="checkbox"/>	2183	1658	1194	0	%
A03	n. catalogazioni	<input type="checkbox"/>	2179	2357	2111	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"/>	2295	0	0	2595	0 %
B02	n. documenti in circolazione (prestiti, restituzioni, rinnovi)	<input type="checkbox"/>	69603	67659	67813	0	%
B03	n. iscrizioni al servizio	<input type="checkbox"/>	3466	1703	1393	0	%
B04	n. prenotazioni documenti	<input type="checkbox"/>	855	1295	1460	0	%
B05	n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo	<input type="checkbox"/>	17045	18222	20062	0	%
B06	n. prestiti e richieste interbibliotecario	<input type="checkbox"/>	162	1070	1360	0	%
			Nel 2014 la Provincia di Venezia ha sospeso il servizio nel mese di agosto.				
B07	n. servizio internet	<input type="checkbox"/>	510	16058	18200	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"/>	2150	0	0	2237	0 %
C02	n. attività culturali	<input type="checkbox"/>	76	22	41	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

C03	n. attività didattiche	<input type="checkbox"/>	119	105	87	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	30%		82	82	327								491	
BULLO ANTONELLA	C5	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100%		436	328	328								1.092	
MARINI MARINO	C3	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100%		656	491	491								1.638	
RIGO ALESSANDRO	C3	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100%		491	656	491								1.638	
SOLA MARTINA	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	100%		491	656	491								1.638	
FOSCO ALESSANDRO	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		55	382	109								546	
MANCHIERO MARIA CRISTINA	B5	COLL. AMM.VO CONT	01-gen-16	31-dic-18	30%		410										410	
Totale ore centro:						0	2.621	2.595	2.237	0	0	0	0	0	0	0	7.453	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,55

- a tempo indeterminato: 4,55

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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-15	NATI PER LEGGERE: PROGETTO RIVOLTO AI GENITORI/ADULTI PER PROMUOVERE LA LETTURA DEI BAMBINI. FASCIA 0-5	
Obiet. prioritario:		ANNI Realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la lettura nelle famiglie contribuendo a creare una rete interdisciplinare tra operatori	
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% 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 LIBRI ACQUISTATI PER IL PROGETTO	150
03	NUMERO ATTIVITA' REALIZZATE	4
04	NUMERO PERSONE COINVOLTE	80

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DA REGALARE E/O PRESTARE		01-giu-15	30-giu-16	395	01-giu-15							15
02	PROGETTAZ. REALIZZAZ INCONTRI PER ADULTI SULLA LETTURA AD ALTA VOCE		01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15							25
03	CONTATTI CON ULS E PEDIATRI		01-set-15	31-mag-16	273	01-dic-15							10
04	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER I BAMBINI		01-set-15	30-giu-16	303	25-nov-15							25
05	REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E BIBLIOGRAFIE		01-set-15	30-giu-16	303	16-nov-15							10
06	PROMOZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK DEL PROGETTO E DELLE INIZIATIVE		01-set-15	30-giu-16	303	18-nov-15							10
07	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA KIT NUOVI NATI DA REGALARE AI NEO GENITORI		01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15							5

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

Totale: 100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	"COMUNICARE LA BIBLIOTECA" RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET DELLA BIBLIOTECA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	numero test effettuati										15			
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 E STUDIO SITUAZIONE ATTUALE, COMPARAZIONE DI CASI DI STUDIO		15-feb-16	30-apr-16	75								15	
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO		04-apr-16	29-apr-16	25								5	
03	PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SITO		02-mag-16	28-ott-16	179								15	
04	PROGETTAZIONE GRAFICA		02-nov-16	02-feb-17	92								15	
05	TEST DI USABILITA' PER LA VERIFICA DELLA FACILITA DI INTERAZIONE		15-nov-16	20-giu-17	217								10	
06	FORMAZIONE INTERNA DEGLI OPERATORI		07-mar-16	31-mag-17	450								20	
07	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PUBBLICAZIONE		15-set-16	30-giu-17	288								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	"La Notte del Giallo" - In occasione della Notte Gialla la Biblioteca propone un'aperura straordinaria serale con una maratona del Romanzo Giallo con la partecipazione di scrittori, letture e performances sul tema. In collaborazione con gli Amici della Biblioteca e il gruppo di Lettura della Biblioteca "L'Italia in giallo"	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero partecipanti	60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE EVENTO		15-feb-16	29-apr-16	74								30	
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORI E PROFESSIONISTI		07-mar-16	29-apr-16	53								20	
03	ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELL'EVENTO E COORDINAMENTO CON I PATNE		09-mag-16	02-lug-16	54								20	
04	COMUNICAZIONE DELL'EVENTO		06-giu-16	02-lug-16	26								10	
05	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO		02-lug-16	02-lug-16	0								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **306 - CULTURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI						
000	<i>Bisogno: GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	909	0	0	956	%
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"/>	1186	0	0	1309	0 %
B02	N. domande di contributo pervenute	<input type="checkbox"/>	12	17	10	0	0 %
B03	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>	3	5	4	0	0 %
C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI						
000	<i>Bisogno: GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	152	0	0	738	%
C02	n. istanze/conferma iscrizione	<input type="checkbox"/>	143	15	118	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"/>	209	0	0	218	%
E02	n. sedute	<input type="checkbox"/>	3	5	5	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	0	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **306 - CULTURA**

F02	N. PROGETTI REALIZZATI	<input type="checkbox"/>	43	20	31	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **306 - CULTURA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	<input style="width: 50px;" type="text" value="30"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **306 - CULTURA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	35%		82	246	82	82	82						574	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	60%		328	654									982	
GIORA MARILENA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	80%		546	409			136						1.091	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	40%				656								656	
MANCHIERO MARIA CRISTINA	B5	COLL AMM.VO CONT	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
Totale ore centro:						0	956	1.309	738	82	218	0	0	0	0	0	3.303	

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

- a tempo indeterminato: 2,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **306 - CULTURA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

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

Cod. Ob.1 Rilev. 0 OBIETTIVO:
 Data assegn.: 01-gen-16 **REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA EFFETTUATI IN ORARI STRAORDINARI - Premesso che l'effettuazione dell'attività lavorativa in luoghi ed orari straordinari che non coincidono con la normale attività lavorativa (es. giorni festivi ed orari serali) è requisito imprescindibile per la buona riuscita delle manifestazioni, si ritiene che attraverso questo obiettivo si possa ampliare e migliorare la proposta culturale del territorio.**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: MIGL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
03	numero partecipanti spettacoli teatrali e/o musicali	1500
04	numero partecipanti attività di promozione alla lettura	200
05	numero eventi realizzati	30

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI E/ MUSICALI		02-gen-16	31-dic-16	364	<input type="text"/>		50						
02	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA		02-gen-16	31-dic-16	364	<input type="text"/>		50						
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **306 - CULTURA**

C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Scuola e Cultura												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO					1								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26								30	
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334								70	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 306 - CULTURA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	167	0	0	314	%
A02	n. iniziative sportive e per il tempo libero	<input type="checkbox"/>	74	3	11	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"/>	380	0	0	547	%
B02	n. concessioni	<input type="checkbox"/>	65	104	38	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"/>	82	0	0	82	%
C02	n. contributi	<input type="checkbox"/>	14	18	53	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **307 - SPORT E TEMPO LIBERO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARCHETTI PAOLA	D3	FUNZIONARIO DI BIBLIOTECA	01-gen-16	31-dic-18	8%		41		82								123	
GIORA MARILENA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20%			274									274	
MANCHIERO MARIA CRISTINA	B5	COLL AMM.VO CONT	01-gen-16	31-dic-18	40%		273	273									546	
Totale ore centro:						0	314	547	82	0	0	0	0	0	0	0	943	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,61

- a tempo indeterminato: 0,61

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **307 - SPORT E TEMPO LIBERO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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

Cod. Ob.1 Rilev. 0 OBIETTIVO:
Data assegn.: 01-gen-16 **UTILIZZO SPAZI COMUNALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI. Al fine di mettere a disposizione delle associazioni gli spazi sportivi e non sportivi, si procederà alla schedatura di tutti gli spazi assegnabili, descrivendone caratteristiche e modalità di utilizzo.**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero spazi catalogati	30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE SCHEDA TIPO		01-mar-16	01-apr-16	31							35	
02	ACQUISIZIONE DATI TECNICI, PLANIMETRIE, PRESCRIZIONI D'USO		04-apr-16	23-dic-16	263							20	
03	RILIEVO FOTOGRAFICO		04-apr-16	23-dic-16	263							20	
04	SCHEDATURA DEGLI SPAZI		04-apr-16	23-dic-16	263							20	
05	INSERIMENTO SCHEDE NEL SITO INTERNET		01-dic-16	31-dic-16	30							5	
Totali:											100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **308 - STRUTTURE SPORTIVE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE						
000	<i>Bisogno: Gestione strutture sportive</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	124	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	2%			33									33	
FANTIN STEFANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	5%			82									82	
Totale ore centro:						0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 309 - ASILO NIDO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO						
000	<i>Bisogno: Verifica periodica.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	359	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	4%		33		33								66	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%				164								164	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	35%		326		246								572	
Totale ore centro:						0	359	0	443	0	0	0	0	0	0	0	802	

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

- a tempo indeterminato: 0,49

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 309 - ASILO NIDO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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.Attivazione, orientamento e monitoraggio servizio "La Casa di Alice" 15.Attivazione servizio di educativa domiciliare minori 16.Attivazioni interventi di spazio neutro (incontri protetti) 17.Attivazioni interventi del servizio affido familiare 18.Erogazione contributi per l'affido familiare</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4053	0	0	4560	0 %
A02	N. minori in carico a gennaio	<input type="checkbox"/>	73	89	102	0	0 %
A05	n. minori in comunità e affido eterofamiliari	<input type="checkbox"/>	6	14	18	0	%
A06	N. colloqui psicosociali annui	<input type="checkbox"/>	1135	1058	1103	0	%
B	GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA						
000	<i>Bisogno: GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				0	%
B02	n. procedimenti	<input type="checkbox"/>				0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO CASA DI ALICE</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	% <input style="width: 40px;" type="text"/>
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>
001	<i>AFFIDAMENTO INCARICO PER SPORTELLO ALL'ABITARE</i>		
101	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	% <input style="width: 40px;" type="text"/>
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	15%		246										246	
CICI STEFANIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1365										1.365	
MAZZETTO MARTINA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1638										1.638	
PASQUALETTO FABIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	25%		410										410	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	15%		245										245	
Totale ore centro:						0	4.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.560	

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 2016

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA MINORI E GIOVANI		
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 140203009	<i>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</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	SESTA FASE FAMILY NET: LA CITTA' DEI BAMINI	
Obiet. prioritario:		Continua a svilupparsi il progetto Family net, un insieme di azioni e progetti di lavoro di comunità, finalizzati alla SOLIDARIETA' FAMILIARE E ALL'AFFIDO ETEROFAMILIARE. Nel corso del 2016 si consoliderà il lavoro e la stabilità del gruppo di coordinamento	
Obiet. tipologia:	MIGL	(progettazione, consulenza, raccolta dei bisogni), si svolgeranno un insieme di incontri formativi sul disegno infantile e si avvieranno	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero operatori grezzi coinvolti negli eventi formativi	6
03	numero complessivo cittadini coinvolti a supporto dell'evento	50

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
1	PROGETTAZIONE ATTIVITA' E CONDIVISIONE NEL GRUPPO DI COORDINAMENTO		01-gen-16	28-feb-16	58											25
2	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI SUL DISEGNO INFAN.E LORO REALIZZAZIONE		28-feb-16	30-giu-16	123											25
3	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE APERTE AI BAMBINI E FAM. SUL DISEGNO		01-mag-16	30-set-16	152											30
4	CONVOCAZIONE DEL GRUP. DI COORD., SELEZIONE MAT. E PROGR. EVENTO		01-mag-16	30-set-16	152											10
5	REALIZZAZIONE EVENTO		01-mag-16	31-dic-16	244											10
Totale:														100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140105008** *Creazione di spazi per i giovani per organizzare eventi in collaborazione con le associazioni giovanili e di campetti polivalenti per ragazzi nelle aree verdi.*
2018-2019

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	INDAGINE SUI CENTRI GIOVANILI	
Obiet. prioritario:		Indagine di tipo conoscitivo sulle realtà dei diversi comuni appartenenti all'azienda ULSS 13 riguardando l'esistenza di centri dedicati ai giovani e sulle risorse pubbliche investite, al fine di un confronto e una programmazione futura.	
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Report per la Giunta Comunale	1

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE DELLA SCHEDA DI MAPPATURA		01-gen-16	31-mar-16	90								25	
2	AVVIO INDAGINE		31-mar-16	30-ott-16	213								25	
3	RACCOLTA DATI		01-nov-16	31-dic-16	60								25	
4	REPORT ALLA GIUNTA COMUNALE		01-nov-16	31-dic-16	60								25	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105008 *Creazione di spazi per i giovani per organizzare eventi in collaborazione con le associazioni giovanili e di campetti polivalenti per ragazzi nelle aree verdi.*
2018-2019

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	PROGETTO VOLONTARI...AMO.	IL progetto generale è stato elaborato e già approvato dalla Giunta Comunale. Con questo progetto si intende far comprendere ai giovani l'importanza di intraprendere un percorso nel volontariato, allo stesso modo si dà la possibilità alle associazioni aderenti al progetto di avere a disposizione risorse nuove. Si avvicineranno queste due realtà attraverso un bando che metterà a disposizione risorse finanziarie alle							
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	pubblicazione bando	1
03	numero associazioni partecipanti	3
04	numero studenti partecipanti ai progetti	8

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE DEL BANDO		01-feb-16	28-feb-16	27								20	
2	CONDIVISIONE DEI CONTENUTI CON I GRUPPI DI ASSOCIAZIONI		01-mar-16	31-mar-16	30								10	
3	PRESENTAZIONE DEL BANDO ALLE SCUOLE		31-mar-16	31-mag-16	61								10	
4	PUBBLICAZIONE BANDO E SELEZIONE PROGETTI		31-mar-16	31-lug-16	122								30	
5	FINANZIAMENTO E AVVIO DEI PROGETTI		01-set-16	31-dic-16	121								20	
6	MONITORAGGIO DEGLI STESSI		01-set-16	31-dic-16	121								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA						
001	<i>Bisogno: 1.Accertamento entrate compartecipazione alla spesa rette ricovero, servizio trasporto, pasti e SAD 2.attivazione assegno dell'assegno di cura - D.G.R. 4135/06 3.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02 4.Attivazione contributo regionale per assistenza domiciliare 5.Erogazione servizi di sostegno alla domiciliarità realizzati in collaborazione con le Associazioni di volontariato anziani 6.attivazione iniziative presso centro Anziani 7.Inserimento anziani in attività sociali 8.attivazione di interventi di presa in carico sociale 9.attivazione di interventi di natura economica 10.attivazione degli interventi di segretariato sociale 11.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di anziani 12.attivazione dei servizio di telesoccorso 13.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore di anziani 14.attivazione dei servizi al domicilio di assitenza domiciliare e assitenza domiciliare integrata 15.Inserimento in strutture residenziali per anziani di tipo socioassistenziale e sociosanitario 16.inserimento in centri diurni per anziani 17.integrazione rette di ricovero anzia ni18. Attività di consueling presso il centro anziani</i>						
A01	ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2077	0	0	2336	%
A02	N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	<input type="checkbox"/>	2918	2865	2700	0	0 %
A04	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	<input type="checkbox"/>	155	214	367	0	%
A05	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	<input type="checkbox"/>	55	46	28	0	%
A06	N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	<input type="checkbox"/>	456	610	663	0	%
A07	N. UTENTI TELESOCCORSO	<input type="checkbox"/>	990	991	789	0	%
A08	N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	<input type="checkbox"/>	372	366	346	0	%
A09	N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO	<input type="checkbox"/>	623	649	420	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

A10	N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	<input type="checkbox"/>	1846	1895	1932	0	%
B SEGRETIARIATO 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"/>	2792	0	0	2416	%
B02	N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	<input type="checkbox"/>	0	2412	2452	0	0 %
B03	N. DELLE CARTELLE APERTE	<input type="checkbox"/>	952	416	302	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA		
Descrizione	Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016 Valutato
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA	
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100 <input type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/> <input type="text" value="31/12/2016"/>	
001	PROGETTO SOLLIEVO <i>1.Continuazione e conclusione a luglio del 2016 progetto finanziato dalla Regione annualità 2015/2016; 2.realizzazione nuova trance progetto con inizio a settembre per la prossima annualità (Settembre 2016 – Luglio 2017) sia se finanziata dalla Regione o, in alternativa qualora il progetto non venga finanziato, in autonomia grazie alla professionalità del personale comunale;</i>	
101	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100 <input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/> <input type="text" value="31/12/2016"/>	
002	NUOVE PROGETTAZIONE DELLE INIZIATIVE ALL'INTERNO DEL MARCHIO CAFFE' ALZHEIMER (centro di costo 10311): progettazione delle nuove attività, individuazione dei soggetti partner (si ipotizza l'Associazione Alzheimer di Venezia) e avvio delle attività a Ottobre 2016;	
201	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100 <input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/> <input type="text" value="31/12/2016"/>	
003	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E OPERATORI SULLE DEMEENEZ: incontri formativi e di confronto per i volontari gestiti con risorse di personale comunale	
301	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100 <input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/> <input type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

004	<i>REALIZZAZIONE CORSO DI RILASSAMENTO PER FAMILIARI DI PERSONE CON DEMENZA : 10 incontri che saranno realizzati nel periodo Marzo/Maggio 2016;</i>		
401	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	
005	<i>REALIZZAZIONE PERCORSO DI PSICOMOTRICITÀ PER ANZIANI INTEG: verranno realizzati due percorsi di 10 incontri ciascuno nel periodo febbraio-maggio 2016;</i>		
501	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	
006	<i>REALIZZAZIONE CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA: nell'ambito della prevenzione al decadimento cognitivo realizzazione di due laboratori di potenziamento della memoria in collaborazione con Associazione Alzheimer Venezia nel periodo ottobre-dicembre 2016.</i>		
601	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	
007	<i>REALIZZAZIONE TEST DELLA MEMORIA: sempre nell'ambito delle attività di prevenzione del decadimento cognitivo realizzazione di trenta test della memoria rivolti alla popolazione in generale in occasione della settimana dell'invecchiamento cerebrale, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia</i>		
701	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	
008	<i>REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INTERGENERAZIONALI: Collaborazione con scuola dell'infanzia Collodi per realizzare due progetti: 1.il primo vede coinvolti i bambini delle scuole materne e gli anziani che frequentano il Centro Anziani; 2.il secondo vede coinvolti i bambini delle scuole materne ed gli anziani partecipanti ai laboratori del Progetto Sollievo-Intese sul tema della musica e del canto nel periodo marzo- maggio 2016.</i>		
801	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	15%		123	123									246	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	35%		246	328									574	
FAVARETTO ELISA	D1	ISTR. DIR. ASS. SOC.	01-gen-16	31-dic-18	100%		1147	491									1.638	
ZAMPIERI MANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		328	1310									1.638	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	20%		246	82									328	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20%		246	82									328	
Totale ore centro:						0	2.336	2.416	0	0	0	0	0	0	0	0	4.752	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,68

- a tempo indeterminato: 2,68

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA								
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Servizi Sociali							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	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	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26										30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334										70
Totali:													100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 311 - ANZIANI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 311 - ANZIANI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"-Informa lavoro, gas, prima opera, banco alimentare, Caritas, Cism), contributi economici (contributi economici del Comune di Spinea, contributi minimo vitale, contributi regionali), mediazione dell'abitare. Tra gli altri interventi: 1.attivazione assegno dell'assegno di cura - D.G.R.4135/06 2.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02 3.istruttoria per l'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 4.determinazione compartecipazione e trasferimento compartecipazione all'azienda ULSS 13 per gli utenti affetti da patologia psichiatrica 5.attivazione e controllo dei trasferimenti all'azienda ULSS per la gestione dei servizi sociali delegati 6.TERZO SETTORE: predisposizione convenzioni/protocolli per la sussidiarietà orizzontale - Supporto tecnico e/o elaborazione di progetti a nome di associazioni di volontariato e ONLUS - Collaborazione e finanziamento iniziative/progetti promossi dalle associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale, enti pubblici e/o imprese - azioni di partenariato 7.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali 8.partecipazione e promozione di reti 9.rilascio certificazioni persona svantaggiata e persona debole 10.Collaborazione con Istituzioni Pubbliche per gestione servizi ed iniziative a favore dei cittadini 11.progetti per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri enti pubblici 12.attivazione di interventi di presa in carico sociale 13.attivazione di interventi di natura economica 14.attivazione degli interventi di segretariato sociale 15.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di adulti disabili 16.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore adulti disabili 17.attivazione dei servizi al domicilio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata 18.Inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per adulti e/o famiglie di tipo socioassistenziale e sociosanitario 19.integrazione rette di ricovero 20.elaborazione e invio dati Regione Veneto 21.attivazione di iniziative sociali a favore della cittadinanza</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	976	0	0	1148	0 %
A02	N. utenti a gennaio	<input type="checkbox"/>	299	345	412	0	0 %
A04	n. utenti transitati dall'anno precedente	<input type="checkbox"/>	4082	4119	4913	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

A05	n. utenti nuovi dell'anno	<input type="checkbox"/>	44	72	308	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Valutato
000	CASELLARIO ASSISTENZA E UTILIZZO PROGRAMMA SOSIA		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	15%		246										246	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	15%		246										246	
Totale ore centro:						0	1.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148	

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

- a tempo indeterminato: 0,70

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA ADULTI		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Dare avvio ad iniziative per scongiurare il fenomeno della marginalità sociale di molti cittadini</i> Cod. 140203004 2014-2017			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	CONSUMO CONSAPEVOLE DEL DENARO E GIOCO D'AZZARDO. All'interno di questo obiettivo si coordinano più azioni: 1. nell'ambito della cura: A) esecuzione di percorsi collettivi per facilitare ai cittadini appartenente a fasce deboli la corretta gestione delle risorse economiche B) percorsi individuali di accompagnamento al bilancio familiare, che rappresentano un momento di consapevolezza e	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 7	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> 0,00 Valutato: <input type="text"/> 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	percorsi individuali per il consumo consapevole	5
03	produzione report attività	1
04	PARTECIPAZIONE AI PICCOLI GRUPPI PER CITTADINI	10
05	REPORT SULLE INTERVISTE	1

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI		01-gen-16	31-dic-16	365								20	
2	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI GRUPPO		01-gen-16	31-dic-16	365								20	
3	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI/INFORMATIVI		01-gen-16	31-dic-16	365								10	
4	PARTECIPAZIONE ALLA RETE		01-gen-16	31-dic-16	365								10	
5	INCONTRI FORMATIVI PER OPERATORI		01-mar-16	31-dic-16	305								10	
6	INCONTRI FORMATIVI PER UN GRUPPO DI CITTADINI SUL GIOCO PATOLOGICO		01-mar-16	01-ott-16	214								10	
7	INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE		01-gen-16	31-dic-16	365								10	
8	APERTURA NUMERO VERDE		01-dic-16	31-dic-16	30								10	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

Totale: 100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140105005** *Favorire e patrocinare i progetti di plesso legati a cittadinanza e ambiente*
 2014-2017

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	REVISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI SULLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA CARTA DEI SERVIZI		01-gen-16	31-dic-16	365								90	
2	PUBBLICAZIONE NEL SITO		01-gen-16	31-dic-16	365								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140202001** *Favorire una maggiore integrazione sociale e culturale per dare più sicurezza ai cittadini e coesione sociale*
 2014-2017

Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	SPRAR	Il Comune di Spinea intende presentare la propria candidatura al Ministero dell'Interno per la formulazione di interventi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a valere sui programmi previsti dal Ministero dell'Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R.							
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	aggiudicazione definitiva	1
03	presentazione al bando ministeriale	1
04	richiedenti asilo ospitati	15

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GARA EUROPEA E AGGIUDICAZIONE		01-gen-16	10-gen-16	9								50	
02	PRESENTAZIONE AL BANDO MINISTERIALE		01-gen-16	14-feb-16	44								50	
03													0	
04					0								0	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 140203004** Dare avvio ad iniziative per scongiurare il fenomeno della marginalità sociale di molti cittadini
2014-2017

Cod. Ob.5 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

SCHEDA DI FRAGILITA' E INDIVIDUAZIONE PARAMETRI DI EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI

Obiet. prioritario:

Si tratta di implementare un nuovo strumento di lavoro nei servizi sociali condiviso tra tutti i 17 Comuni appartenenti all'azienda ULSS 13.

Obiet. tipologia:

MIGL

Sarà una scheda di sintesi di "pesatura" della fragilità sociale che quantificherà il massimo potenziale erogabile in termini di servizi al richiedente. Il risultato della scheda sarà uno dei parametri di erogazione dei servizi sociali che vanno stabiliti entro il 2016.

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 7

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	numero parametri individuati	13
03	modello scheda di fragilità	1
04	percentuale di applicazione delle scheda di fragilità	95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	FORMUL. IN COORD. CON 17 COMUNI SCHEDA DI FRAGILITA'		01-gen-16	31-gen-16	30								25	
2	DETERMINA DI APPROVAZIONE		01-gen-16	28-feb-16	58								25	
3	SPERIMENTAZIONE SCHEDA E MODIFICHE		01-feb-16	31-dic-16	334								25	
4	DEFINIZIONE ULTERIORI PARAMETRI		01-gen-16	28-feb-16	58								25	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203004		<i>Dare avvio ad iniziative per scongiurare il fenomeno della marginalità sociale di molti cittadini</i>											
		2014-2017											
Cod. Ob.6	Rilev. 0	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-16	FASE PROPEDEUTICA DEL PROGETTO RI-ABILITAMOCI (5 PANI E 2 PESCI)											
Obiet. prioritario:		Il progetto ha come target le fasce di popolazione più debole, che sono quelle più soggette a cadere in una situazione di povertà cronica dalla quale è difficile uscire se non attraverso l'intervento dei Servizi Sociali, del Terzo Settore e della società civile tutta (a condizione che si tratti di intervento integrato e strutturato).											
Obiet. tipologia:	SVIL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>										
		% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>										
		Importo:	<input type="text" value="0,00"/>										
		Valutato:	<input type="text" value="0"/> %										
Elenco Indicatori		Obiettivo											
01	% di realizzazione	100											
02	delibera di giunta di approvazione convenzione con caritas	1											
03	numero operatori economici coinvolti	3											
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CARITAS TARVISINA E APPROVAZIONE CONVENZIONE		01-gen-16	30-set-16	273	<input type="text"/>		25					
02	•ACCORDI CON SOGGETTI ECONOMICI		01-giu-16	31-dic-16	213	<input type="text"/>		25					
03	COORDINAMENTO E SUPPORTO PROGETTO COMPLESSIVO E CASISTICA		01-gen-16	31-dic-16	365	<input type="text"/>		25					
04	•ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI TECNICI LOCALI E GRUPPI DI LAVORO AD HOC		01-gen-16	31-dic-16	365	<input type="text"/>		25					
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016

Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	POLITICHE PER LA CASA						
000	<i>Bisogno: 1.Interventi di sostegno con Fondo Sociale 2.Erogazione contributi affitto comunali e regionali 3.Pronuncia decadenza dall'assegnazione di alloggio ATER 4.attivazione servizio di mobilità abitativa alloggi ATER 5.Graduatoria alloggi ATER 6.Graduatoria alloggi comunali di via Cici 7.Elaborazione e invio dati Regione Veneto 8.Interventi di sostegno con Fondo Sociale</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1179	0	0	506	%
A02	N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	<input type="checkbox"/>	404	433	504	0	%
A03	N. domande di contributo affitto soddisfatte	<input type="checkbox"/>	523	395	372	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	16%		262										262	
ZAVAN GRAZIELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	15%		244										244	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	5%			82									82	
DEGANO ROSSELLA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50%				819								819	
Totale ore centro:						0	506	82	819	0	0	0	0	0	0	0	1.407	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,86

- a tempo indeterminato: 0,86

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 314 - FARMACIA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA						
000	<i>Bisogno: dispensazione farmaci su ricetta con consigli su modalità e tempi di somministrazione, e sulla corretta conservazione domestica -dispensazione farmaci SOP e OTC, prodotti omeopatici e fitoterapici, con consigli su modalità e tempi di somministrazione, e sulla corretta conservazione domestica e l'utilizzo più efficace dei prodotti venduti; -dispensazione e consiglio di parafarmaci in genere, compresi prodotti per l'igiene e cura della persona, dietetici e cosmetici selezionati per l'efficacia e la tollerabilità -consigli su comportamenti da seguire in caso di patologie di lieve entità, consigli dietetici e igienici - predisposizione ordini giornalieri a grossisti (4 volte la dì) con controllo offerte, invio telematico, controllo mancanti suddiviso per mese, valutazione quantità vendute, offerte e novità, stesura pre ordine, richiesta preventivo</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5226	0	0	4046	0 %
A02	n. consulenza e dispensazione	<input type="checkbox"/>	56516	56780	60106	0	%
B	ALLESTIMENTO PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI E NON - GESTIONE LABORATORIO						
000	<i>Bisogno: allestimento preparazioni galeniche magistrali e non - gestione laboratorio</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	154	0	0	115	0 %
C	CONTROLLO, CONTABILIZZAZIONE E CONSEGNA RICETTE SSN						
000	<i>Bisogno: -controllo ricette una ad una per tipologia in mazzette da 100 mazzetta rimborso -ognuna va timbrata, datata e numerata - suddivise - passate allo scanner per contabilizzazione - stampa riepilogativa con totale importi e ticket da presentare alla Asl per il - consegna ricette all'Ufficio Farmaceutico Asl 13 Mirano fatturazione SSN - fattura ricette AIR diabetici -fattura ricette ausili incontinenza (nomenclatore - trimestrale) - fattura ricette AIR diabetici -fattura ricette DPC (mensile) Spedizione dati mensili ricette a Sogei e Assofarm controllo giornaliero ricette Rettifica mensile ricette da medici</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	748	0	0	934	%
C02	n. ricette contabilizzate	<input type="checkbox"/>	41751	0	0	0	%
D	GESTIONE HACCP E GESTIONE PRIVACY						
000	<i>Bisogno: stesura e aggiornamento registro - controllo frigo (temperature, pulizia, scadenze prodotti) - norme stoccaggio alimenti - istruzione del personale. Segnalazione distanza di cortesia, informativa clienti, conservazione documenti con dati sensibili sotto chiave, predisposizione password per accesso software, istruzione al personale, predisposizione back-up dati giornaliero e antivirus</i>						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 314 - FARMACIA

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	183	0	0	115	%
E	LAYOUT E DEFINIZIONE PREZZI OTC E PARAFARMACO						
000	<i>Bisogno: definizione prezzi OTC e parafarmaco, modifica esposizione prodotti in base a stagionalità, richiesta , offerte gestione vetrine</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	356	0	0	115	%
F	SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA						
000	<i>Bisogno: servizio di farmacovigilanza, ovvero segnalazione all'autorità competente sul territorio di eventuali reazioni in seguito dell'assunzione di farmaci</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	146	0	0	115	%
G	INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA (DIABETE, PRESSIONE ARTERIOSA, UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA, COSMESI,						
000	<i>Bisogno: - contatto con ditte organizzatrici pubblicitario - predisposizione materiale - gestione giornata/e promozione</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	365	0	0	279	%
H	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E GESTIONE SCADENZE PRODOTTI IN VENDITA						
000	<i>Bisogno: richiesta preventivo, determinazione di impegno, ausilio alla persona addetta al ritiro, liquidazione fattura smaltimento farmaci scaduti : richiesta preventivo, determinazione di impegno, compilazione liste farmaci scaduti tramite gestionale, confezionamento scatoloni, consegna alla ditta, liquidazione fattura, gestione scadenze prodotti in vendita - emissione DDT per resi o vendite con fattura</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	352	0	0	33	%
I	ITER AUSILI INCONTINENZA, FARMACO E GESTIONE STUPEFACENTI						
000	<i>Bisogno: Predisposizione preventivi forniture ausili incontinenza (spesso consegna e ritiro moduli alla Asl), ordine dei prodotti , consegna prodotti al cliente e fax alla Asl per certificare l'avvenuta consegna) Smistamento merce in arrivo : spunta DDT, apposizione prezzi, prelievo prodotti prenotati, posizionamento a cassetto, a scaffale o a magazzino Gestione fatture in entrata : allegare DDT corrispondenti, registrazione dati fattura in Excel, invio al protocollo, scarico documento da Arxivar ordine con modulo apposito, carico e scarico su registro - Chiusura annuale registro stupefacenti</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	165	0	0	197	%
L	GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 314 - FARMACIA

000	<i>Bisogno: - registrazione corrispettivi - controllo fondo cassa giornaliero -versamento incassi ogni 2/3 giorni -predisposizione documenti per il commercialista ai fini - documentazione entrate controllo regolare versamento dei contributi da parte delle ditte (DURC e autocertificazioni) -richiesta dati fiscali alle ditte - richiesta DURC per via telematica - controllo scadenze DURC -invio DURC al protocollo -scarico documento da Arxivar fatturazione a clienti predisposizione inventario tramite gestionale, controllo anomalie,predisposizione determinazione giacenze finali -predisposizione orario del personale per turni settimanali di apertura farmacia 24 ore su 24 (4 all'anno)</i>					
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' <input type="checkbox"/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;">1306</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;">1175</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">%</td> </tr> </table>	1306	0	0	1175	%
1306	0	0	1175	%		
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 50px;">0</td> <td style="border: 1px solid black;">%</td> </tr> </table>		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0	%				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROSSINI STEFANIA	D6	FUNZIONARIO AMM. SOCIALE	01-gen-16	31-dic-18	35%		33	33	33	33	33	33	33	33	33	275	572	
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100%		246		82	82	82	82	82		164	818	1.638	
BRUSCHI LIDIANA	D5	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100%		983		655								1.638	
TRON AURORA	D5	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100%		1392	82	82				82				1.638	
MARCHI FABIANA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100%		1392		82				82			82	1.638	
Totale ore centro:						0	4.046	115	934	115	115	115	279	33	197	1.175	7.124	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,35

- a tempo indeterminato: 4,35

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA										
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201002		<i>Prevedere periodiche forme di consultazione della popolazione a livello di quartiere sui temi di maggiore interesse pubblico. Va perseguita una politica della partecipazione più coinvolgente e strutturata. 2014-2017</i>									
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-16	COSTUMER SATISFACTION CLIENTI FARMACIA COMUNALE									
Obiet. prioritario:		Strumento per valutare la qualità percepita dai clienti della farmacia in relazione ai servizi offerti									
Obiet. tipologia:	MIGL										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	somministrazione customer n. clienti	30
03	analisi dato report	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	FORMULAZIONE CUSTOMER		01-gen-16	31-dic-16	365								30	
2	SOMMINISTRAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365								40	
3	RACCOLTA DEI DATI		01-gen-16	31-gen-16	30								30	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

L	GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DELLA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ED EVENTUALE AVVIO DELLE PROCEDURE.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	bozza delibera di consiglio				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	VERIFICA FATTIBILITÀ IN BASE AGLI ORIENTAMENTI GIURIDICI		01-gen-16	01-giu-16	152								30	
02	ANALISI TRANSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN BASE AL CCNL	10104	01-gen-16	01-mag-16	121								30	
03	EVENTUALE INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER PERIZIA		01-apr-16	31-dic-16	274								30	
04	REDAZIONE PROPOSTA DELIEBRA DI CONSIGLIO		01-set-16	31-dic-16	121								10	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 314 - FARMACIA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 314 - FARMACIA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
D	CONSEGNA ATTI ENTI						
000	<i>Bisogno: RITIRO ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE RITIRO ATTI AMMINISTRATIVI RITIRO ATTI CARABINIERI RITIRO ATTI EQUITALIA RITIRO ATTI GIUDIZIARI RITIRO ATTI PIGNORAMENTO</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	513	0	0	453	%
D02	n. atti consegnati	<input type="checkbox"/>	2100	865	0	0	%
E	RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE						
000	<i>Bisogno: ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO CEMENTI ARMATI CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA C.D.U. CONSEGNA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONSEGNA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CONSEGNA CERTIFICATI DI AGIBILITA' CONSEGNA FRAZIONAMENTI CONSEGNA ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA ATTI IMPOSITIVI CONSEGNA MODELLI 730/740 DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIO SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	513	0	0	453	%
E02	n. documenti rilasciati	<input type="checkbox"/>	1160	774	0	0	%
F	SERVIZIO ACCOGLIENZA						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

F01	N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1076	0	0	453	%
F02	n. accessi	<input type="checkbox"/>	15595	27039	0	0	%
G INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO							
000	<i>Bisogno: INFORMAZIONI RICHIESTE ALLO SPORTELLO INFORMAZIONI RICHIESTE AL TELEFONO</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	513	0	0	454	%
G02	n. accessi	<input type="checkbox"/>	18401	1257	0	0	%
H PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA							
000	<i>Bisogno: PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	513	0	0	457	%
H02	n. protocolli	<input type="checkbox"/>	7156	8012	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-16	20%					65	65	65	66	67			328	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	70%					159	159	159	159	160			796	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	70%					229	229	229	229	230			1.146	
Totale ore centro:						0	0	0	0	453	453	453	454	457	0	0	2.270	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F

SERVIZIO ACCOGLIENZA

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

Cod. Ob.1

Rilev. **0**

OBIETTIVO:

Data assegn.: **01-gen-16**

CODA ZERO. RISTRUTTURAZIONE METODICHE URP. Orientare al meglio il cittadino attuando opportuna profilazione dei bisogni rispondendo prevalentemente via web e telefono

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: **7**

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	numero moduli formativi	5
03	individuazione di processi telematici	1
04	Aumento degli indirizzi mail di 200 unità (da 350 a 550)	200

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE MODULISTICA E ATTIVAZIONE SELF SERVICE		01-feb-16	31-dic-16	334								20	
02	REALIZZAZIONE MODULO FORMATIVO MIGLIORAM ACCOGLIENZA		01-gen-16	30-apr-16	120								10	
03	REVISIONE CARTELLONISTICA INTERNA E ESTERNA		01-feb-16	30-giu-16	150								20	
04	INCENTIVO ECO PUNTI AD UTILIZZO METODICHE TELEMATICHE		01-feb-16	31-dic-16	334								30	
05	RACCOLTA E MAIL E N. CELL PER DIFFUSIONE NEWS LETTER		01-feb-16	31-dic-16	334								20	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	93	0	0	115	0 %
A02	n. stipule revoche modifiche contratti	<input type="checkbox"/>	2	2	0	0	%
A03	n. monitoraggi contratti in essere	<input type="checkbox"/>	12	20	0	0	%
A05	n. procedimenti di sfratto	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
A06	n. gestioni locazioni passive	<input type="checkbox"/>	12	12	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"/>	93	0	0	115	0 %
B02	n. partecipazioni assemblee	<input type="checkbox"/>	3	6	0	0	%
B03	n. controlli contabilità	<input type="checkbox"/>	13	129	0	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"/>	514	0	0	619	%
D	Procedimenti di gara e contratti						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	352	0	0	409	%
D02	N. determine pubblicazioni gare	<input type="checkbox"/>	4	1	0	0	%
D03	n. stipula atti	<input type="checkbox"/>	1	1	0	0	%
D04	n. accertamenti diritti di segreteria	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D05	n. registrazioni e vidimazioni repertorio	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
D06	n. trascrizioni	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
D07	n. aggiornamenti repertorio atti pubblici e privati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D08	n. trasmissioni ad Anagrafe Tributaria	<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"/>	0	0	0	156	%
E02	numero utenze idrico	<input type="checkbox"/>	0	60	0	0	%
E03	numero annuale utenze idrico gestite	<input type="checkbox"/>	0	180	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

E04	numero utenze gas	<input type="checkbox"/>	0	11	0	0	%
E05	numero annuale utenze gas gestite	<input type="checkbox"/>	0	44	0	0	%
E06	numero utenze energia elettrica	<input type="checkbox"/>	0	41	0	0	%
E07	numero annuale utenze energia elettrica gestite	<input type="checkbox"/>	0	246	0	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"/>	615	0	0	582	%
F02	N. AVVISI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
F03	n. stipule modifiche revoche convenzioni	<input type="checkbox"/>	2	1	0	0	%
F04	n. gestione convenzioni	<input type="checkbox"/>	36	2	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"/>	615	0	0	738	%
G02	n. avvisi pubblici	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
G03	n. stipule modifiche revoche convenzioni	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
G04	n. gestione convenzioni	<input type="checkbox"/>	29	1	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	18%				49	81		82	82				294	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	84%		33	33	326	164	60	350	410				1.376	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	65%		82	82	244	164	96	150	246				1.064	trasferita per mobilità dal 01.07.2012. Al patrimonio
Totale ore centro:						0	115	115	619	409	156	582	738	0	0	0	2.734	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,56

- a tempo indeterminato: 1,56

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	CENSIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E I CITTADINI UTILIZZATORI DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A ORTI			
Obiet. prioritario:					
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 CITTADINI REGOLARIZZATI	20

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	INDIVIDUAZIONE E CENSIMENTO DELLE AREE DESTINATE AD ORTI		01-mar-16	31-mag-16	91							40	
2	VALUTAZIONE DI INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE		31-mag-16	30-giu-16	30							30	
3	REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE		30-giu-16	31-dic-16	184							30	
Totali:											100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Riferimento agli indirizzi politici: *Allestimento di giochi per i bambini disabili all'interno dei parchi comunali*
 Cod. 140105007 2014-2017

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA GIOCHI FRUIBILE DA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 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			
1	REDAZIONE PROGETTO		01-mar-16	31-mar-16	30								40
2	APPROVAZIONE PROGETTO		31-mar-16	15-apr-16	15								20
3	FINE LAVORI		15-apr-16	31-lug-16	107								40
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		<i>Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite</i>											
		2014-2017											
Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-16	NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO COMUNALE INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA' DI UTILIZZO DA PARTE DI TERZI E INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PRATICABILI											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:													
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0										
Importo:	0,00	Valutato:	0 %										
Elenco Indicatori		Obiettivo											
01	RELAZIONE DESCRITTIVA CON INDICAZIONE DELLE SOLUZIONI	1											
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	VERIFICA DELLO STATO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE		01-mar-16	01-set-16	184								40
2	INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'		01-set-16	31-ott-16	60								30
3	VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ATTUABILI		31-ott-16	31-dic-16	61								20
4	PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLE SOLUZIONI INDIVIDUATE		31-ott-16	31-dic-16	61								10
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	AUTORIZZAZIONI						
000	<i>Bisogno: autorizzazione abbattimento alberature private rilascio autorizzazione allo scarico in acque superficiali e sul terreno</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	216	0	0	304	%
A02	n. autorizzazioni abbattimento alberature private	<input type="checkbox"/>	10	19	0	0	%
A03	n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	<input type="checkbox"/>	2	4	0	0	%
B	GESTIONE CICLO RIFIUTI						
000	<i>Bisogno: adempimenti connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti ed alla igiene urbana. controllo contratto servizio veritas, pulizia piazzole, svuotamento cassonetti, lavaggio strade, spazzamento, mercati, ecc. raccolte differenziate, raccolte speciali, realizzazione di quanto previsto da progetto calotta con modifiche sostanziali al sistema di raccolta del secco, incontri con i cittadini, comunicazione, rapporti con enti superiori o con arpav.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	634	0	0	818	%
C	CONDOTTE FOGNARIE						
000	<i>Bisogno: adempimenti connessi alla realizzazione da parte di veritas di nuove condotte fognarie: a) individuazione dei proprietari b) emissione di ordinanza di adeguamento dell'impianto e di allacciamento c) assistenza al cittadino nella predisposizione della documentazione d) inoltre pratiche a veritas</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	409	0	0	798	0 %
C06	N. ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	<input type="checkbox"/>	18	203	0	0	%
D	ordinanze/diffide in materia ambientale						
000	<i>Bisogno: ordinanze/diffide in materia ambientale</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	398	0	0	601	%
D02	n. diffide/ordinanze	<input type="checkbox"/>	25	14	0	0	%
E	approvazione programmi smaltimento rifiuti						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

000	<i>Bisogno: approvazione programmi smaltimento rifiuti</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	230	0	0	238	%
E02	n. programmi approvati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
F	Procedura semplificata di bonifica						
000	<i>Bisogno: Procedura semplificata di bonifica</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	230	0	0	237	%
G	deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee						
000	<i>Bisogno: deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	241	0	0	253	%
G02	n. deroghe rilasciata	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
H	ADEMPIMENTE CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DVR (D.LGS.N.81/2008)						
000	<i>Bisogno: RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 adempimenti connessi relativi alla predisposizione del DVR della sorveglianza sanitaria della formazione e informazione e addestramento dei lavoratori, della partecipazione ad attività di consultazione in materia di sicurezza, ecc</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	313	0	0	370	%
I	GESTIONE CEA E OASI PARCO NUOVE GEMME						
000	<i>Bisogno: gestione CEA e Oasi del parco nuove gemme. Rapporti con associazione che gestisce , controllo del rispetto della convenzione</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	230	0	0	180	%
L	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE						
000	<i>Bisogno: adempimenti previsti dal piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)</i>						
L01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	288	0	0	295	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAPUZZO DONATELLA	D6	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	85%		82	328	82	98	98	98	98	246	98	164	1.392	
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	85%		82	239	197	197	124	124	124	124	66	115	1.392	assunta il 02.05.2012
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	80%		140	251	519	306	16	15	31		16	16	1.310	in aspettativa dal 27.06.2012 o.c.c. 1596,22
Totale ore centro:						0	304	818	798	601	238	237	253	370	180	295	4.094	

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

- a tempo indeterminato: 2,50

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A AUTORIZZAZIONI

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Ambiente e Sicurezza								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	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	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26										30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334										70
Totali:													100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

B	GESTIONE CICLO RIFIUTI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140102002 <i>Incrementare la raccolta differenziata (oggi oltre l'80%) e ridurre la produzione di rifiuti. Bonifica di eventuali siti.</i> 2014-2017														
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE SUL COMPOSTAGGIO										70			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AGGIORNAMENTO DATA BASE DEI COMPOSTATORI		01-gen-16	31-dic-16	365								20	
02	ESECUZIONE CONTROLLI A CAMPIONE		01-gen-16	31-dic-16	365								60	
03	INVIO RISPOSTE AGLI UTENTI		01-gen-16	31-dic-16	365								20	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì													
Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0				%			
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
01	% di realizzazione									100				
02	ANALISI DI UTENZE NON DOMESTICHE									300				
03	STIMA PRESUNTA DI RIDUZIONE DI COSTO DEL SERVIZIO NEL PIANO FINANZIARIO									25000				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMION VERITAS ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA	10501	01-gen-16	30-giu-16	181								30	
02	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'ELENCO IN POSSESSO DI VERITAS	10501	01-gen-16	30-giu-16	181								10	
03	VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO PRODOTTO	10501	01-gen-16	30-giu-16	181								20	
04	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI TARI DELLE UTENZE	SOLO 10501	01-gen-16	31-dic-16	365								0	
05	PREDISPOSIZIONE DI NUOVO ELENCO		01-mag-16	30-nov-16	213								15	
06	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERESSATI DA NUOVE DISPOSIZIONI	10501	01-mar-16	31-dic-16	305								15	
07	RICALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO		01-nov-16	31-dic-16	60								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

L	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101003 <i>Intensificare le zone a parco all'interno del tessuto urbano consolidato.</i> 2018-2019														
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. VI E' LA NECESSITA' DI DISPORRE DI UNO STRUMENTO AGILE E DI FACILE CONSULTAZIONE CHE DISCIPLINI LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO, PRIVILEGIANDO IL MANTENIMENTO DELLE GRANDI ALBERATURE IN PARTICOLARE COME AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. ATTUALMENTE SOLO L'ART. 18 DELLE NORME TECNICHE DI												
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	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO											1		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE DI BOZZA DEL REGOLAMENTO		28-feb-16	30-nov-16	276								40	
02	INTEGRAZIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL SETTORE URBANISTICA E DEL SETTO		15-apr-16	30-nov-16	229								20	
03	COMMISSIONI CONSILIARI		01-nov-16	30-nov-16	29								10	
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA		30-mar-16	30-nov-16	245								10	
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-nov-16	30-nov-16	0								10	
06	DIFFUSIONE		01-dic-16	31-dic-16	30								10	
												Totale:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNETARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE						
000	<i>Bisogno: Adempimenti connessi alla gestione del gruppo comunale volontari, assicurazione, formazione, addestramento, acquisto attrezzature e mezzi, servizio intercomunale. PUR ESSENDO STATA TRASFERITA ALL'UNIONE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE, L'UFFICIO RIMANE A SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	595	0	0	820	0 %
A02	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI	<input type="checkbox"/>	47	65	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	15%		246										246	
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	15%		246										246	assunta il 02.05.2012
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	20%		328										328	in aspettativa dal 27.06.2012 fino a
Totale ore centro:						0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	

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

- a tempo indeterminato: 0,50

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività di controllo massiva con incrocio banca dati ICI/IMU e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini I						
000	<i>Bisogno: incrocio con le banche dati a disposizione (anagrafe, siatel, sister, catasto 2000, etc...) per verificare puntualmente la posizione ICI/IMU del contribuente e l'aggiornamento e bonifica della banca dati ICI/IMU relativa ai fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Vengono puntualmente controllate le dichiarazioni presentate dal soggetto passivo, inserite manualmente le successioni in quanto presentano delle specifiche problematiche che se trattate in maniera informatica altererebbero la bonifica della posizione contributiva.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1856	0	0	0	0 %
A02	N. posizioni ICI-IMU gestite totali al 01/01 totale contribuenti	<input type="checkbox"/>	5300	4280	0	2129	%
A03	n. posizioni ICI/IMU gestite per addetto	<input type="checkbox"/>	1325	1070	0	0	%
A04	grado di accertamento ICI/IMU su importo previsionale totale pagamenti IMU/ 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; annul						
000	<i>Bisogno: Anche nel 2014 proseguirà l'attività di accertamento ICI relativa agli anni 2008 (omesso versamento), 2009, 2010, 2011, 2012 per errato/mancato versamento. Nell'anno 2012 sono iniziate anche le attività di accertamento di concerto con l'Agenzia delle Entrate, anche se l'introduzione dell'IMU ha comportato un notevolissimo impegno da parte di tutto il personale dell'ufficio, dovendo dedicare gran parte del tempo all'attività di front office mediante anche aperture straordinarie. Le novità tributarie comporteranno per quest'anno un maggior lavoro maggiore all'ufficio nell'arco di pochi mesi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1329	0	0	0	0 %
B02	n. avvisi di accertamento emessi	<input type="checkbox"/>	1348	1088	0	0	%
B03	n. atti di annullamento e/o rettifica	<input type="checkbox"/>	91	58	0	1655	%
B04	N. avvisi di sollecito di pagamento	<input type="checkbox"/>	88	49	0	0	%
B05	totale accertamenti per recupero evasione (€)	<input type="checkbox"/>	357246	353686	0	0	%
C	Rimborsi ICI/IMU						
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"/>	165	0	0	672	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

C02	n. provvedimenti di rimborso o diniego	<input type="checkbox"/>	95	45	0	0	%			
D	Gestione rateizzazione avvisi ICI/IMU a seguito di istanza motivata;									
000	<i>Bisogno: Emerge da parte del contribuente la difficoltà economica nel pagamento delle somme in accertamento ICI e pertanto vengono presentate, anche su suggerimento dell'ufficio, istanze volte a richiedere la rateizzazione dell'imposta dovuta. Si studiano piani di rateizzazione specifici.</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
D02	n. provvedimenti di concessione rateizzazione	<input type="checkbox"/>	34	21	0	787	%			
E	Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU 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"/>	148	0	0	656	%			
E02	n. posizioni soggetti iscritti a ruolo			dati al 31/12	<input type="checkbox"/>	0	122	0	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"/>	157	0	0	656	%			
F02	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi			n. ricorsi presentati/avvisi accertamento emessi	<input type="checkbox"/>	0	3	0	0	%
F03	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione			n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in commissione	<input type="checkbox"/>	66,66	300	0	0	%
G	Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.									
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"/>	364	0	0	787	%			
G02	grado di accertamento TARI su importo previsionale			Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente	<input type="checkbox"/>	100	100	0	0	%
G03	n. ore per la gestione operatori di mercato	<input type="checkbox"/>	30	10	0	0	%			
H	Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità temporanea									

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

000	<i>Bisogno: rilascio delle autorizzazioni e/o proroghe alla pubblicità temporanea e supporto all'attività del concessionario ABACO Spa.</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	625	0	0	574	%
H02	n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	63	83	0	0	%
H03	tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)	<input type="checkbox"/>	8	0	0	0	%
H04	grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	<input type="checkbox"/>	100	103	0	0	%
	totale accertamenti/totale previsione						
I	Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale						
000	<i>Bisogno: L'introduzione della TASI comporterà un notevole impegno da parte di tutto l'ufficio, comprese conoscenze trasversali e impegnando per presunte 400 ore il personale ad effettuare sportello al pubblico. Con l'introduzione della TARES e ancora prima dell'IMU, l'accesso del pubblico agli uffici ha subito una fortissima impennata, creando spesso disagi dovuti all'attesa e alla mancanza di privacy all'utenza. Si prevede in sede di acconto (scadenza giugno) un allargamento degli orari di ricevimento come test di prova.</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	742	0	0	1098	%
I02	n. ore di sportello al contribuente (annuo)	<input type="checkbox"/>	316	356	0	0	%
L	Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie						
000	<i>Bisogno: Necessità di monitorare costantemente le entrate per utili previsioni di cassa. Implementazione di fogli excel con riporto dei versamenti puntuali e report all'ufficio ragioneria per i prelevamenti e le corrette imputazioni di tutte le entrate tributarie.</i>						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	331	0	0	814	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	% <input style="width: 40px;" type="text"/>
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	D4	ISTR. DIR. AMM.VO CONT	01-gen-16	31-dic-18	100	%		410	262	16	49		82	131	82	278	328	1.638	
MAGUOLO MICHELE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		572	410	164	164	164	82			82		1.638	
DAL GESSO KATIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	1.638	DAL 1 NOVEMBRE 2015
COIN LETIZIA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-16	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	1.638	DAL 1 GENNAIO 2016
FARCI SONIA	C1	ISTR. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		655	491		82			164		246		1.638	
MORO EVA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-16	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	1.638	IN COMANDO DAL COMUNE DI VENEZIA
Totale ore centro:							0	2.129	1.655	672	787	656	656	787	574	1.098	814	9.828	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,00

- a tempo indeterminato: 6,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiara				
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Tributi Accertamento e Riscossioni			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00
				Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	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	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26										30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334										70
Totali:													100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

G	Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.													
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-16	MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	SISTEMAZIONE ANOMALIE ANAGRAFICHE E C.F. ERRATO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON					300								
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 DEFINIZIONE ACQUISIZIONE NUOVO SOFTWARE MODULO TARI	10107	01-gen-16	30-giu-16	181								10	
02	IMPORTAZIONE DATI E VERIFICA CORRETTEZZA DEGLI STESSI	10107	01-lug-16	30-ott-16	121								20	
03	VERIFICA E BONIFICA BANCA DATI		01-nov-16	31-dic-16	60								40	
04	AVVIAMENTO NUOVO PROGRAMMA	10107	01-dic-16	31-dic-16	30								30	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		<i>Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	ANALISI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DI VERITAS SPA PER LE BOLLETTAZIONI RELATIVE A TIA/TARES/TARI. RISCONTRO PUNTUALE PER LE POSIZIONI NON PIU' ECONOMICAMENTE RECUPERABILI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE ANALIZZATE PER DISCARICO										652			
03	NUMERO POSIZIONI AMMESSE A DISCARICO										150			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INVIO DA VERITAS ELENCO POSIZIONI DI CUI SI RICHIEDE LO STRALCIO		01-gen-16	31-gen-16	30								15	
2	CONTROLLO POSIZIONI E TRASMISSIONE ESITO A VERITAS CON RICHIESTE INTEG		01-feb-16	31-mar-16	59								30	
3	INVIO DA VERITAS DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE		01-apr-16	31-lug-16	121								20	
4	ANALISI PUNTUALE INTEGRAZIONI		01-ago-16	31-ott-16	91								25	
5	TRASMISSIONE A VERITAS DI NUOVI DISCARICHI E DETERMINA DIRIGENZIALE		01-nov-16	31-dic-16	60								5	
6	AVVIO EVENTUALE AZIONE DI RESPONSABILITA' A VERITAS		01-dic-16	31-dic-16	30								5	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140102002 <i>Incrementare la raccolta differenziata (oggi oltre l'80%) e ridurre la produzione di rifiuti. Bonifica di eventuali siti.</i> 2014-2017														
Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO: REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0					
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	ANALISI UTENZE NON DOMESTICHE										300			
03	STIMA PRESUNTA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO NEL PIANO FINANZIARIO										25000			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMION VERITAS ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA	10402	01-gen-16	30-giu-16	181								30	
02	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'ELENCO IN POSSESSO DI VERITAS	10402	01-gen-16	30-giu-16	181								10	
03	VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO PRODOTTO	10402	01-gen-16	30-giu-16	181								20	
04	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI TARI DELLE UTENZE	SOLO 10501	01-gen-16	31-dic-16	365								25	
05	PREDISPOSIZIONE DI NUOVO ELENCO	SOLO 10402	01-mag-16	30-nov-16	213								0	
06	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERESSATI DA NUOVE DISPOSIZIONI	10402	01-mar-16	31-dic-16	305								15	
07	RICALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO	SOLO 10402	01-nov-16	31-dic-16	60								0	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1497	0	0	1344	0 %
A02	N. opere in corso all' 01/01	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	0 %
A03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	6	6	0	0	0 %
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	4	3	0	0	0 %
A05	N. opere in carico (attuali)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A06	N. opere gestite nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A07	N. gare di appalto gestite	<input type="checkbox"/>	4	2	0	0	0 %
A08	N. Km strade gestite nel territorio comunale	<input type="checkbox"/>	1140	1140	0	0	%
A09	n. interventi effettuati	<input type="checkbox"/>	260	0	0	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"/>	123	0	0	707	0 %
B02	N. pratiche esproprio in essere	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
B03	N. pratiche esproprio trattate	<input type="checkbox"/>	1	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 2016

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"/>	703	0	0	461	<input type="checkbox"/>	%	
C02	Numero autorizzazione irlasciate ai privati		<input type="checkbox"/>	6	16	0	0	<input type="checkbox"/>	%	
C03	Numero autorizzazioni rilasciate	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	<input type="checkbox"/>	50	51	0	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"/>	662	0	0	591	<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"/>	387	0	0	215	<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"/>	267	0	0	297	<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"/>	179	0	0	297	<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 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	264	0	0	264	%
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"/>	59	0	0	231	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	35%		246	328									574	
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	33%		162	33	33	82	33	33	33	82	49		540	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-16	100%		182	182	182	182	182	182	182	182	182		1.638	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	16%		262										262	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	25%		164		246								410	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50%		328			327		82	82				819	
FANTIN STEFANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%			164									164	
Totale ore centro:						0	1.344	707	461	591	215	297	297	264	231	0	4.407	

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

- a tempo indeterminato: 2,69

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE				
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Infrastruttre e Patrimonio			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00
				Valutato:	0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 REDAZIONE RELAZIONE NUOVO PIANO 2016-2018	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26								30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334								70
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

C	RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105002		Continuare l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici laddove conveniente per ridurre l'emissione di CO2 e ridurre i costi di riscaldamento per acquistare nuove sedie, banchi e i nuovi tablet; 2014-2017												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA BRUNO MUNARI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione				100									
02	RELAZIONE SULLE POSSIBILI SOLUZIONI				1									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA DELLO STATO DI FATTO ED ANALISI DELLE POSSIBILITA'		01-mar-16	30-lug-16	151								40	
2	VERIFICA DELLE PROCEDURE POSSIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO		30-lug-16	31-dic-16	154								60	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

G	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE													
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.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE A.FRANK (finanziato con oneri di urbanizzazione)												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	220.000,00	Valutato:	<input type="checkbox"/>	0	%			
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE										1			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-16	31-mag-16	91								30	
2	AFFIDAMENTO LAVORI		31-mag-16	30-giu-16	30								15	
3	INIZIO LAVORI		30-giu-16	15-lug-16	15								20	
4	FINE LAVORI		01-set-16	15-set-16	14								25	
5	EMISSIONE DEL CRE		15-set-16	31-dic-16	107								10	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104007		Strade piu sicure 2014-2017												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONTENIMENTO DEI COMUNI ENERGETICI. ZONA ROSSELLI - AZIONE PAES IP.003 (finanziato per € 100.000,00 con contributo Regione per € 250.000,00 da avanzo di amministrazione)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	350.000,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori				Obiettivo										
01	% di realizzazione			100										
02	EMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			1										
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-16	31-mar-16	30								40	
2	INDIZIONE GARA		01-mag-16	30-ago-16	121								30	
3	INIZIO LAVORI		01-ott-16	31-dic-16	91								30	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104007		Strade piu sicure 2014-2017												
Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA (finanziato da alienazione di appartamenti comunali)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:														
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	150.000,00	Valutato:	0 %							
Elenco Indicatori				Obiettivo										
01	% di realizzazione			100										
02	EMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			1										
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE		01-mag-16	30-giu-16	60								40	
2	INIZIO LAVORI		01-ago-16	30-set-16	60								30	
3	FINE LAVORI		30-set-16	31-dic-16	92								30	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	3237	0	0	4062	0 %
A02	N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	<input type="checkbox"/>	410	357	0	0	0 %
A03	N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	<input type="checkbox"/>	6	1	0	0	0 %
A04	n. permessi a costruire rilasciati	<input type="checkbox"/>	52	33	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"/>	2287	0	0	2782	0 %
B02	N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	<input type="checkbox"/>	11	18	0	0	0 %
B03	N. ordinanze per opere difformi	<input type="checkbox"/>	0	4	0	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"/>	1960	0	0	2310	0 %
C02	N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	<input type="checkbox"/>	72	77	0	0	0 %
C03	N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	<input type="checkbox"/>	15	0	0	0	%
D	CERTIFICAZIONI						
000	<i>Bisogno: Rilascio certificazioni varie (svincolo polize fidejussorie, vulture/cointestazioni) Rilascio idoneità alloggi</i>						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1725	0	0	1983	0 %
D02	N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, vulture/cointestazioni)	<input type="checkbox"/>	14	22	0	0	0 %
D03	N. rilascio idoneità alloggi	<input type="checkbox"/>	121	88	0	0	0 %
D04	n. accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	406	366	0	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"/>	1447	0	0	1523	%
E02	n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	<input type="checkbox"/>	63	37	0	0	%
E03	n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	<input type="checkbox"/>	70	36	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	40%		131	131	131	131	130						654	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	70%						1147						1.147	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	50%				819								819	
MARANGONI ALBERTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	88%		737	442	131	131							1.441	
BACCHIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		819	491	164	164							1.638	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	75%				491	737							1.228	
MARIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		819	491	164	164							1.638	TRASFERITA DAL 21.01.2013
MASSARO CHIARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		819	491	164	164							1.638	
BIANCON DIANA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		491	491	164	328	164						1.638	
SPOLAOR LUCA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		246	245	82	164	82						819	
Totale ore centro:						0	4.062	2.782	2.310	1.983	1.523	0	0	0	0	0	12.660	

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

- a tempo indeterminato: 7,73

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA				
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-ott-15	PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPENSORIO - PROGETTO ATTIVITÀ FORMATIVA E CONVEGNISTICA			
Obiet. prioritario:		RAFFORZARE PARTECIPAZIONE CITTADINANZA			
Obiet. tipologia:	SVIL	PROMOZIONE RUOLO CENTRALE DELLA CITTA' DI SPINEA NEL COMPENSORIO			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00
				Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO GIORNATE FORMATIVI	2
03	NUMERO ISCRITTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE	140

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO		01-gen-16	15-mag-16	135										50
02	ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO		01-giu-16	30-nov-16	182										50
03															0
04															0
Totali:													100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Pianificazione e Tutela del Territorio												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018										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	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26								30	
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334								70	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	3512	0	0	3145	0 %
A02	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
A03	N. interventi effettuati Scuole	<input type="checkbox"/>	399	339	0	0	0 %
A04	N. interventi effettuati Sport	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	0 %
A05	N. interventi effettuati Manifestazioni	<input type="checkbox"/>	105	108	0	0	0 %
A06	N. interventi effettuati da ditte esterne	<input type="checkbox"/>	0	0	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"/>	265	0	0	246	%
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"/>	265	0	0	246	%
D	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PICCOLI INTERVENTI						
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>						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	787	0	0	818	%
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"/>	3816	0	0	1065	%
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"/>	268	0	0	1999	%
G	GESTIONE AUTOMEZZI						
000	<i>Bisogno: Gestione del parco automezzi comunali</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	177	0	0	164	%
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	0	0	%
H02	N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	24%		115	82	82	82		33					394	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-16	0%												0	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%		164										164	
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50%		491			246		82					819	
FANTIN STEFANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	70%			164	164	490		164	164				1.146	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	100%		983					655					1.638	
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	95%		491					1065					1.556	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	15%		246										246	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%		164										164	
FURLANETTO IVANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	95%		491				1065						1.556	
Totale ore centro:						0	3.145	246	246	818	1.065	1.999	164	0	0	0	7.683	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,69

- a tempo indeterminato: 4,69

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PICCOLI INTERVENTI

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

Cod. Ob.1 Rilev. 0 OBIETTIVO:
 Data assegn.: **01-gen-16** **ANALISI DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTEGRATO RELATIVO AGLI INTERVENTI**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: **MIGL**
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: **4** % Collaborazione Est.: Importo: **0,00** Valutato: **0** %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 COMUNICAZIONE AL SETTORE URBANISTICA DELLA PROPOSTA	1
02 RELAZIONE ALLA GIUNTA DELLE POSSIBILI PROCEDURE UTILIZZABILI PER LE SEGNALAZIONI ON LINE	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA' OPERATIVE		01-mar-16	30-giu-16	121	<input type="text"/>		50						
2	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI PROCEDURE UTILIZZABILI		30-giu-16	31-dic-16	184	<input type="text"/>		40						
3	VERIFICA DELLA POSSIBILE INTEGRAZIONE CON IL SIT		30-giu-16	31-dic-16	184	<input type="text"/>		10						
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **604 - SPORTELLINO UNICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	SPORTELLINO 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 sll'esercizio di strutture sociali e socio-sanitarie.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2350	0	0	2392	0 %
A02	N. istanze rivolte all' ufficio commercio	<input type="checkbox"/>	0	65	0	0	0 %
A03	N. istanze rivolte allo SUAP	<input type="checkbox"/>	0	240	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D4	ISTR. DIR AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	10%		100										100	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 16
SPAGNOLO FEDERICA	D1	ISTR. DIR. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	70%		1146										1.146	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	70%		1146										1.146	
Totale ore centro:						0	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.392	

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

- a tempo indeterminato: 1,46

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	0%												0	
FANTIN STEFANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	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 2016

Centro di Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	199	0	0	197	%
A02	n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	<input type="checkbox"/>	10	6	0	0	%
A03	n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
A04	n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	<input type="checkbox"/>	3	4	0	0	%
A05	n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
A06	n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita medio/grandi	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare	Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARANGONI ALBERTO	DI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	12%		197							197	
			Totale ore centro:			0	197	0	0	0	0	0	0	0	197

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 2016

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

Cod. Ob.1 Rilev. 0 OBIETTIVO:
 Data assegn.: 01-gen-16 **ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER PASSAGGIO DEL SUAP (compreso sportello eventi) E DEI MESSI COMUNALI ALL'UNIONE DEI COMUNI.**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: SVIL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI RILEVAZIONE SUAP E DELLO SPORTELLO EVENTI		01-gen-16	31-mar-16	90								12	
02	RIUNIONE PRELIMINARE CON I RESPONSABILI		01-apr-16	30-apr-16	29								12	
03	RILEVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SUAP NEI 6 COMUNI DELL'UNIONE		01-mag-16	30-giu-16	60								12	
04	RIUNIONE PER LA MAPPATURA		01-giu-16	30-giu-16	29								12	
05	MAPPATURA DELLE COMPETENZE E DEI PROCEDIMENTI SVOLTI IN CIASCUN COMUNE		01-lug-16	15-set-16	76								12	
06	ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'		16-set-16	31-ott-16	45								40	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	1433	0	0	901	0 %	
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	4	7	0	0	0 %	
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	<input type="checkbox"/>	68	61	0	0	0 %	
A04	N. varianti previste		P.A.T. - P.I.	<input type="checkbox"/>	3	3	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"/>	1714	0	0	901	0 %	
B02	ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	<input type="checkbox"/>	2	7	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 pubblica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1323	0	0	1475	%	
C02	n. procedimenti per l'ERP nei P.N.	<input type="checkbox"/>	13	25	0	0	%	
C03	n. bandi	<input type="checkbox"/>	3	1	0	0	%	
C04	n. prezzi cessione alloggi	<input type="checkbox"/>	56	12	0	0	%	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

C05	n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	<input type="checkbox"/>	10	22	0	0	%
D SERVIZIO CARTOGRAFICO							
000	<i>Bisogno: sistema informativo territoriale, toponomastica, numerazione civica</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1028	0	0	1065	%
D02	n. richieste numeri civici	<input type="checkbox"/>	10	37	0	0	%
D03	n. rilasci numeri civici	<input type="checkbox"/>	44	36	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
000	<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).</i>		
001	percentuale di realizzazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2016"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2016"/>	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	60%		246	246	246	246							984	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	30%					491							491	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	50%				819								819	
FAVARETTO FABIO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		655	655		328							1.638	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	25%				410								410	
Totale ore centro:						0	901	901	1.475	1.065	0	0	0	0	0	0	4.342	

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 2016

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE					
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104003 <i>Realizzare la piscina all'interno del nuovo accordo dell'area SFMR come primo intervento edilizio .(ex PN 22) 2014-2017</i>						
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:				
Data assegn.:	01-gen-15	ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina)				
Obiet. prioritario:						
Obiet. tipologia:	MIGL					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:			
			Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA ACCORDO		01-gen-15	25-mar-15	83	01-gen-15	25-mar-15	83						0
02	REDAZIONE E PRESENTAZIONE P.U.A .		25-mar-15	25-mar-16	366									10
03	VERIFICA P.U.A. E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI		25-mar-16	30-apr-16	36									33
04	ADOZIONE PUA		30-giu-16	30-set-16	92									20
05	DEPOSITO P.U.A.		30-set-16	15-ott-16	15									5
06	PUBBLICAZIONE P.U.A.		15-ott-16	30-ott-16	15									5
07	OSSERVAZIONI P.U.A.		30-ott-16	30-nov-16	31									5
08	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		30-nov-16	15-gen-17	46									22
09	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.		15-gen-17	28-feb-17	44									0
10	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		01-mar-17	31-mar-17	30									0
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

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

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	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:	SVIL	Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	convenzione e affidamento incarico	1
03	relazione redatta dal tecnico incaricato	1
04	deliberazione di giunta per il rapporto finale sulle strategie	1
05	Relazione redatta dal tecnico incaricato su impostazione del piano	1
06	approvazione da parte della giunta di atto di indirizzo sulla base della relazione del tecnico incaricato	1
07	Presentazione del piano da parte del tecnico incaricato	1
08	delibera consiliare di adozione del piano	1
09	avviso di pubblicazione del piano	1
10	delibera consiliare di approvazione del piano	1
11	relazione del tecnico incaricato e delibera di approvazione da parte della 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	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1 DEFINIZIONE OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE		15-dic-15	28-feb-16	75	15-lug-15	15-set-15	62	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
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	<input type="text"/>		5					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

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

Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00
		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	15-mag-15	14					0
02	ILLUSTRAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		31-mag-15	30-giu-15	30	15-mag-15	30-mag-15	15					0
03	REDAZIONE BOZZA PIANO DEGLI INTERVENTI CON INCLUSA VARIANTE VERDE		30-giu-15	28-feb-16	243	01-gen-15							20
04	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		01-mar-16	31-mar-16	30	01-gen-15							10
05	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		01-apr-16	30-apr-16	29								10
06	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE		01-mag-16	31-mag-16	30								5
07	ADOZIONE		01-giu-16	30-giu-16	29								5
08	VAS		01-giu-16	01-set-16	92								10
09	PUBBLICAZIONE		01-giu-16	15-giu-16	14								3
10	DEPOSITO		15-giu-16	15-lug-16	30								2
11	OSSERVAZIONI		15-lug-16	31-ago-16	47								5
12	VERIFICA OSSERVAZIONI		01-set-16	30-set-16	29								10
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE		01-ott-16	31-ott-16	30								10

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

14	APPROVAZIONE	01-nov-16	30-nov-16	29								5
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	01-dic-16	31-dic-16	30								5
											Totale:	100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

D	SERVIZIO CARTOGRAFICO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101001		Elaborare il primo Piano degli Interventi in attuazione delle Norme Tecniche del PAT. 2014-2017												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Realizzazione del sistema informativo territoriale – sit - e suo aggiornamento attraverso il coordinamento delle banche dati gestionali esistenti e future da mettere a disposizione della struttura comunale e di uffici, professionisti, privati, cittadini, ecc.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione				100									
02	Raccolta dati da parte dei settori interessati e invio al referente consorzio BIM				1									
03	avvio e attuazione programma secondo quanto indicato nella convenzione				1									
04	verbale di collaudo del SIT				1									
05	determina di liquidazione del rimborso spese per l'opera svolta				1									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ILLUSTRAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58					0	
02	DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15	15-nov-15	92	15-ago-15	05-ott-15	51					0	
03	DELIBERA APPROVAZ.CONVENZ. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15	15-nov-15	92	15-ago-15	18-set-15	34					0	
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-ago-15	30-nov-15	107	18-set-15							0	
05	RACCOLTA DATI DA PARTE DEI SETTORI INTERESSATI	10402,105 01,10901,	01-dic-15	30-lug-16	242								25	
06	AVVIO E ATTUAZ.PROGRAMMA SECONDO QUANTO INDICATO NELLA CONVENZIONE	10402,105 01	01-set-16	30-set-16	29								60	
07	VERBALE DI COLLAUDO DEL SIT		01-set-16	30-set-16	29								10	
08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE PER L'OPERA SVOLTA		30-set-16	31-ott-16	31								5	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

Totale: 100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	284	0	0	2998	%
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"/>	3169	0	0	408	0 %
B02	N. segnali verticali gestiti sul territorio	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
B03	N. interventi manutenzione segnaletica verticale	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0 %
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"/>	88	0	0	82	%
C02	NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI	<input type="checkbox"/>	0	0	0	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"/>	130	0	0	131	%
E	RILASCIO AUTORIZZAZIONI						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

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"/>	395	0	0	410	%
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"/>	35	0	0	33	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note			
MEDONI VALTER	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	65	%		246	408		82	328			1.064				
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	18	%		49		82	49	82	33		295				
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-16	0	%									0				
DA LIO LORELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	0	%									0				
FANTIN STEFANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	0	%									0				
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	0	%									0				
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	5	%		82							82	in pensione dal 01.11.2015			
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-16	31-dic-18	75	%		1229							1.229				
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	80	%		1310							1.310				
FURLANETTO IVANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	5	%		82							82				
Totale ore centro:								0	2.998	408	82	131	410	33	0	0	0	0	4.062

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,48

- a tempo indeterminato: 2,48

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	RASSEGNA STAMPA						
000	<i>Bisogno: giornalmente rassegna stampa a diffusione interna</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	756	0	0	820	%
A02	NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	<input type="checkbox"/>	246	236	167	0	%
A03	NUMERO COMUNICATI STAMPA	<input type="checkbox"/>	1390	1389	640	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, settimana web</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	701	0	0	823	%
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, vigile on-line.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	376	0	0	414	%
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"/>	94	0	0	415	%
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"/>	282	0	0	417	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	<input type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	55%		180	180	180	180	180						900	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%		32	34	34	34	34						168	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-16	30%		68	68	68	69	69						342	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-16	30%		98	98	98	98	100						492	
FRANZIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		410	409									819	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-16	10%		32	34	34	34	34						168	
Totale ore centro:						0	820	823	414	415	417	0	0	0	0	0	2.889	

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

- a tempo indeterminato: 1,85

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A RASSEGNA STAMPA

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-16 **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. BILANCIO SOCIALE. GIORNATA DELLA TRASPARENZA. Essere trasparenti non significa solo ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione vigente ma supportare i cittadini a utilizzare e conoscere concretamente tutti i dati pubblicati per legge sul sito per favorire in ogni modo il controllo diffuso sull'azione amministrativa ed i risultati raggiunti**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Organizzazione di incontri di quartiere	4
03	numero post dedicati alla trasparenza	10
04	organizzazione giornate trasparenza con associazioni e cittadini	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA INCONTRI DI QUARTIERE		01-gen-16	31-dic-16	365								40	
02	REALIZZAZIONE MAT TESTUALE E GRAFICO		01-gen-16	31-dic-16	365								15	
03	REALIZZAZIONE BILANCIO SOCIALE WEB E CARTACEO		01-mar-16	31-dic-16	305								20	
04	SVILUPPO COMUNICAZIONE INTEGRATA SUI SOCIAL		01-gen-16	31-dic-16	365								15	
05	GIORNATA TRAS CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE		01-gen-16	31-dic-16	365								10	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **991 - COMUNICAZIONE**

C	GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Comunicazione istituzionale - Relazioni Esterne - Flussi documentali e innovazione												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0					%
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018										1			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26								30	
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334								70	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo **991 - COMUNICAZIONE**

E	MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201001		Sostenere e valorizzare il progetto "Mi prendo cura" e "Ricomincio da qui" 2014-2017												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	VALORIZZAZIONE ESPERIENZE ECONOMIA DEL DONO. MI PRENDO CURA E RICOMINCIO DA QUI. I volontari rappresentano il patrimonio più prezioso per valorizzare il concetto di economia del dono. La gratuità come leva dello sviluppo interpersonale per il benessere della comunità e del territorio.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	MODULI FORMATIVI PER DISOCCUPATI DI 10 ORE										2			
03	MODULI FORMATIVI SICUREZZA E OPERATIVITA" GENERALE DI 2 ORE										2			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI INOCCUPATI		01-gen-16	30-apr-16	120								40	
02	MIGLIORAMENTO CORSI SICUREZZA PER VOL MI PRENDO CURA		01-feb-16	31-dic-16	334								20	
03	ELABORAZIONE DEPLIANT CON RISULTATI OTTENUTI		01-mar-16	31-dic-16	305								40	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	86	0	0	261	%
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"/>	91	0	0	442	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	7%		36	37									73	
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	33%		225	323									548	
DREOSTI DARIO	C1	ISTRUTT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	5%			82									82	
Totale ore centro:						0	261	442	0	0	0	0	0	0	0	0	703	

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

- a tempo indeterminato: 0,45

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE
----------	---------------------------------------

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:	TRASPARENZA INTERNA/ESTERNA: FRUIBILITA' DA PARTE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI DEGLI OBIETTIVI DI PEG E DEL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO, MEDIANTE ATTIVAZIONE ACCESSO A GES.PEG E CON REPORT PERIODICI. Il programma politico di mandato 2014-2019 è stato declinato nelle Linee Programmatiche di mandato e nei successivi obiettivi di PEG, pertanto conoscere lo stato di avanzamento degli obiettivi costituisce un presupposto per gli amministratori per dar conto nel rapporto
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE DEI REPORT PERIODICI	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE DEI PROFILI DI GES.PEG PER GLI AMMINISTRATORI	10107	01-feb-16	15-mar-16	43								0	
02	DIRETTIVA DEL SEGRETARIO IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DATI DI GES.PEG		01-feb-16	15-mar-16	43								0	
03	CARICAMENTO DEI DATI DA PARTE DEI RESPONSABILI	10104,102 06,10306, 10310,104 02,10501, 10601,107 01,	01-feb-16	31-dic-16	334								0	
04	FORMAZ. E SUPPORTO AGLI AMMINISTRATORI PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI		01-feb-16	31-dic-16	334								0	
05	TRASMISSIONE REPORT PERIODICI		01-feb-16	31-dic-16	334								0	
Totali:												0		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	8	15	6	0	%
A03	NUMERO DI PLICHI SPEDITI	<input type="checkbox"/>	5193	6060	2214	0	%
A04	NUMERO DI PROTOCOLLI	<input type="checkbox"/>	39549	39299	0	0	%
A05	NUMERO DI RACCOMANDATE	<input type="checkbox"/>	2270	1872	1355	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"/>	1814	0	0	1608	%
C	SPEDIZIONE						
000	<i>Bisogno: postalizzazione atti con connessi impegni di spesa e liquidazione</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1292	0	0	1062	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	15%		82	82	82								246	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	90%		490	490	490								1.470	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	90%		490	490	490								1.470	Dal 06.07.2012 al protocollo.
ROITER PAOLO	A3	ADDETTO SERV.GEN.	01-gen-16	31-dic-18	100%		546	546									1.092	
Totale ore centro:						0	1.608	1.608	1.062	0	4.278							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,62

- a tempo indeterminato: 2,62

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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"/>	215	0	0	164	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	10%		164							164	
			Totale ore centro:			0	164	0	0	0	0	0	0	0	164

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 2016

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI						
000	<i>Bisogno: supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni inerenti il controllo succesivo degli atti ai sensi dell'articolo 147- bis del TUEL secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale sui controlli interni. Estrazione campione atti da sottoporre a 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"/>	2018	0	0	1395	%
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"/>	41	0	0	851	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Valutato
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>		
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	<input type="text"/> %
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	19%		86	87									173	
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	67%		645	445									1.090	
DREOSTI DARIO	C1	ISTRUTT. AMM.VO	01-gen-16	31-dic-18	60%		664	319									983	
Totale ore centro:						0	1.395	851	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246	

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

- a tempo indeterminato: 1,46

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	PIANO ANTICORRUZIONE								
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO DELLA TRASPARENZA SECONDO LA DETERMINAZIONE N.12 DEL 28.10.2015 DELL'ANAC.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE PTPC 2016-2018	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	APPROFONDIMENTO DETERMINAZIONE N.12/2015 ANAC		01-dic-15	29-gen-16	59								10
02	COMUNICAZIONE AVVISO AGGIORNAMENTO AI RESPONSABILI DI SETTORE		01-gen-16	15-gen-16	14								5
03	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ALLA CITTADINANZA		01-gen-16	15-gen-16	14								5
04	ANALISI PROCESSI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO		01-gen-16	27-gen-16	26								35
05	PREDISPOSIZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL PTPC		15-gen-16	29-gen-16	14								40
06	PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO PTPC		29-gen-16	01-feb-16	3								5
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	RESTILING DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: ANALISI DELLE SEZIONI E DELLE SOTTO-SEZIONI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. Lo scopo è quello di uniformare tra loro le sezioni e le sottosezioni di Amministrazione Trasparente, onde migliorare la fruibilità delle informazioni.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLE SEZIONI E DELLE SOTTOSEZIONI.	10107	01-mar-16	31-mar-16	30								30	
02	ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI E DELLE SOTTOSEZIONI	10107	15-mar-16	31-mag-16	77								30	
03	DEFINIZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE COME FONTE PRIMARIA	10107	15-mar-16	30-apr-16	46								10	
04	INDICAZIONI AI RESPONSABILI PER ADEGUAMENTO DEI SINGOLI SERVIZ AMM TRA	10107	01-mag-16	31-mag-16	30								10	
05	CREAZIONE ACCESSI PER GLI UTENTI SECONDO IL NUOVO PTTI	10107	01-mar-16	30-apr-16	60								10	
06	VERIFICHE PERIODICHE DELLE SEZIONI E DELLE SOTTOSEZIONI	10107	01-mar-16	31-dic-16	305								10	
Totale:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

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