



CITTÀ DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2018 - 2020

Sommario

1. INTRODUZIONE: FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	3
2. SEZIONE 1: LA PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	4
Missione e principali attività.	4
Organizzazione.	6
Personale.	9
3. SEZIONE 2: LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE	12
4. SEZIONE 3: LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE.....	13
5. SEZIONE 4: DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	14
6. ALLEGATO A) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	15

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

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

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

Gli aspetti principali delle citate linee guida sono:

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

2. SEZIONE 1: LA PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Missione e principali attività.

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

Le Missioni in cui il Bilancio di previsione 2018-2020 è articolato sono riportate nella sottostante tabella.

MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
		2018	2019	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.451.007,00	4.611.018,00	4.523.607,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	25.100,00	25.100,00	25.100,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.064.778,00	1.459.194,00	1.453.332,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	611.563,00	611.019,00	610.445,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	418.528,00	232.441,00	229.086,00

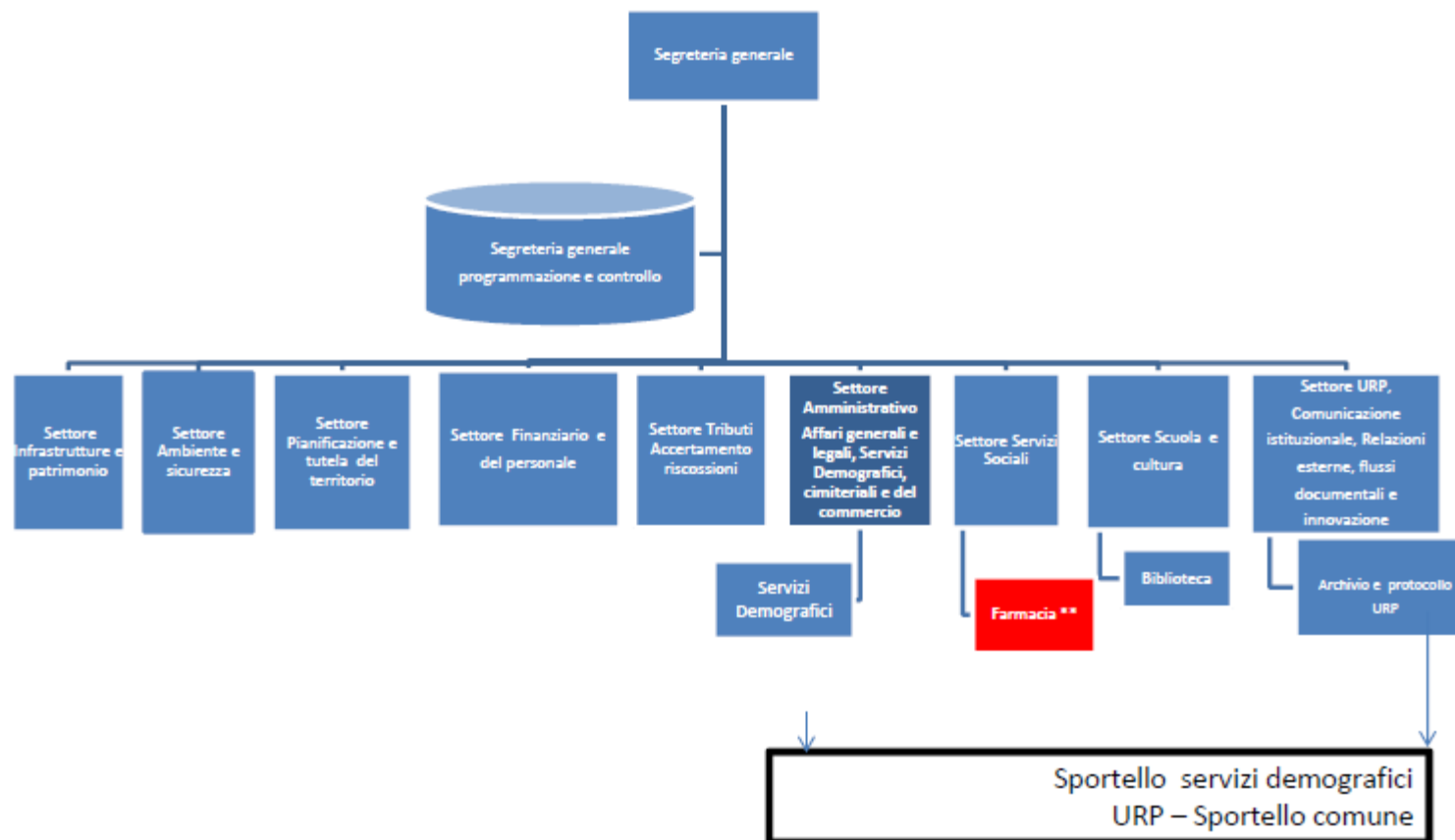
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	472.675,00	401.900,00	401.900,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.899.439,00	3.883.916,00	3.883.576,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.592.629,00	1.259.890,00	1.185.129,00
MISSIONE 11	Soccorso civile (compresa Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.637.182,00	3.509.182,00	3.258.182,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.234.020,00	1.165.540,00	1.165.540,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	666.836,00	666.836,00	666.836,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	1.699.600,00	82.670,00	92.320,00
MISSIONE 50	Debito Pubblico	253.430,00	266.871,00	280.524,00

MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.730.100,00	2.730.100,00	2.730.100,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 26.756.887,00	€ 22.905.677,00	€ 22.505.677,00

Organizzazione.

L'organizzazione del Comune di Spinea secondo la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26.01.2018 è strutturata per Settori: vi sono complessivamente 10 settori e una sola area. Le relative competenze dei Settori e dell'area sono definite dall'allegato B) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato dalla sopracitata deliberazione.

Macro organizzazione dell'Ente



** sino alla prevista alienazione

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

SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	CENTRI DI COSTO	ASSESSORATO	ASSESSORE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PIRAS GUIDO	103 - Contratti	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PIRAS GUIDO	107 - Servizi informativi	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PIRAS GUIDO	992 - Controllo di gestione	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PIRAS GUIDO	995 - Controlli interni	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PIRAS GUIDO	996 - Segreteria Generale	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Cecchin Silvano
SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE	BALDAN ANTONIO	104 - Personale	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE	BALDAN ANTONIO	105 - Contabilità	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE	BALDAN ANTONIO	106 - Economato	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	101 - Organi Istituzionali	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	201 - Legale	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	202 - Assicurazioni	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	203 - Demografica: Anagrafe e stat	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	204 - Servizio elettorale	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	205 - Attività economiche	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, C	ANGIOLELLI BALDOVINO	206 - Servizi cimiteriali	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	VECCHIATO SABRINA	501 - Tributi	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	309 - Asilo nido	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari g	Mainardi Loredana
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	310 - Minori-giovani	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa -	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	311 - Anziani	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa -	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	312 - Disagio - devianze	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa -	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	313 - Politiche per la casa	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa -	Zampieri Anna
SETTORE SERVIZI SOCIALI	ROSSINI STEFANIA	314 - Farmacia	Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche per la terza età - Politiche per la casa -	Zampieri Anna
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	DAL ZOTTO FIORENZA	602 - Edilizia privata	Urbanistica e edilizia privata - Politiche dell'ambiente e tutela del territorio - Sport - Città	Cecchin Silvano
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	DAL ZOTTO FIORENZA	606 - Sportello attività produttive	Urbanistica e edilizia privata - Politiche dell'ambiente e tutela del territorio - Sport - Città	Cecchin Silvano
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	DAL ZOTTO FIORENZA	701 - Pianificazione urbana	Urbanistica e edilizia privata - Politiche dell'ambiente e tutela del territorio - Sport - Città	Cecchin Silvano
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	CAPUZZO DONATELLA	402 - Verde - Ambiente	Urbanistica e edilizia privata - Politiche dell'ambiente e tutela del territorio - Sport - Città	Cecchin Silvano
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	CAPUZZO DONATELLA	403 - Protezione civile	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	303 - Strutture scolastiche	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	308 - Strutture sportive	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	401 - Gestione del patrimonio	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	601 - Lavori pubblici	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	603 - Manutenzione	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	605 - Illuminazione pubblica	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	MERCATALI LEONARDO	801 - Viabilità e segnaletica	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti - Commercio e Attività produttive - Protezione civile	Chinellato Gianpier
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	102 - Notificazioni	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	315 - Sportello comune - URP	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	991 - Comunicazione	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	993 - Archivio documentale	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	DA PIEVE BARBARA	994 - Cerimonie istituzionali e di rappresentanza	Sindaco	Cecchin Silvano
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	301 - Refezioni scolastiche	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari g	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	302 - Trasporti scolastici	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari g	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	304 - Assistenza scolastica	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari g	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	305 - Biblioteca	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari g	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	306 - Cultura	Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura - Legalità e diritti del cittadino - Asilo Nido - Pari g	Mainardi Loredana
SETTORE SCUOLA E CULTURA	MARCHETTI PAOLA	307 - Sport e tempo libero	Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Informatizzazione dei Servizi - Innovazione -	Ditadi Emanuele

Personale.

La situazione del personale previsto nella dotazione organica e in servizio a tempo pieno o a part-time alla data del 01/01/2017 è il seguente:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 01/01/2017

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part-time inf. 50%	Dipendenti in part-time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	33	30	3	90,91	0	1
Categoria C	45	38	7	84,44	0	6
Categoria B	31	23	8	74,19	1	4
Categoria A	1	1	0	100,00	0	1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	110	92	18	83,63	1	12
TOTALE ORGANICI PERSONALE	110	92	18	83,63	1	12

Alla data del 31/12/2017 la situazione risulta aggiornata come segue:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/12/2017

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part-time inf. 50%	Dipendenti in part-time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	36	28	8	77,78	0	2
Categoria C	49	39	10	79,59	0	8
Categoria B	30	22	8	73,33	1	3
Categoria A	1	1	0	100,00	0	1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	90	26	77,59	1	14
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	90	26	77,59	1	14

Si riscontra una riduzione del personale dipendente di n.2 unità, che passa da n. 92 a n.90 unità, derivante da riduzione di n.2 di categoria D, da un aumento di n.1 categoria C, da riduzione di n.1 di categoria B. Si riscontra inoltre un aumento dei dipendenti in part-time di n.2 unità.

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

Il Piano Triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione n. 11 del 26.01.2018 prevede le seguenti assunzioni:

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

- n.1 C Istruttore Tecnico Informatico presso la Segreteria Generale – Programmazione e Controllo;
- n.1 D Istruttore Direttivo Amministrativo presso i Servizi Demografici;
- n.1 C Istruttore Amministrativo presso i Servizi Demografici;
- n.1 C Assistente di Biblioteca presso il Settore Scuola e Cultura;
- n.1 C Istruttore Tecnico presso il Settore Infrastrutture e Patrimonio;
- n.1 B Collaboratore Caposquadra presso il Settore Infrastrutture e Patrimonio;
- n.1 B Operatore Polifunzionale presso il Settore Infrastrutture e Patrimonio

per il lavoro flessibile

- n.1 D Farmacista
- n.2 C Istruttore Tecnico
- n. 1 B Operatore Commesso
- n. 4 B Operatore verde pubblico/manutenzioni
- n.1 Collaboratore Amministrativo Contabile
-

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

3. SEZIONE 2: LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE

La pianificazione triennale del Comune di Spinea è iniziata a luglio 2017 con la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, nel quale sono state declinate le azioni strategiche delle Linee Programmatiche di Mandato 2014-2019 (LPM) approvate a suo tempo dal Consiglio Comunale con deliberazione 17 del 28.04.2015. Le azioni strategiche sono poi state sviluppate nelle azioni operative secondo i seguenti livelli di programmazione:

ASSI STRATEGICI	giallo scuro
------------------------	---------------------

LINEE STRATEGICHE	giallo chiaro
--------------------------	----------------------

AZIONI STRATEGICHE	grigio chiaro
---------------------------	----------------------

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	azzurro
---------------------------------	----------------

La pianificazione triennale viene di anno in anno aggiornata con il Documento Unico di Programmazione, che viene presentato a luglio e approvato in sede di bilancio di previsione. Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 21.12.2017. Nei diversi anni il Documento Unico di Programmazione, disponibile in Amministrazione Trasparente alla sezione Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo e al link <Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#.WmXbqHlTH5o> è stato approvato con i seguenti atti:

- DUP 2014-2016 approvato con delibera di C.C. n. 110 del 26.11.2014;
- DUP 2015-2017 approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28.04.2015;
- DUP 2016-2018 approvato con delibera di C.C. n. 101 del 21.12.2015;
- DUP 2017-2019 approvato con delibera di C.C. n. 72 del 14.12.2016.

Tale programmazione è stata poi tradotta negli obiettivi annuali e pluriennali inseriti nel Piano della performance della successiva Sezione 3.

Il collegamento degli obiettivi della programmazione annuale avviene con un riferimento al codice degli indirizzi politici riportato in ciascun obiettivo.

4. SEZIONE 3: LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

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

Per consentire una maggiore integrazione tra il ciclo della performance ed il ciclo del bilancio, la programmazione annuale del piano della performance è iniziata con la nota Prot. n. 31289 del 02.10.2017 del Segretario Generale, con la quale sono state richieste ai Responsabili di proporre in collaborazione con gli Assessori di riferimento le nuove azioni strategiche ed operative da introdurre nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020, nonché gli obiettivi per il Piano Esecutivo di Gestione unificato nel Piano della Performance ai sensi dell'art.169 comma 3 bis del TUEL.

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

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

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

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

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

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

5. SEZIONE 4: DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

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

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

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

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

6. ALLEGATO A) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PER CIASCUN CENTRO DI COSTO

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

INDICE

CdC	RESPONSABILE	DENOMINAZIONE CdC	PAG.
101	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	ORGANI ISTITUZIONALI	1
102	<i>DA PIEVE Barbara</i>	NOTIFICAZIONI	5
103	<i>PIRAS Guido</i>	CONTRATTI	8
104	<i>BALDAN Antonio</i>	PERSONALE	11
105	<i>BALDAN Antonio</i>	CONTABILITA'	21
106	<i>BALDAN Antonio</i>	ECONOMATO	30
107	<i>PIRAS Guido</i>	SERVIZI INFORMATICI	33
201	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	LEGALE - DIF. CIVICO	35
202	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	ASSICURAZIONI	38
203	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	DEMOGRAFICA, ANAGRAFE E STATO CIVILE	43
204	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	SERVIZIO ELETTORALE	54
205	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	ATT.TA' ECONOMICHE	57
206	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	SERVIZI CIMITERIALI	66
301	<i>MARCHETTI Paola</i>	REFEZIONE SCOLASTICA	71
302	<i>MARCHETTI Paola</i>	TRASPORTI SCOLASTICI	74
303	<i>MERCATALI Leonardo</i>	STRUTTURE SCOLASTICHE	77
304	<i>MARCHETTI Paola</i>	ASSISTENZA SCOLASTICA	80
305	<i>MARCHETTI Paola</i>	BIBLIOTECA	83
306	<i>MARCHETTI Paola</i>	CULTURA	89
307	<i>MARCHETTI Paola</i>	SPORT E TEMPO LIBERO	95
308	<i>MERCATALI Leonardo</i>	STRUTTURE SPORTIVE	98
309	<i>ROSSINI Stefania</i>	ASILO NIDO	101

310	<i>ROSSINI Stefania</i>	MINORI-GIOVANI	104
311	<i>ROSSINI Stefania</i>	ANZIANI	113
312	<i>ROSSINI Stefania</i>	CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI	120
313	<i>ROSSINI Stefania</i>	POLITICHE PER LA CASA	129
314	<i>ROSSINI Stefania</i>	FARMACIA	131
315	<i>DA PIEVE Barbara</i>	SPORTELLO COMUNE-URP	140
401	<i>MERCATALI Leonardo</i>	GESTIONE DEL PATRIMONIO	147
402	<i>CAPUZZO Donatella</i>	VERDE - AMBIENTE	153
403	<i>CAPUZZO Donatella</i>	PROTEZIONE CIVILE	160
501	<i>VECCHIATO Sabrina</i>	TRIBUTI	163
601	<i>MERCATALI Leonardo</i>	LAVORI PUBBLICI	173
602	<i>DAL ZOTTO Fiorenza</i>	EDILIZIA PRIVATA	189
603	<i>MERCATALI Leonardo</i>	MANUTENZIONI	193
604	<i>ANGIOLELLI Baldovino</i>	SPORTELLO UNICO	198
605	<i>MERCATALI Leonardo</i>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201
606	<i>DAL ZOTTO Fiorenza</i>	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	203
701	<i>DAL ZOTTO Fiorenza</i>	PIANIFICAZIONE URBANA	205
801	<i>MERCATALI Leonardo</i>	VIABILITA' E SEGNALETICA	220
991	<i>DA PIEVE Barbara</i>	COMUNICAZIONE	224
992	<i>PIRAS Guido</i>	CONTROLLO DI GESTIONE	230
993	<i>DA PIEVE Barbara</i>	ARCHIVIO DOCUMENTALE	233
994	<i>DA PIEVE Barbara</i>	CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	236
995	<i>PIRAS Guido</i>	CONTROLLI INTERNI	239
996	<i>PIRAS Guido</i>	SEGRETERIA GENERALE	241

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SEGRETERIA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
000	<i>Bisogno: Garantire al Sindaco ed al Segretario il supporto per l'attività di segreteria relativa agli organi istituzionali. Gestione dell'agenda del Sindaco. Gestione Sala Giunta e Sala Consiglio.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	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'		☐	755	0 %
B02	N. deliberazioni del Consiglio comunale	SICRA DELIBERE	☐	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione		☐	0	0 %
B04	N. sedute di Consiglio	SICRA DELIBERE	☐	0	0 %
B05	N. interpellanze e interrogazioni	SICRA DELIBERE	☐	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'		☐	708	0 %
C02	N. deliberazioni di Giunta	SICRA DELIBERE	☐	0	0 %
C03	Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)		☐	0	0 %
C04	N. sedute di Giunta	SICRA DELIBERE	☐	0	0 %
D	GESTIONE DETERMINE				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

000	Bisogno: Attività conseguenti all'adozione dei provvedimenti dirigenziali mediante utilizzo dell'apposita piattaforma informatica: stampa, raccolta originali e firme.					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	328	☐	%	
D02	n. determine	SICRA DETERMINE	☐	0	☐	%
D03	tempo medio dedicato per determinazione (ore)	☐	0	☐	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0	%	

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-18	31-dic-20	39	%		100	100	53							253	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI	
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0	%											0	I	
VANIN BERNARDINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%			655	655	328						1.638		
				Totale ore centro:			0	100	755	708	328	0	0	0	0	0	0	1.891	

<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>	1,39
--	------

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **102 - NOTIFICAZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	3276	0 %
A02	N. ATTI NOTIFICATI		☐	0	%
A03	N. ATTI PUBBLICATI	SICRA	☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **102 - NOTIFICAZIONI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BOVO NICOLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1638										1.638	
BRUGNERA GAETANO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1638										1.638	
Totale ore centro:							0	3.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.276	

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

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **102 - NOTIFICAZIONI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
3	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatari Altre attrezzature	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **103 - CONTRATTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	57	0 %
A02	N. gare attivate	FINO AL 2016	☐	0	0 %
B	GESTIONE CONTRATTI				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la redazione, stipula, repertorizzazione 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'		☐	23	0 %
B02	N. contratti stipulati	REPERTORIO DEI CONTRATTI	☐	0	0 %
B03	Tempo medio dedicato per contratto (ore)		☐	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **103 - CONTRATTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-18	31-dic-20	9	%		57										57	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	31	%			23	500								523	
Totale ore centro:							0	57	23	500	0	0	0	0	0	0	0	580	

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 2018

Centro di Costo **103 - CONTRATTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	837	0 %
A02	N. dipendenti di ruolo	CONTO ANNUALE DEL PERSONALE	☐	0	0 %
A04	n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI	GESTIONALE KIBERNETES	☐	0	%
A11	n. pratiche cessione quinto	SICRA - PROTOCOLLO	☐	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'		☐	585	%
B02	n. atti/verbali/accordi/delibere	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI + SICRA DELIBERE	☐	0	%
B03	N. riunioni con le OO.SS.	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI	☐	0	%
B05	n. incentivi D.Lgs. n. 163/2006	SICRA - DETERMINE	☐	0	%
B12	n. ore per relazioni sindacali	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI	☐	0	%
C	ACCESSO ALL'IMPIEGO				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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'	☐	184	%
C02	n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per L.S	SICRA - DETERMINE	☐	0 %
C03	n. procedimenti per somministrazione lavoro	SICRA - DETERMINE	☐	0 %
D	ADEMPIMENTI ELETTORALI			
000	<i>Bisogno: GESTIONE SERVIZI PER ELETTORALE (STRAORD., ASSUNZ. PERSONALE T.D., RENDICONTI)</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	131	%
D02	n. procedimenti per servizi elettorali	SICRA - DETERMINE	☐	0 %
E	CENTRALINO			
000	<i>Bisogno: ATTIVITA' DI CENTRALINO</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	403	%
F02	n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	DICHIARAZIONI INViate - BANCHE DATI INPS, A.E., ETC	☐	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'	☐	2112	%
H	GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO			

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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'		☐	829	%
H02	n. contratti individuali di lavoro stipulati	REGISTRO CONTRATTI DI LAVORO	☐	0	%
H03	n. liquidazioni rimborsi spese missioni	SICRA DETERMINAZIONI	☐	0	%
H05	n. pratiche infortuni	REGISTRO INFORTUNI	☐	0	%
H06	n. richieste visite fiscali	REGISTRO VISITE FISCALI	☐	0	%
H07	n. giornate di formazione erogate	VALIDO FINO A GIUGNO 2017	☐	0	%
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'		☐	132	%
I03	n. pratiche di pensione	SICRA - PROTOCOLLO	☐	0	%
I04	n. pratiche di TFR	SICRA - PROTOCOLLO	☐	0	%
I05	n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	SICRA PROTOCOLLO	☐	0	%
I06	n. modelli PA elaborati	fino a giugno 2017	☐	0	%
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 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

L01	N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	☐	584	☐	%
L02	n. rilevazioni su PERLAPA	BANCA DATI NAZIONALE - SITO PER LA PA ☐	0	☐	%
L03	n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	BANCA DATI NAZIONALE - SITO PER LA PA ☐	0	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	0	%												0	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
BALDAN ANTONIO	D6	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%		100	291	20		5	10	50	10	50	10	546	I
MANFRIN DANIELA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		246	294	82	49		229	82	246	82	328	1.638	
CINEL IDA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		491		82	82		164		573		246	1.638	
PACCAGNELLA MARINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%						682		683				1.365	In part-time al 83,33%.
VANIN MARTINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%						68		1297				1.365	
Totale ore centro:							0	837	585	184	131	755	403	2.112	829	132	584	6.552	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		3,88	
- a tempo indeterminato:																		3,88	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO							
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-18	Valutazione della performance del personale non titolare di posizione organizzativa dell'Ente. Implementazione ed avvio del nuovo sistema di valutazione adeguato alla Riforma Madia D.Lgs.n.74/2017. L'obiettivo si prefigge di dare attuazione concreta ed omogenea al nuovo sistema di valutazione della performance del personale dipendente, non titolare di posizione organizzativa, approvato definitivamente con delibera di G.C. n. 131 del 21.11.2017 e di perfezionarne						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI INDIVIDUALI O DI GRUPPI DI LAVORO OMOGENEI ENTRO IL 31.03.2018	1
03	NUMERO MASSIMO DI RICORSI PRESENTATI ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE	7
04	NUMERO INCONTRI INDIVIDUALI CON I RESPONSABILI	8

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI INDIVIDUALI CON RESPONSABILI PER AVVIO SISTEMA DI VALUTAZIONE	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	15-feb-18	31-mar-18	44								30	
02	CONDIVISIONE CON RESPONSABILI DEI TEMPI DI VALUTAZIONE	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	15-feb-18	31-mar-18	44								20	
03	COMUNICAZ.PERIODICHE DEL SETT.PERS. X TEMPI CONSEGNA INIZ.INTERM.FINAL		15-feb-18	28-feb-19	378								5	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

04	INDIVIDUAZ.INDICATORI DA CIASCUN RESPONSABILE E INVIO A SETTORE PERSON	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	15-feb-18	31-mar-18	44							30
05	VALIDAZIONE DEGLI INDICATORI DAL SETTORE PERSONALE		16-mar-18	31-mar-18	15							10
06	INCONTRI DI CALIBRAZIONE TRA I RESPONSABILI	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	15-feb-18	31-dic-18	319							5
Totali:											100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

H		GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE (ART. 7-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001)												
Obiet. prioritario:		Predisposizione di un nuovo Piano della Formazione focalizzato, in particolare, sulle materie attinenti il contrasto della corruzione.												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	18	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione									100				
02	Predisposizione del Piano della Formazione entro il 31.03.2018.									1				
03	Percentuale di completamento degli interventi formativi entro il 31.12.2018									50				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZ. SENTITO SEGRETARIO E RESPONSABILE DEGLI AMBITI DI INTERVEN		01-feb-18	15-mar-18	42								30	
02	PREDISPOZ.PIANO FORMAZI. E APPROV. DA GIUNTA		16-mar-18	31-mar-18	15								30	
03	INDIVIDUAZ. SOGGETTI ESTERNI/INTERNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI		01-apr-18	31-mag-18	60								20	
04	ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI NEL PIANO		01-giu-18	31-dic-18	213								20	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **104 - PERSONALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	BILANCIO				
000	<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 Comuna le6. preparazione e raccolta dei documenti obbligatori per il deposito degli atti necessari per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale 7. pubblicazione per estratto del bilancio 8. trasmissione al Tesoriere Comunale"</i> <i>VARIACIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO: predisposizione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta con i poteri del Consiglio, acquisizione pareri organo di revisione</i> <i>APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE mediante predisposizione delle proposte di deliberazione, acquisizione pareri organo di revisione</i> <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> <i>FONDO DI RISERVA: predisposizione delle deliberazioni di prelievo del Fondo di Riserva</i> <i>VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA</i> <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> <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> <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> <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>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4866	0 %
A02	numero delibere di variazione di bilancio	dal 2018 SICRA DELIBERE	☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

A03	numero delibere di prelevamento dal fondo di riserva	dal 2018 SICRA DELIBERE	☐	0		%
B	RENDICONTO DI GESTIONE					
000	<i>Bisogno: RELAZIONE AL RENDICONTO: 1. predisposizione, in collaborazione con la Giunta comunale, della relazione al rendoconto; 2. predisposizione e trasmissione proposta di deliberazione della Giunta comunale</i> <i>RENDICONTO DI GESTIONE: 1. invio dei residui ai Responsabili competenti, analisi dell'istruttoria compiuta dai responsabili e relative operazioni di modifica dei residui, riaccertamenti dei residui 2. parificazione del Conto del Tesoriere con il Conto dell'Ente 3. predisposizione della documentazione obbligatoria (rendiconto, conto economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione) 4. predisposizione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio</i> <i>TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEL RENDICONTO: raccolta delle informazioni e della documentazione, caricamento dei dati ed estrazione file HTML, controllo di quadratura dei file, verifica degli errori, invio dei file HTML</i> <i>AGENTI CONTABILI: 1. Parificazione dei conti degli agenti contabili mediante verifica di corrispondenza dei conti con le scritture contabili dell'ente 2. Invattio ti atalla Corte dei Conti</i>					
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	429		%
B02	numero conti agenti contabili approvati con il rendiconto	dal 2018 SICRA DELIBERE	☐	0		%
B03	numero impegni reimputati	dal 2018 SICRA FINANZIARIA	☐	0		%
C	REVISIONE CONTABILE					
000	<i>Bisogno: Procedimento di nomina dei revisori, quantificazione compenso</i> <i>SUPPORTO AI REVISORI DEI CONTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CORTE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanziari 2. raccolta delle informazio ni3. inserimento del questionario nel sistema informatico 4. invio del questionio</i> <i>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</i> <i>Gestione adempimenti vari incarico organo di revisione (impegno e liquidazione compenso e rimborso spese), richieste pareri e consultazioni diverse</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	614		%
C02	n. riunioni del collegio dei revisori	dal 2018 REGISTRO DEI REVISORI	☐	0		%
D	ADEMPIMENTI FISCALI					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

000	<i>Bisogno: RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI: 1. Versamento mensile delle ritenute di acconto 2. Certificazioni annuali della ritenuta d'acconto per i professionisti, i lavoratori autonomi e occasionali 3. comunicazione periodica dati al Servizio Personale per anagrafe delle prestazioni</i> <i>GESTIONE IVA: raccolta della documentazione (corrispettivi, fatture di acquisto e di vendita), invio al commercialista e successivo versamento mediante F24, Tenuta registri IVA, determina di liquidazione dell'IVA; emissione ed invio fatture di vendita;</i> <i>BOLLO VIRTUALE: gestione adempimenti per calcolo e pagamento con F23</i> <i>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (bollo auto) autoveicoli comunali</i>		
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	332 %
E	RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE		
000	<i>Bisogno:</i> <i>S.O.S.E. 1. Raccolta delle informazioni dai Responsabili competenti per mater 2. Predisposizione dei dati finanziari 3. Coordinamento delle informazioni, con analisi, omogeneizzazione, raccordo e caricamento finale dei dati raccolti 4. Invio dei dati</i> <i>CERTIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanziaria 2. raccolta delle dati statistici presso gli uffici competenti 3. invio del certificato"</i> <i>CERTIFICAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari 2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle informazioni presso le società partecipate 4. invio del certificato"</i>		
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	410 %
E02	n. questionari SOSE	dal 2018 PORTALE FABBISOGNI STANDARD	☐ 0 %
F	INVENTARIO		
000	<i>Bisogno: Conto del patrimonio</i> <i>1. Gestione dell'inventario e dell'elenco dei consegnatari mediante costante aggiornamenti banca dati SICRAWEB, monitoraggio e bonifica dati, raccolta delle determinazioni di pagamento e inserimento in inventario con attribuzione ai consegnatari, dismissione di beni e trasferimento da un consegnatario all'altro 2. Predisposizione stampe consegnatari, loro distribuzione e raccolta</i>		
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	278 %
G	PARTECIPAZIONI		
000	<i>Bisogno: Gestione rapporti con le partecipate</i> <i>CONSOC: rilevazioni dei dati necessari delle partecipate, inserimento dei dati e trasmissione</i> <i>PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE: 1. raccolta delle necessarie informazioni, pubblicazione dell'elenco delle partecipazioni dirette o indirette con rappresentazione grafica e verifica del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio dalla pubblicazione 2. Pubblicazione degli incarichi e dei compensi degli amministratori designati dal Comune di Spinea nelle società partecipate</i>		
G01	N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	☐	87 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

H	PAREGGIO DI BILANCIO					
000	Bisogno: 1. (in sede di predisposizione del bilancio di previsione) Determinazione obiettivo patto 2. Invio tramite web degli obiettivi annuali e triennale 3. Monitoraggio periodico ed invio tramite web la scadenza prevista 4. Predisposizione della Certificazione annuale e invio entro il termine tramite web e via posta					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			☐	97	☐ %
H02	n. certificazioni inviate con portale MEF	dal 2018 PORTALE MEF		☐	0	☐ %
I	1^ COMMISSIONE CONSILIARE					
000	Bisogno: SEGRETERIA 1° COMMISSIONE: Convocazione della commissione e tenuta verbali della Commissione.					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			☐	112	☐ %
I02	n. commissioni svolte	dal 2018 REGISTRO DELLA COMMISSIONE		☐	0	☐ %
L	ATTIVITA' DIVERSE					
000	Bisogno: RILASCIO PARERI di regolarità contabile sul proposte di deliberazione, Gestione di procedimenti spesa di propria competenza, AVCP - DIRITTI AUTORITY DI VIGILANZA: verifica degli importi dovuti per le gare attivate, determinazione di impegno e di liquidazione per il pagamento tramite MAV.					
L01	N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'			☐	637	☐ %
L02	n. determinazioni controllate	dal 2018 SICRAWEB DETERMINE		☐	0	☐ %
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 0 %		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	67	%		200	150	40	10		5	5	15	30	637	1.092	
TARZIA LUIGINA	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1146	33	328	49			82				1.638	
PIVARI MONICA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		654	246	164		410			82	82		1.638	
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
TONON ROMINA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		819			273		273					1.365	
PLEBS MARA	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1556		82								1.638	
Totale ore centro:							0	4.375	429	614	332	410	278	87	97	112	637	7.371	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		4,28	
- a tempo indeterminato:																		4,28	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
SASU ELENA	D - INTERINALE	01/01/2018 30/06/2017	60 %	0,30	1	0,00	14.820,00	0,00	No			
Estremi Atto												
DETERMINA n. 2067 del 18/12/2017												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		491										491
Totali Centro Elementare												
		491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,30	14.820,00				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A		BILANCIO	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI CONTABILI E DEL PERSONALE DELLO STATUTO COMUNALE. Revisione delle materie disciplinate dal Titolo III e IV dell'attuale Statuto Comunale.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1
		% Collaborazione Est.:	0
		Importo:	0,00
		Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	STESURA DEFINITIVA DELLA PARTE CONTABILE ENTRO IL 30/06/2018	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	INDIVIDUAZIONE NORME VIGENTI DA AGGIORNARE/INTEGRARE		01-feb-18	31-mar-18	58								10	
02	AGGIORNAMENTO ARTICOLI DI COMPETENZA DELLO STATUTO		01-apr-18	30-apr-18	29								40	
03	INVIO AL SEGRETARIO DELLA BOZZA E CONFRONTO		01-mag-18	31-mag-18	30								10	
04	STESURA DEF.VA ARTICOLI INTERESSATI STATUTO IN PREDIS.P DA SEGRETARIO		01-giu-18	30-giu-18	29								40	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **105 - CONTABILITA'**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **106 - ECONOMATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ECONOMATO/PROVVEDITORATO				
000	<i>Bisogno:</i> - Gestione provveditorato (cancelleria, carta ed altro materiale di consumo ad uso degli uffici), tramite procedure di spesa ad affidamento diretto - Gestione multifunzione e strumentazione diversa: contratti di noleggio stampanti ed altra strumentazione, Fornitura di toner per le stampanti non a noleggio - UTENZE: gestione contratti e pagamento bollette telefonia fissa e mobile - Gestione procedure di spesa di modesta entita effettuate per contanti (c.d. buoni economali) - Gestione abbonamenti a riviste per gli uffici comunali con procedure in economia - Parificazione del conto dell'economo				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1365	0 %
A02	N. buoni economali/prelevamenti	SICRAWEB FINANZIARIA	☐	0	0 %
A03	Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti		☐	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	0%												0	IN DISTACCO ALL'UNIONE PER 12
FAVARETTO VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	100%		1365										1.365	IN PART TIME DAL 01/02/2017
Totale ore centro:						0	1.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,83**

- a tempo indeterminato: **0,83**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **106 - ECONOMATO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **107 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	57	0 %
A02	N. PC gestiti	GLP	☐	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'		☐	982	%
C	HELPDESK				
000	<i>Bisogno: Helpdesk sulle postazioni degli utenti.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	982	%
C02	N. INTEVENTI EFFETTUATI		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	9	%		57									57	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
RENIER FILIPPO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			491	491	656						1.638	
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-18	100	%			491	491	656						1.638	
Totale ore centro:							0	57	982	982	1.312	0	0	0	0	0	3.333	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,09
- a tempo indeterminato:																		2,09
- a tempo determinato:																		0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **201 - LEGALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	151	0 %
A02	N. contenziosi in essere		☐	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **201 - LEGALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-18	31-dic-20	2	%		13										13	
SANTOLIVIDO FIORENTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	8	%		138										138	
Totale ore centro:							0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	

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

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **201 - LEGALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	491	%
A02	N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	SICRA DETERMINE/PROTOCOLLI	☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		491										491	
Totale ore centro:							0	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	
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 2018

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE ASSICURAZIONI	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	INFORMATIZZAZIONE FASCICOLI SINISTRI ASSICURATIVI PASSIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI. L'obiettivo prevede la costruzione dei fascili informatici in cartella condivisa con il Sindaco.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO DEI FASCICOLI CONDIVISI	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	VERIFICA FASCICOLI		02-gen-18	28-feb-18	57								30	
02	CREAZIONE E MESSA IN RETE DEI FASCICOLI INFORMATICI		01-mar-18	31-dic-18	305								70	
03					0								0	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **202 - ASSICURAZIONI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	451	0 %
A02	N. residenti al 31/12	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0 %
A03	N. residenti extracomunitari	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0 %
A04	N. pratiche di immigrazione	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	%
A05	N. pratiche di emigrazione	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0 %
A06	Saldo migratorio	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0 %
A07	N. cambi di abitazione (mov.interni)	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0 %
A08	n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	%
A09	n. richieste di cittadinanza	SICRA DEMOGRAFICI	☐	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'		☐	656	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

B02	n. procedimenti conclusi relativi agli atti di nascita	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0		%
C	RICONOSCIMENTI E LEGITTIMAZIONI					
000	<i>Bisogno: Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita</i> <i>Riconoscimento di figlio nascituro</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	655	0	%
C02	n. Riconoscimenti e legittimazioni	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0		%
D	PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI					
000	<i>Bisogno: Celebrazione del matrimonio civile</i> <i>Trascrizione sentenza di nullita' di matrimonio</i> <i>Pubblicazioni di matrimonio per cittadini italiani</i> <i>Pubblicazioni di matrimonio per cittadini comunitari ed extra comunitari</i> <i>Trascrizione Matrimoni altri culti ammessi</i> <i>Trascrizione matrimonio canonico</i> <i>Matrimonio di cittadini stranieri non residenti</i> <i>Matrimonio di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana</i> <i>Matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale</i> <i>Matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita</i> <i>Matrimonio celebrato per delega</i> <i>Matrimonio celebrato per procura</i> <i>Riconciliazione</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	655	0	%
D02	N. procedimenti di matrimonio conclusi	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0	%
E	TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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'	☐	655		%
-----	-------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

F	APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE
----------	--

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

000	<i>Bisogno: APR -Mutazione anagrafica per matrimonio Cittadini U.E.- Procedimento per attestazione regolare soggiorno APR -Mutazione anagrafica per divorzio Cittadini UE-Procedimento per attestazione soggiorno permanente APR -Mutazione per acquisto -perdita -riacquisto cittadinanza italiana Cittadini UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno APR -Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni varie di stato civile Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica Variazione di residenza su Patenti e libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche APR - Cancellazione anagrafica per irreperibilita' AIRE - variazione di indirizzo APR - variazione di indirizzo AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione Rilascio certificazioni storiche VERIFICHE RESIDENZE D'UFFICIO SU SEGNALAZIONE DI TERZI APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero APR -Iscrizione anagrafica da irreperibilita' APR - Iscrizione anagrafica per nascita APR - Cancellazione anagrafica per altro Comune APR - Cancellazione anagrafica per esteroCARTA D'IDENTITA' RILASCIO CARTA D'IDENTITA' RINNOVO LSCIAPASSARE 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</i>					
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5148	☐	%
F02	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	☐	%
F03	n. documenti rilasciati	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	☐	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

F04	n. dichiarazioni raccolte	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0		%
F05	n. invio pratiche di residenza	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0		%
F06	n. carte di identità cartacee rilasciate	SICRA DEMOGRAFICI INSERITO NEL 2018	☐	0		%
G	PROCEDIMENTI RELATIVI AI MORTI					
000	<i>Bisogno: Autorizzazione al trasporto e seppellimento dei defunti nella Regione VENETO e seppellimento fuori Regione</i> <i>Rilascio passaporto mortuario</i> <i>Autorizzazione alla cremazione di defunti, all'affidamento o dispersione delle ceneri</i> <i>atto di morte deceduto in abitazione</i> <i>atto di morte deceduto causa violenta</i>					
G01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	656		%
G02	n. procedimenti conclusi	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0		%
H	STATISTICHE AIRE INA SAIA					
000	<i>Bisogno: Statistiche demografiche Istat matrimoni</i> <i>Statistiche demografiche Istat nascite</i> <i>Statistiche demografiche Istat morti</i> <i>Inserimento informatico atti stato civile pregressi</i> <i>Statistiche demografiche Istat mensili movimento popolazione</i> <i>Statistiche demografiche Istat annuali movimento popolazione AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita</i> <i>AIRE-Iscrizione anagrafica per acquisto cittadinanza italiana</i> <i>AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio</i> <i>AIRE-Cancellazione anagrafica per decesso</i> <i>AIRE-Cancellazione anagrafica per perdita cittadinanza italiana</i> <i>AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità</i> <i>AIRE-Iscrizione anagrafica da irreperibilità</i> <i>AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita</i>					
H01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	FINO AL 2017	☐	636		%
I	CHIUSURA REGISTRI STATO CIVILE					
000	<i>Bisogno: Predisposizione verbali per verifica Prefettura</i> <i>Stampa indici annuali atti stato civile</i> <i>Stampa indici decennali atti stato civile</i>					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	652	☐	%		
L	PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI						
000	Bisogno: Predisposizione certificati non rilasciabili dallo Sportello ComuneRILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI CERTIFICATI STORICI DAL 1992 CERTIFICATI ANAGRAFICI rilascio estratti degli atti di matrimonio DICHIARAZIONE ESISTENZA IN VITA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' AUTENTICA DI COPIA AUTENTICA DI FIRMA GENERICA AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DIPROPRIETA' DI BENI MOBILI richieste delle forze dell'ordine per visione cartellini carta d'identità RILASCIO CERTIFICAZIONE SU ISTANZA DI PARTE : AVVOCATI AG. RECUPERO CREDITI ECC. CONFERME DATI RICHIESTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O TRIBUNALE RICHIESTE CONFERME RESIDENZE EQUITALIA-POSTE ITALIANE						
L01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4005	☐	%		
L02	N. CERTIFICATI RILASCIATI	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	☐	%	
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	0%												0	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	65%							1065					1.065	
PELLEGRIN PATRIZIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		185	185	184	184	184		184	164	184	184	1.638	
UNITA" VACANTE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	20%							260					260	
GIACOMELLO NICOLETTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-18	100%							819				819	1.638	IN COMANDO DAL COMUNE DI PADOVA
BANDIZIOL CINZIA	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		205	205	205	205	205		205	205	203		1.638	
BUSETTI SILVIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%							819				819	1.638	
COIN LETIZIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%							819				819	1.638	
SARAIN LORELLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-18	100%							683				682	1.365	IN PART TIME DAL 01.01.2018
FERRONATO SUSANNA	C1	ISTRUTTORE	01-gen-18	31-dic-20	100%							683				682	1.365	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-18	31-dic-20	30%		61	61	61	61	61		62	62	62		491	
Totale ore centro:						0	451	451	450	450	450	5.148	451	431	449	4.005	12.736	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **7,81**

- a tempo indeterminato: **7,81**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	A.N.P.R. seconda fase: Accertamento del mantenimento del diritto all'iscrizione anagrafica dei residenti extracomunitari.	
Obiet. prioritario:		Verifica della sussistenza della dimora abituale e del permesso di soggiorno in corso di validità al 31/12/2015	
Obiet. tipologia:	SVIL	FINE PREVISTA 31/12/2018	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESTRAZIONE DEGLI ELENCHI AL 31/12/2015		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	15-mar-17	14					0	
2	VALUTAZ. STATUS PERSONA RIFERITO ALLA MANCANZA O RINNAOVO PERM. SOGG.		01-apr-17	30-apr-17	29	26-apr-17	15-mag-17	19					0	
3	FORMAZIONE: I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA		01-mag-17	31-mag-17	30	25-mag-17	25-mag-17	0					0	
4	ELABORAZIONE DELLE SCHEDE DI PROCEDURA		01-giu-17	15-giu-17	14	25-mag-17	25-mag-17	0					0	
5	AVVIO DEL LAVORO		16-giu-17	31-dic-18	563	27-mag-17							0	
Totali:													0	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

L	PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	INTEGRAZIONE ATTI PREGRESSI DELLO STATO CIVILE RELATIVI AGLI ANNI DAL 1990 AL 1995 IN VISTA DEL PASSAGGIO IN ANPR.												
Obiet. prioritario:		Caricamento informatico e bonifica degli atti di stato civile iscritti dal 1990 al 1995 in vista del passaggio in anpr anche della gestione degli atti dello Stato Civile. Confronto tra il Registro Informatico ed il Registro Cartaceo e collegamento delle schede non allineate per una più												
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ESAMINATI NEL 2018						1850							
02	NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ESAMINATI NEL 2019						1850							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE ELENCHI		01-gen-18	31-gen-18	30								15	
02	VALUTAZIONE TIPOLOGIA DATI DA CARICARE O BONIFICARE		01-feb-18	31-mar-18	58								5	
03	CARICAMENTO O CORREZIONE DEL DATO		01-apr-18	31-dic-19	639								80	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	272	0 %
A02	N. iscritti alle liste elettorali	SICRA DEMOGRAFICI	☐	0	0 %
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	SICRA DEMOGRAFICI	☐	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'		☐	272	%
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 2018

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	272	☐	%
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'	☐	272	☐	%
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'	☐	272	☐	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 2018

Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	272	☐	%
F02	n. tessere elettorali rilasciate	☐	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'	☐	271	☐	%
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'	☐	272	☐	%
H02	n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	☐	0	☐	%
	SICRA DEMOGRAFICI				
I	RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI				
000	<i>Bisogno: RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI</i>				
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	273	☐	%
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'	☐	273	☐	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
			0	☐	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	0%												0	
CAMPAGNOL RAFFAELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	35%		57	57	57	57	57	57	57	58	58	58	573	
UNITA" VACANTE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	80%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	101	1.001	
MOZZATO SABRINA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-18	31-dic-20	70%		115	115	115	115	115	115	114	114	115	114	1.147	
Totale ore centro:						0	272	272	272	272	272	272	271	272	273	273	2.721	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	1,67	
- a tempo indeterminato:																	1,67	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **204 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	363	0 %
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A03	N. apertura nuovi esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A04	N. subingressi esercizio di vicinato	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A05	N. trasferimenti esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A06	N. cessazioni esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A07	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A08	N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A09	N. subingressi esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A10	N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A11	N. cessazioni esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A12	N. esercizi di media distribuzione attivi	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A18	N. esercizi settore alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A19	N. esercizi settore non alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
A20	N. esercizi settore misto	GESTIONALE SUAP	☐	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 2018

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

B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	294	0 %
B02	N. subingressi attività con posteggio	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
B03	N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	(HOBBISTI) - GESTIONALE SUAP	☐	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'		☐	198	0 %
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
C03	N. istanze presentate apertura pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
C05	N. istanze pubblici esercizi accolte	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
C07	N. subingressi pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
C08	N. trasferimenti pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
C09	N. cessazioni pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	☐	0	0 %
C10	N. ISTANZE RIGETTATE	GESTIONALE SUAP	☐	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'		☐	458	0 %
D02	N. istanze polizia amministrativa	SICRA - PROTOCOLLO	☐	0	0 %
D03	N. attestazioni rilascio matricole ascensori	SICRA - PROTOCOLLO	☐	0	%
D04	AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	SICRA - PROTOCOLLO (MANIFESTAZIONI, GIOSTRE,	☐	0	%
D05	CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE	SICRA - PROTOCOLLO	☐	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2018	Valutato
000	<i>INSERIMENTO NEL S.I.T. Sistema Informatico Territoriale DEI PLATEATICI PUBBLICI ESERCIZI. Si procederà alla verifica incrociata dei fascicoli con le autorizzazioni e al successivo inserimento dei plateatici</i>		
001	percentuale di realizzazione	100	%
2	NUMERO PUBBLICI ESERCIZI CARICATI NEL SIT	40	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2018	31/12/2018

Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20	%		35	130	34	130						329	
SPAGNOLO FEDERICA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		164			328						492	
SCATOLIN LEONILDE	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		164	164	164							492	
Totale ore centro:							0	363	294	198	458	0	0	0	0	0	0	1.313
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	0,66	
- a tempo indeterminato:																	0,66	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Incentivare la presenza di attività economiche in particolare dei negozi di vicinato</i> Cod. 140202004 <i>2014-2017</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	PREDISPOSIZIONE / IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO MERCATI	
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	N. POSTEGGI DIGITALIZZATI		130
03	N. SOPRALLUOGHI:		3
04	RIUNIONI CON GLI OPERATORI E LE ASSOCIAZIONI		2
05	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO PIANO MERCATO		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	MAPPATURA POSTEGGI IN FORMATO DIGITALE CON VERIFICA TITOLARI CONCESSIONI		01-lug-17	01-ott-17	92	01-giu-17	02-set-17	93					0	
02	RILIEVO E SCHEDATURA DELLE POSTAZIONI AMBULANTI		02-ott-17	31-gen-18	121								30	
03	SOPRALLUOGHI CON VERIFICHE E RISCONTI DA NORMATIVA VIGENTE		01-feb-18	30-apr-18	88								30	
04	INCONTRI CON I SOGGETTI COINVOLTI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-18	31-ott-18	303								20	
05	ELABORAZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	31-gen-18	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	0	0 %
A02	N. loculi esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	☐	0	0 %
A03	N. loculi disponibili	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	☐	0	0 %
A04	N. contratti concessione effettuati nell'anno	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	☐	0	0 %
A05	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	☐	0	0 %
A06	N. ossari esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	☐	0	%
A07	N. esumazioni	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANGIOLELLI BALDOVINO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%			491									491	
BUSATO SABRINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1638									1.638	
Totale ore centro:							0	0	2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129	

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 2018

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI		
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Predisposizione e approvazione “Carta dei Servizi Cimiteriali” secondo la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 5
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPORRE DELIBERA DI 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			
01	PREDISPOSIZIONE TESTO		02-gen-18	28-feb-18	57								40	
02	ACQUISIZIONE PARERE VERITAS		01-mar-18	31-mar-18	30								20	
03	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA		01-apr-18	15-mag-18	44								40	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-18	INFORMATIZZAZIONE REPERTORIO CONCESSIONI CIMITERIALI DAL 2001 AL 2017. L'istituzione del reportorio consentirà una ricerca informatizzata delle concessioni cimiteriali e delle relative scadenze.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	SVIL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO DI CONCESSIONI CIMITERIALI CARICATE NELLA BANCA DATI	2040

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 REPERTORIO		02-gen-18	31-lug-18	210								80	
02	VERIFICA E CONDIVISIONE IN RETE		01-ago-18	30-set-18	60								20	
03					0								0	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **206 - SERVIZI CIMITERIALI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	983	0 %
A02	Utenti potenziali	media n. iscritti annuali alle scuole	☐	0	0 %
A03	N. utenti effettivi	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	☐	0	0 %
A04	N. utenti scuole materne	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	☐	0	0 %
A05	N. utenti scuole elementari	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	☐	0	0 %
A06	N. utenti scuole medie		☐	0	0 %
A07	Costo medio per pasto (€)		☐	0	0 %
A08	N. pasti scuole materne		☐	0	%
A09	N. pasti scuole elementari		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	20	%		327										327	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	20	%		328										328	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	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 2018

Centro di Costo **301 - REFEZIONE SCOLASTICA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	50	0 %
A02	N. domande trasporto scolastico		☐	0	0 %
A03	N. utenti		☐	0	0 %
A04	Costo medio annuo per bambino trasportato		☐	0	0 %
A05	numero trasporti realizzati per progetti didattici	dal 2018	☐	0	%
A06	costo annuo dei trasporti realizzati	dal 2018	☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	0	%												0	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	3	%		50										50	
Totale ore centro:							0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,03	
- a tempo indeterminato:																		0,03	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **302 - TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **303 - STRUTTURE SCOLASTICHE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE PLESSI SCOLASTICI				
000	<i>Bisogno: attuare la manutenzione delle strutture per quanto di competenza.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	655	0 %
A02	N. strutture gestite Materne	ELENCO PATRIMONIO	☐	0	0 %
A03	N. strutture gestite Elementari	ELENCO PATRIMONIO	☐	0	0 %
A04	N. strutture gestite Medie	ELENCO PATRIMONIO	☐	0	0 %
A05	Costo medio per frequentante	ELENCO PATRIMONIO	☐	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	5%			82										82	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	0%													0	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0%													0	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	25%			410										410	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	0%													0	CESSAZIONE 01/03/2018
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	0%													0	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	10%			163										163	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	0%													0	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0%													0	
Totale ore centro:							0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	

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

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **303 - STRUTTURE SCOLASTICHE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **304 - ASSISTENZA SCOLASTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	491	0 %
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)		☐	0	0 %
A03	N. utenti testi scolastici (scuole medie)		☐	0	0 %
A04	Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)	fondi liquidati	☐	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'		☐	532	0 %
B02	Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche		☐	0	0 %
B03	N. iscritti scuole materne		☐	0	0 %
B04	N. iscritti scuole elementari		☐	0	0 %
B05	N. iscritti scuole medie		☐	0	0 %
B06	n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica		☐	0	%
C	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS				
000	<i>Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	82	0 %
C02	n. iniziative		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	8	%			41	82								123	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	20	%		164	164									328	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	40	%		327	327									654	
Totale ore centro:							0	491	532	82	0	0	0	0	0	0	0	1.105	

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

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **304 - ASSISTENZA SCOLASTICA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
000	<i>Bisogno: SERVIZI BIBLIOTECARI Gestione acquisti e Catalogazione</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2720	0 %
A02	N. documenti acquistati		☐	0	%
A03	n. catalogazioni		☐	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'		☐	2677	0 %
B02	n. documenti in circolazione(prestiti, restituzioni, rinnovi)		☐	0	%
B03	n. iscrizioni al servizio		☐	0	%
B04	n. prenotazioni documenti		☐	0	%
B05	n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo		☐	0	%
B06	n. prestiti e richieste interbibliotecario	Nel 2014 la Provincia di Venezia ha sospeso il servizio nel mese di agosto.	☐	0	%
B07	n. servizio internet		☐	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'		☐	2319	0 %
C02	n. attività culturali		☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	29	%		82	82	327								491	
BULLO ANTONELLA	C5	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-18	100	%		545	410	410								1.365	IN PART TIME A 30 ORE DAL 15/05/2017
MARINI MARINO	C3	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		656	491	491								1.638	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	26	%		400										400	
SOLA MARTINA	C2	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		491	656	491								1.638	
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		491	656	491								1.638	
FOSCO ALESSANDRO	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		55	382	109								546	
Totale ore centro:							0	2.720	2.677	2.319	0	0	0	0	0	0	0	7.716	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,86**

- a tempo indeterminato: **4,86**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI	
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-18	BIBLIOTECA COMUNALE - EMEROTECA – QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO Analisi del gradimento da parte degli utenti del servizio Verifica degli interessi degli utenti relative alle testate presenti ed eventuali richieste di abbonamento
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero questionari consegnati	70

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 QUESTIONARIO		02-gen-18	31-gen-18	29								25	
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO		14-feb-18	22-ott-18	250								25	
03	ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI		29-ott-18	30-nov-18	32								30	
04	ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DELL'ANALISE		01-dic-18	31-dic-18	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **305 - BIBLIOTECA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **306 - CULTURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI				
000	<i>Bisogno: GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1016	%
A02	n. spazi gestiti		☐	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'		☐	1509	0 %
B02	N. domande di contributo pervenute		☐	0	0 %
B03	N. contributi concessi		☐	0	0 %
C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI				
000	<i>Bisogno: GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	338	%
C02	n. istanze/conferma iscrizione		☐	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'		☐	299	%
E02	n. sedute		☐	0	%
F	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI				
000	<i>Bisogno: Realizzazione di iniziative culturali</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **306 - CULTURA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	35	%		82	246	82	82	82						574	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	95	%		546	409	200		136						1.291	
LUISE LUCA	C4	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	60	%		328	654									982	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	23	%		60	200			81						341	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	3	%				56								56	
Totale ore centro:							0	1.016	1.509	338	82	299	0	0	0	0	0	3.244	

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

- a tempo indeterminato: **1,98**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **306 - CULTURA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205003 <i>Mantenere nei diversi periodi dell'anno, iniziative culturali, di approfondimento, riflessione e divertimento rivolte alla cittadinanza 2014-2017</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	COORDINAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 9 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero spettacoli realizzati e numero attività di animazione realizzate	20
03	numero partecipanti	1500

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI		15-gen-18	31-dic-18	350								60	
02	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA		15-gen-18	31-dic-18	350								40	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **306 - CULTURA**

C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI														
Riferimento agli indirizzi politici:		Cod. 140201003													
		<i>Valorizzare le associazioni del volontariato che hanno finalità di servizio alla persona e all'ambiente.</i>													
		<i>2014-2017</i>													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-18	LA STORIA DI SPINEA ATTRAVERSO LE SUE ASSOCIAZIONI - ARCHIVIO DIGITALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI													
Obiet. prioritario:															
Obiet. tipologia:	MIGL														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%					
Elenco Indicatori														Obiettivo	
01	% di realizzazione						100								
02	numero associazioni iscritte all'albo al 31/12/2017						118								
03	numero fascicoli digitali realizzati						80								
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	VERIFICA E ANALISI DEL MATERIALE ESISTENTE		30-gen-18	31-dic-18	335									40	
02	RECUPERO DEGLI EVENTUALI DATI MANCANTI		12-mar-18	31-dic-18	294									20	
03	IDEAZIONE E CREAZIONE DI UNA SCHEDA IDENTIFICATIVA TIPO		26-mar-18	31-dic-18	280									10	
04	CREAZIONE DI UN FASCICOLO ELETTRONICO PER OGNI ASSOCIAZIONE		23-apr-18	31-dic-18	252									30	
Totali:													100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **306 - CULTURA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	581	%
A02	n. iniziative sportive e per il tempo libero		☐	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'		☐	805	%
B02	n. concessioni		☐	0	%
C	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO				
000	<i>Bisogno: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	132	%
C02	n. contributi		☐	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
					%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	8	%		41		82								123	
GIORA MARILENA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%			74									74	
TOSON MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	51	%		70	651	50								771	
VERARDI CATERINA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	34	%		470	80									550	
Totale ore centro:							0	581	805	132	0	0	0	0	0	0	0	1.518	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,93**

- a tempo indeterminato: **0,93**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **308 - STRUTTURE SPORTIVE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE				
000	<i>Bisogno: Gestione strutture sportive</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	2	%			33									33	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	5	%			82									82	
Totale ore centro:							0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115	

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

- a tempo indeterminato: **0,07**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **308 - STRUTTURE SPORTIVE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **309 - ASILO NIDO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO				
000	<i>Bisogno: Verifica periodica.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	359	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	4	%		33		33								66	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	35	%		326		246								572	
Totale ore centro:							0	359	0	279	0	0	0	0	0	0	0	638	

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

- a tempo indeterminato: **0,39**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **309 - ASILO NIDO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	5460	0 %
A02	N. minori in carico a gennaio	GARSIA	☐	0	0 %
A05	n. minori in comunità e affido eterofamiliari	GARSIA	☐	0	%
A06	N. colloqui psicosociali annui	GARSIA	☐	0	%
B	GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA				
000	<i>Bisogno: GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
B02	n. procedimenti	GARSIA	☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

[illegible]

<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>	3,33
--	------

- a tempo indeterminato:	3,33
--------------------------	------

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	OTTAVA FASE FAMILY NET: APPROFONDIMENTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI E RAPPORTI INTERGENERAZIONALI	
Obiet. prioritario:		La finalità del Progetto Network Famiglia, è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea e di poter essere in grado di intervenire con una certa efficacia a sostegno preventivo di famiglie in temporanea condizione di sofferenza o disagio.	
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4	% Collaborazione Est.: 28
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	NUMERO PERSONE COINVOLTE	150
03	QUESTIONARI DI VALUTAZIONE/GRADIMENTO	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	INCONTRI CON IL TAVOLO DI COORDINAMENTO		01-gen-18	31-dic-18	364							10	
02	SOSTEGNO INDIVIDUALE DELLE FAMIGLIE		01-gen-18	31-dic-18	364							10	
03	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO FAMIGLIE SOLIDALI IN AVVIO		01-gen-18	31-dic-18	364							10	
04	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTI DELLE FAMIGLIE GIÀ DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364							10	
05	LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI		01-gen-18	31-dic-18	364							15	
06	LABORATORIO TEATRALE PER ADOLESCENTI E GIOVANI		01-gen-18	31-dic-18	364							15	
07	LABORATORIO EMOZIONALI PER GENITORI DI BAMBINI DELLA PRIMA INFANZIA		01-gen-18	31-dic-18	364							10	
08	LABORATORIO INTERGENERAZ. CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI INSIEME E SCUOLE		01-gen-18	31-dic-18	364							5	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

09	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL PROGETTO FAMILY NET CON PRO LOCO SPINEA	01-mar-18	30-mag-18	90							5
10	RAPPRESENTAZIONI FINALI	01-giu-18	31-dic-18	213							10
Totali:											100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140203009		Consolidare gli interventi svolti per le politiche della famiglia implementando attività che conducano a comportamenti di solidarietà comunitaria in concerto con le associazioni e gli enti presenti sul territorio (Consultorio familiare, Università, Asl, Parrocchie) 2014-2017												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	RETE SCUOLA: Creazione di una rete di collaborazione tra i due istituti scolastici comprensivi di Spinea e l'ufficio tutela minori nell'ambito della prevenzione e cura del disagio minorile. Tenendo presente le linee guida regionali per la comunicazione scuola servizi del 2008, nelle quali si ravvede la necessità di coordinare ed integrare i soggetti istituzionali che a vario titolo si fanno carico dei bisogni evolutivi, educativi, relazionali e sociali dei bambini, il progetto												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione									100				
02	REALIZZARE ALMENO 3 INCONTRI NELL'ANNO									3				
04	STESURA VERBALI E REGISTRAZIONE PRESENZE									3				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STESURA DEL PROGETTO		01-gen-18	28-feb-18	58								20	
02	CONDIVISIONE DEL PROGETTO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI		01-mar-18	31-mar-18	30								10	
03	INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI SCOLASTICI		31-mar-18	30-apr-18	30								5	
04	INCONTRO CON IL GRUPPO COSTITUITO		30-apr-18	30-mag-18	30								10	
05	STESURA DI UN REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO		30-apr-18	30-mag-18	30								30	
06	CALENDARIZZAZIONE INCONTRI DEL GRUPPO		01-giu-18	31-dic-18	213								5	
07	MONITORAGGIO		01-gen-18	31-dic-18	364								20	
												Totale:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

B	GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA													
Riferimento agli indirizzi politici:		Creazione di spazi per i giovani per organizzare eventi in collaborazione con le associazioni giovanili e di campetti polivalenti per ragazzi nelle aree verdi. Cod. 140105008 2018-2019												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	SPAZIO GIOVANI Realizzazione di un nuovo servizio a favore della popolazione giovanile: La prerogativa del nuovo Spazio sarà quella di essere un luogo dedicato e a disposizione prioritariamente e prevalentemente della fascia minori e giovani della popolazione di Spinea. A Spinea infatti è sentita ed emerge la necessità di individuare uno spazio che fosse pensato per i giovani, nel quale intraprendere e svolgere												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	45	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				

Elenco Indicatori			Obiettivo	
01	% di realizzazione	100		
02	NUMERO INCONTRI PER FOTOGRAMMI VENETI	10		
03	REPORT RELATIVO ALL'ACCESSO LIBERO	1		
04	NUMERO CLASSI COINVOLTE	4		

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPAZIO PER L'ACCESSO LIBERO		01-gen-18	31-dic-18	364								25	
02	REALIZZAZIONE FOTOGRAMMI VENETI CON FINANZIAMENTO EU		01-gen-18	30-giu-18	180								25	
03	REALIZZAZIONE GRUPPI RAGAZZI DI CONSULING E LABORATORI RELAZIONALI		01-gen-18	31-dic-18	364								25	
04	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PREVENTIVA CON LE TERZE MEDIE		01-gen-18	31-dic-18	364								25	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	2090	☐ %
A02	N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	GARSIA	☐	0	☐ 0 %
A04	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	GARSIA	☐	0	☐ %
A05	N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	GARSIA	☐	0	☐ %
A06	N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	GARSIA	☐	0	☐ %
A07	N. UTENTI TELESOCORSO	GARSIA	☐	0	☐ %
A08	N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	GARSIA	☐	0	☐ %
A09	N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO	GARSIA	☐	0	☐ %
A10	N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	GARSIA	☐	0	☐ %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

B	SEGRETERIATO 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'	☐	2088	☐ %
B02	N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	GARSIA ☐	0	☐ 0 %
B03	N. DELLE CARTELLE APERTE	GARSIA ☐	0	☐ %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
			0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	15	%		123	123									246	
FAVARETTO ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1147	491									1.638	
ZAMPIERI MANUELA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		328	1310									1.638	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	20	%		246	82									328	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	20	%		246	82									328	
Totale ore centro:							0	2.090	2.088	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,55**

- a tempo indeterminato: **2,55**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104005 <i>Realizzare una nuova sede Centro aggregativo Anziani al Villaggio dei Fiori 2018-2019</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	REALIZZARE UNA NUOVA SEDE CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI AL VILLAGGIO DEI FIORI
Obiet. prioritario:		Realizzazione di un nuovo servizio a favore della popolazione anziana del quartiere VILLAGGIO DEI FIORI.
Obiet. tipologia:	SVIL	La prerogativa del nuovo Spazio sarà quella di essere un luogo dedicato e a disposizione degli anziani autosufficienti della zona. La sede sarà facilmente raggiungibile, verrà individuata una associazione qualificata in ambito sociale, in grado di gestire lo spazio, assicurando una
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE	1
03	APERTURA CENTRO	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	INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E ATTI AMMINISTRATIVI		01-gen-18	31-gen-18	30								10	
02	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI		01-gen-18	31-gen-18	30								10	
03	ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO E DELLE ATTIVITÀ		01-gen-18	31-dic-18	364								40	
04	MONITORAGGIO E VERIFICA		01-gen-18	31-dic-18	364								40	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE SOCIALE Il comune di Spinea ha messo a disposizione un servizio di accompagnamento sociale a favore dei cittadini in condizione di fragilità a integrazione dei servizi finalizzati alla domiciliarità, così come previsti dalla regione Veneto. Questo servizio è definito nelle sue linee fondamentali all'interno del REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI e nel 2017 è
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		5
% Collaborazione Est.:		0
Importo:		0,00
Valutato:		0 %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI BISOGNI		01-gen-18	31-mar-18	89								25	
02	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI		01-apr-18	31-mag-18	60								25	
03	STESURA REGOLAMENTO		01-giu-18	31-ago-18	91								25	
04	REDAZIONE DELIBERA DI GIUNTA		31-ago-18	31-ott-18	61								25	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **311 - ANZIANI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	AREA ADULTI				
001	<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</i> <i>2.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02</i> <i>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</i> <i>4.determinazione compartecipazione e trasferimento compartecipazione all'azienda ULSS 13 per gli utenti affetti da patologia psichiatrica</i> <i>5.attivazione e controllo dei trasferimenti all'azienda ULSS per la gestione dei servizi sociali delegati</i> <i>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</i> <i>7.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali</i> <i>8.partecipazione e promozione di reti</i> <i>9.rilascio certificazioni persona svantaggiata e persona debole</i> <i>10.Collaborazione con Istituzioni Pubbliche per gestione servizi ed iniziative a favore dei cittadini</i> <i>11.progetti per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri enti pubblici</i> <i>12.attivazione di interventi di presa in carico sociale</i> <i>13.attivazione di interventi di natura economica</i> <i>14.attivazione degli interventi di segretariato sociale</i> <i>15.attivazione dei servizi di trasporto sociale a favore di adulti disabili</i> <i>16.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore adulti disabili</i> <i>17.attivazione dei servizi al domicilio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata</i> <i>18.Inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per adulti e/o famiglie di tipo socioassistenziale e sociosanitario</i> <i>19.integrazione rette di ricovero</i> <i>20.elaborazione e invio dati Regione Veneto</i> <i>21.attivazione di iniziative sociali a favore della cittadinanza</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	820	0 %
A02	N. utenti a gennaio	GARSIA	☐	0	0 %
A04	n. utenti transitati dall'anno precedente	GARSIA	☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	15	%		246										246	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	20	%		328										328	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	15	%		246										246	
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 2018

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA ADULTI		
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 140203003	<i>Istituzione di un fondo di solidarietà per le emergenze sociali. Verificare la concreta fattibilità di un fondo di garanzia per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa; 2014-2017</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	PROGETTAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO COMUNALE “CONTRIBUTI PER L’AFFITTO”	
Obiet. prioritario:		l’obiettivo prevede l’erogazione di un nuovo servizio a favore dei cittadini di Spinea che consiste nell’erogazione di un contributo economico comunale a integrazione delle spese relative all’affitto.	
Obiet. tipologia:	MIGL	Il Comune di Spinea risulta classificato, in base ai criteri nazionali e regionali, tra i Comuni ad alta tensione abitativa. Purtroppo privo di	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	1
03	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE BANDO	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEL FENOMENO		01-gen-18	30-apr-18	119								20	
02	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI		01-giu-18	31-lug-18	60								20	
03	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO		01-ago-18	30-set-18	60								20	
04	STESURA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO		01-ott-18	31-ott-18	30								20	
05	RACCOLTA DOMANDE		01-ott-18	31-ott-18	30								10	
06	FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA		01-nov-18	15-dic-18	44								5	
07	DETERMINAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO		16-dic-18	31-dic-18	15								5	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	PON INCLUSIONE E REI												
Obiet. prioritario:		Il Comune di Spinea è stato individuato come comune capofila per l'ambito territoriale EX CONFERENZA DEI SINDACI EX ULSS 13 per la presentazione del progetto europeo relativo all'avviso pubblico n. 3/2016. Nel 2016 ci si è posto l'obiettivo di costituire la struttura organizzativa che all'interno dei 17 comuni che compongono l'ambito potesse costituire la rete di riferimento e l'obiettivo di presentare il												
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione										100			
02	PRESENTAZIONE IN REGIONE DEL PROGETTO RIA										1			
03	PARTECIPAZIONE ALLA CABINA DI REGIA										4			
04	RENDICONTAZIONI DEL PROGETTO PON AL MINISTERO										1			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GOVERNANCE DEI SOGGETTI COINVOLTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		01-gen-18	31-dic-19	729								12	
02	IMPLEMENTAZIONE E COORDINAMENTO DEL PON INCLUSIONE		01-gen-18	31-dic-19	729								12	
03	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE PON		01-gen-18	31-dic-19	729								12	
04	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SISTEMA SIGMA PER IL PON		01-gen-18	31-dic-19	729								12	
05	APPROFONDIM. NORMATIVI E OPERATIVI PER IL REI E MESSA IN RETE IN AMBIT		01-gen-18	31-dic-19	729								13	
06	RICERCA E RACCOLTA DATI SULLA MARGINALITA' DEI COMUNI AMBITO PER MLPS		01-gen-18	31-dic-19	729								13	
07	RAPPRESENTANZA DELL'AMBITO NELLA CABINA DI REGIA PER IL RIA REGIONALE		01-gen-18	31-dic-19	729								13	
08	IMPLEMENTAZIONE DEL RIA PER I 17 COMUNI		01-gen-18	31-dic-19	729								13	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE
Obiet. prioritario:		Gli sviluppi normativi generati dal Piano nazionale di Contrasto alla Povertà 2016 hanno determinato istituzionalmente il legame tra la lotta alla povertà e i progetti di inclusione sociale attraverso l'attivazione obbligatoria da parte del Comune di PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI (PAI) che prevedono il coinvolgimento dell'utente fruitore delle risorse in percorsi di cittadinanza attiva. In particolare
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Inserimento lavorativo di almeno n. 8 soggetti fragili	8

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 ATTO DI GIUNTA PER IL PROGETTO 1		01-gen-18	10-gen-18	9								10	
02	REDAZ.APPROVAZ. ATTI DIRIGENZIALI E PUBBLICAZ.AVVISO INTERESSE PROGET		01-gen-18	10-gen-18	9								15	
03	SELEZIONE E NOMINA SOGGETTO INCARICO		01-gen-18	10-gen-18	9								10	
04	ACCREDITAMENTO PRESSO PIATTAFORMA REGIONALE APPROVA		01-gen-18	15-gen-18	14								5	
05	STESURA E PRESENTAZIONE PROGETTO		01-gen-18	31-gen-18	30								15	
06	ATTESA SELEZIONE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO		01-gen-18	31-gen-18	30								0	
07	IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 1		01-mar-18	31-dic-18	305								10	
08	MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE PROGETTO 1		01-ott-18	31-dic-18	91								10	
09	REDAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE PROGETTO 2		01-gen-18	31-dic-18	364								5	
10	REPERIMENTO RISORSE E PREDISPOSIZIONE BILANCIO PROGETTO 2		01-gen-18	10-gen-18	9								5	
11	FORMALIZZAZIONE DEL PARTENARIATO PROGETTO 2		01-gen-18	31-ott-18	303								5	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

12	IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 2	01-mar-18	31-dic-18	305							5
13	MONITORAGGIO DEI RISULTATI PROGETTO 2	01-mar-18	31-dic-18	305							5
Totali:											100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **313 - POLITICHE PER LA CASA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	262	☐ %
A02	N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	GARSIA	☐	0	☐ %
A03	N. domande di contributo affitto soddisfatte	GARSIA	☐	0	☐ %
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			☐ %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	16	%		262										262	
BUSATTO STEFANIA	C2	ISTRUT. AMM.VO	01-gen-18	31-dic-20	5	%			82									82	
DEGANO ROSSELLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	50	%				819								819	
Totale ore centro:							0	262	82	819	0	0	0	0	0	0	0	1.163	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,71**

- a tempo indeterminato: **0,71**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	4592	0 %
A02	n. consulenza e dispensazione		☐	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'		☐	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 : (mensile) spedite</i> <i>-ognuna va timbrata, datata e numerata - 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 Milano -fattura ricette ausili incontinenza (nomenclatore - trimestrale) -fattura ricette DPC (mensile) Spedizione dati mensili ricette a Sogei e Assofarm Rettifica mensile ricette da medici</i> <i>- suddivise - stampa riepiloghi per fatturazione SSN - fattura ricette AIR diabetici controllo giornaliero ricette</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	934	%
C02	n. ricette contabilizzate	CONTABILIZZ. PER MINISTERO SANITA' / REGIONE VENETO	☐	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 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	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'	☐	115	☐	%
G	INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA (DIABETE, PRESSIONE ARTERIOSA, UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA, COSMESI,				
000	<i>Bisogno: - contatto con ditte organizzatrici - predisposizione materiale pubblicitario - gestione giornata/e promozione</i>				
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	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'	☐	197	☐	%
L	GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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'	☐	2403	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	35	%		33	33	33	33	33	33	33	33	33	275	572	
TANDURA STEFANIA	D6	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		246		82	82	82	82	82		164	818	1.638	
BRUSCHI LIDIANA	D5	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		983		655								1.638	
TRON AURORA	D5	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1392	82	82				82				1.638	CESSAZIONE DAL 01/05/2018
MARCHI FABIANA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	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 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
CASAROTTO PAOLO	D - INTERINALE	01/01/2018 31/03/2018	100 %	0,33	0	0,00	9.900,00	0,00	No			
Estremi Atto												
DETERMINA n. 2066 del 18/12/2017 PROROGA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		546										546
DIANA ANNA	Z - INTERINALE	01/01/2018 13/01/2018	100 %	0,04	0	0,00	1.400,00	0,00	No			
Estremi Atto												
DETERMINA n. 2073 del 19/12/2017		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
											1228	1.228
Totali Centro Elementare												
		546	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228	1.774
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,37	11.300,00					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE
Obiet. prioritario:		Nel 2017 sono state svolte tre aste pubbliche andate deserte. L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo della vendita attraverso una trattativa privata.
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	1
03	PREDISPOSIZIONE DELIEBRAZIONE DI CONSIGLIO 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			
01	DELIBERA DI INDIRIZZO DI GIUNTA		01-gen-18	31-gen-18	30								25	
02	AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVA PERIZIA		01-feb-18	31-mar-18	58								25	
03	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER NUOVO INDIRIZZO		01-apr-18	30-apr-18	29								25	
04	ESPERIMENTO DELLA TRATTATIVA PRIVATA		01-mag-18	31-lug-18	91								25	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

G		INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA (DIABETE, PRESSIONE ARTERIOSA, UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA,												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	GIORNATE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE												
Obiet. prioritario:		Si tratta di una serie di campagne finalizzate da un lato a sensibilizzazione alla prevenzione dall'altro a promuovere l'immagine della farmacia comunale come luogo della salute. Le giornate vedranno la presenza di consulenti esperti e saranno a pagamento per i clienti della farmacia. I farmacisti saranno a disposizione del cittadino con una serie di consigli mirati , consegneranno brochure informative e												
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione										100			
02	Numero minimo di cittadini coinvolti paganti per campagna										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	CAMPAGNA INTOLLERANZE		01-gen-18	28-feb-18	58								15	
02	CAMPAGNA ECG		01-mar-18	30-apr-18	60								15	
03	CAMPAGNA COMPOSIZIONE CORPOREA - DIETE		01-mag-18	30-giu-18	60								15	
04	CAMPAGNA TRICO CHECK – ANALISI DEL CAPELLO		01-set-18	31-ott-18	60								15	
05	GIORNATA DEL DIABETE		01-nov-18	14-nov-18	13								25	
06	DENSITOMETRIA OSSEA		01-nov-18	31-dic-18	60								15	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **314 - FARMACIA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	0	%
D02	n. atti consegnati	FOGLIO XLS	☐	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'		☐	753	%
E02	n. documenti rilasciati	SICRA	☐	0	%
F	SERVIZIO ACCOGLIENZA				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

F01	N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	753		%
F02	n. accessi	☐	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'	☐	753		%
G02	n. accessi	☐	0		%
H	PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA				
000	<i>Bisogno: PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA</i>				
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	754		%
H02	n. protocolli	SICRA ☐	0		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %	

Centro di Costo 315 - SPORTELLLO 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-18	31-dic-20	20	%						65	65	65	66	67		328	
SANTOLIVUDO FIORENTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	92	%						300	300	300	300	300		1.500	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	70	%						159	159	159	159	160		796	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	70	%						229	229	229	229	230		1.146	
Totale ore centro:							0	0	0	0	0	753	753	753	754	757	0	3.770	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,31	
- a tempo indeterminato:																		2,31	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	INFO ALLO SPORTELLLO E TELEFONO	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Nuovi servizi alla città</i> Cod. 140104006 2014-2017		
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	URP INTEGRATO Gestione CIE (Carta Identità Elettronica), supporto orientamento per certificati on line, supporto per i contratti di sponsorizzazione verde pubblico, ampliamento fasce orarie messi. Si intende sviluppare un approccio integrato relativamente a tutte le competenze di URP ottenendo i seguenti benefici: - ampliare orari servizio di notifica (facendo ottenere la qualifica di messi anche ad altro personale dell'URP di fatto si migliora)
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Sottoscrizione di almeno un contratto di sponsorizzazione aree verdi.	1
03	Consegna dei lettori smart alle famiglie con figli in terza media	170

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AMPLIAMENTO FASCE ORARIE RICEVIMENTO MESSI		01-feb-18	31-dic-18	333								20	
02	GESTIONE CIE RACCOLTA APPUNTAMENTI EROGAZ CIE ANCHE IN PAUSA PRANZO		01-feb-18	31-dic-18	333								40	
03	INFORMAZIONI GENERALI SPONSORIZZAZIONI VERDE GEST APPUNT AGG SOCIAL		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
04	SUPPORTO ORIENTAMENTO CERT ON LINE. GESTIONE LETTORI SMART CARD		01-gen-18	31-dic-18	364								10	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

000	<i>Bisogno: DETERMINE PUBBLICAZIONI GARA STIPULA ATTI (redazione testi - conteggio spese - contatti controparte) ACCERTAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ADEMPIMENTI FISCALI (registrazione + vidimazione repertorio) TRASCRIZIONE TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PUBBLICI TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PRIVATI ANAGRAFE TRIBUTARIA (raccolta dati e trasmissione Agenzia delle entrate)</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	FINO AL 2016	☐	409	%
D02	N. determine pubblicazioni gare	FINO AL 2016	☐	0	%
D03	n. stipula atti	FINO AL 2016	☐	0	%
D04	n. accertamenti diritti di segreteria	FINO AL 2016	☐	0	%
D05	n. registrazioni e vidimazioni repertorio	FINO AL 2016	☐	0	%
D06	n. trascrizioni	FINO AL 2016	☐	0	%
D07	n. aggiornamenti repertorio atti pubblici e privati	FINO AL 2016	☐	0	%
D08	n. trasmissioni ad Anagrafe Tributaria	FINO AL 2016	☐	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'		☐	156	%
E02	numero utenze idrico	BANCA DATI PATRIMONIO	☐	0	%
E03	numero annuale utenze idrico gestite	BANCA DATI PATRIMONIO	☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

E04	numero utenze gas	BANCA DATI PATRIMONIO	☐	0		%
E05	numero annuale utenze gas gestite	BANCA DATI PATRIMONIO	☐	0		%
E06	numero utenze energia elettrica	BANCA DATI PATRIMONIO	☐	0		%
E07	numero annuale utenze energia elettrica gestite	BANCA DATI PATRIMONIO	☐	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'		☐	582		%
F02	N. AVVISI PUBBLICI		☐	0		%
F03	n. stipule modifiche revoche convenzioni		☐	0		%
F04	n. gestione convenzioni		☐	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'		☐	738		%
G02	n. avvisi pubblici		☐	0		%
G03	n. stipule modifiche revoche convenzioni		☐	0		%
G04	n. gestione convenzioni		☐	0		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
				0		%

Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	18	%				49	81		82	82				294	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	84	%		33	33	326	164	60	350	410				1.376	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	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 2018

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 <i>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</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI E CONSEGUENTI ASSEGNAZIONI.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DGC APPROVAZIONE BANDO	1
02	DETERMINA AFFIDAMENTO ORTI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE DEL BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI		01-feb-18	30-apr-18	88								70	
02	PUBBLICAZIONE BANDO		01-mag-18	31-mag-18	30								20	
03	ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DELLE AREE		31-mag-18	30-set-18	122								10	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	304	%
A02	n. autorizzazioni abbattimento alberature private	SICRAWEB PROTOCOLLO	☐	0	%
A03	n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	SICRAWEB PROTOCOLLO	☐	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'		☐	818	%
B02	numero segnalazioni al gestore del servizio per il contratto di servizio rifiuti e igiene urbana	DAL 2018 FILE EXCEL	☐	0	%
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'		☐	798	0 %
C06	N. ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	SICRAWEB PROTOCOLLO	☐	0	%
D	ordinanze/diffide in materia ambientale				
000	<i>Bisogno: ordinanze/diffide in materia ambientale</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	601	%
D02	n. diffide/ordinanze	SICRAWEB PROTOCOLLO	☐	0	%
E	approvazione programmi smaltimento rifiuti				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

000	<i>Bisogno: approvazione programmi smaltimento rifiuti</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	238	%
E02	n. programmi approvati	☐	0	%
F	Procedura semplificata di bonifica			
000	<i>Bisogno: Procedura semplificata di bonifica</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	253	%
G02	n. deroghe rilasciata	SICRAWEB PROTOCOLLO	☐	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'	☐	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'	☐	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	☐	295	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
			0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	85	%		82	328	82	98	98	98	98	246	98	164	1.392		
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	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-18	31-dic-20	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 2018

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo				
SASU ELENA	D - INTERINALE	01/01/2018 30/06/2018	40 %	0,20	1	0,00	14.820,00	0,00	No	TOTALE ORE PREVISTE N.327			
Estremi Atto													
DETERMINA n. 2067 del 18/12/2017													
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>	
												0	
Totali Centro Elementare													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,20	14.820,00					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105002 <i>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</i>			
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	CENSIMENTO E MAPPATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. La diffusione degli impianti fotovoltaici, in particolare dopo il 2007 grazie all'entrata in vigore dei primi conti energia, ha comportato lo sviluppo di molti piccoli impianti in grado di sostenere i consumi dei singoli abitanti coprendo esigenze familiari e delle piccole imprese. La mappatura degli impianti in esercizio nel comune consente di calcolare la capacità produttiva dei singoli impianti e la produzione complessiva da fonti	
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 IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESTRATTI DA GSE AL 31/12/2017	353
03	NUMERO IMPIANTI CARICATI NEL SIT	60
04	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE	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	CONTATTI CON IL GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI NAZIONALE		01-gen-18	31-mar-18	89								10	
02	REPERIMENTO DATI		31-mar-18	31-dic-18	275								10	
03	MAPPATURA E REALIZZAZIONE DI SINGOLE SCHEDE CON DATI CATASTALI, COORDI		31-mar-18	31-dic-18	275								30	
04	COLLEGAMENTO AL SIT DEI RECORDS		31-mar-18	31-dic-18	275								40	
05	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE		01-dic-18	31-dic-18	30								10	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **403 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	820	0 %
A02	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					0 %

Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAPUZZO DONATELLA	D6	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%		246									246	
CALLEGARIN CLAUDIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	15	%		246									246	assunta il 02.05.2012
GUARIENTO ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	20	%		328									328	in aspettativa dal 27.06.2012 fino a
Totale ore centro:							0	820	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 2018

Centro di Costo **403 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	1760	0 %
A02	N. posizioni ICI-IMU gestite totali al 01/01	SICRAWEB totale contribuenti	☐	0	%
A03	n. posizioni ICI/IMU gestite per addetto	SICRAWEB	☐	0	%
A04	grado di accertamento ICI/IMU su importo previsionale	totale pagamenti IMU/ totale previsione corrente	☐	0	%
B	Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annull				
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'		☐	1360	0 %
B02	n. avvisi di accertamento emessi	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	☐	0	%
B03	n. atti di annullamento e/o rettifica	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	☐	0	%
B04	N. avvisi di sollecito di pagamento	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	☐	0	%
B05	totale accertamenti per recupero evasione (€)	SICRAWEB FINANZIARIA E FILE EXCEL	☐	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'		☐	500	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

C02	n. provvedimenti di rimborso o diniego	SICRAWEB PROCOLLO	☐	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'		☐	0		%
D02	n. provvedimenti di concessione rateizzazione	SICRAWEB PROCOLLO	☐	0		%
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'		☐	492		%
E02	n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	dati al 31/12 DALLA DETERMINAZIONE DI ISCRIZIONE A	☐	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'		☐	451		%
F02	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi	n. ricorsi presentati/avvisi accertamento emessi DA SIVRAWEB PROTOCOLLO	☐	0		%
F03	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in commissione DA SIVRAWEB	☐	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'		☐	557		%
G02	grado di accertamento TARI su importo previsionale	Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente DA SICRAWEB	☐	0		%
G03	n. ore per la gestione operatori di mercato		☐	0		%
H	Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità temporanea					

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

000	Bisogno: rilascio delle autorizzazioni e/o proroghe alla pubblicità temporanea e supporto all'attività del concessionario ABACO Spa.			
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	369	%
H02	n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	DA SICRAWEB PROTOCOLLO	☐	0 %
H03	tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)	☐	0	%
H04	grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	totale accertamenti/totale previsione DA SICRAWEB FINANZIARIA	☐	0 %
I	Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale			
000	Bisogno: L'introduzione della TASI comporterà un notevole impegno da parte di tutto l'ufficio, comprese conoscenze trasversali e impegnando per presunte 400 ore il personale ad effettuare sportello al pubblico. Con l'introduzione della TARES e ancora prima dell'IMU, l'accesso del pubblico agli uffici ha subito una fortissima impennata, creando spesso disagi dovuti all'attesa e alla mancanza di privacy all'utenza. Si prevede in sede di acconto (scadenza giugno) un allargamento degli orari di ricevimento come test di prova.			
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	795	%
I02	n. ore di sportello al contribuente (annuo)	☐	0	%
L	Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie			
000	Bisogno: Necessità di monitorare costantemente le entrate per utili previsioni di cassa. Implementazione di fogli excel con riporto dei versamenti puntuali e report all'ufficio ragioneria per i prelevamenti e le corrette imputazioni di tutte le entrate tributarie.			
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	488	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
			0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
VECCHIATO SABRINA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	100	%		205	131	8	25		41	65	41	139	164	819	IN PART TIME DAL 01/08/2017
MAGUOLO MICHELE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		572	410	164	164	164	82			82		1.638	
DAL GESSO KATIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	1.638	DAL 1 NOVEMBRE 2015
FARCI SONIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		655	491		82			164		246		1.638	
MORO EVA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		164	164	164	164	164	164	164	164	164	162	1.638	TRASFERITA DAL 29/12/2016
Totale ore centro:							0	1.760	1.360	500	599	492	451	557	369	795	488	7.371	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,50

- a tempo indeterminato: 4,50

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiara		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001 <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-18	CONTRASTO ALL'EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI I principali obiettivi sono da individuare nei seguenti ambiti: · garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell'elusione e dell'evasione; · migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale;	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 0 %	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	previsioni di entrata in bilancio per evasione/elusione tributi locali	210000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA MASSIVA, BONIFICA E BANCA DATI		01-gen-18	30-nov-18	333								10	
02	CONTROLLO POSIZIONE CONTRIBUENTI ED EVENTUALE ACCERTAMENTO 2011/2013		01-gen-18	30-nov-18	333								40	
03	BONIFICA DELLA BANCA DATI DELLE U.I. CONCESSE IN AFFITTO E/O COMODATO		01-gen-18	15-dic-18	348								30	
04	INSINUAZIONE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI		01-gen-18	31-dic-18	364								15	
05	ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE		01-gen-18	31-dic-18	364								5	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	PROCEDURA RIVERSAMENTO RIMBORSO IMU E REGOLAZIONI F24.												
Obiet. prioritario:		Il tema degli errori di versamento mediante F24 è stato affrontato con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all'IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.												
Obiet. tipologia:	MIGL	In sintesi le fattispecie riguardano:												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione									100				
02	inserimento istruttorie concernenti la procedura di riversamento rimborso e regolazione contabile relative ai tributi locali									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	ELAB. ELENCO COMPLETO CERTIFICAZIONI PER LE TIPOLOGIE DI RIMBORSO		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
02	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE		01-gen-18	31-dic-18	364								20	
03	MONITORAGGIO DATI INVIATI AL MEF NEI 60 GG SUCC. ALL'INSERIMENTO		01-feb-18	31-dic-18	333								10	
04	ELAB. ELENCO COMPLETO CERTIFICAZIONI PERVENUTE NELL'ANNO		01-feb-18	31-dic-18	333								20	
05	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE DEGLI ELENCHI COME INDICATI AL PUNTO 04		01-feb-18	31-dic-18	333								15	
06	MONITORAGGIO DATI INVIATI AL MEF NEI 60 GG SUCC. AL 2017		01-feb-18	31-dic-18	333								5	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 501 - TRIBUTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140204001		Proseguire una politica severa di controllo di spese, entrate ed uscite 2014-2017									
Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-18	ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA ORDINARIA E RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI, NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE, L'attività dell'ufficio Tributi si concretizza nella gestione dei tributi di competenza comunale, con il recupero pertanto delle risorse									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:	MIGL										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI/SUCCESSIONE PREGRESSE	400
03	INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI NELL"ANNO	400

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESAME DELLA POSIZIONE DEL CONTR. CON INCROCIO BANCHE DATI/FASCICOLO		01-gen-18	31-dic-18	364								25	
02	INSERIMENTO DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI		01-gen-18	31-dic-18	364								50	
03	RISCONTRO POSIZIONE REGOLARE E/O INSERIMENTO NOMINATIVO PER ACCERT.		01-feb-18	31-dic-18	333								20	
04	ARCHIVIAZIONE FASCICOLO TRIBUTARIO CONTRIBUENTE		01-feb-18	31-dic-18	333								5	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

G	Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.													
Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI. FINE PREVISTA 31.12.2016 FINE RIVISTA 15.04.2017 FINE RIVISTA 30.06.2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO										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	01-gen-16	30-giu-16	181					0	
02	IMPORTAZIONE DATI E VERIFICA CORRETTEZZA DEGLI STESSI	10107	27-feb-17	12-dic-17	288	05-dic-16	27-feb-17	84					0	
03	VERIFICA E BONIFICA BANCA DATI		03-apr-17	21-dic-17	262	03-apr-17							0	
04	AVVIAMENTO NUOVO PROGRAMMA	10107	01-gen-18	30-giu-18	180								100	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **501 - TRIBUTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	1098	0 %
A02	N. opere in corso all' 01/01	NOVA PA	☐	0	0 %
A03	N. nuove opere avviate	NOVA PA	☐	0	0 %
A04	N. opere concluse	NOVA PA	☐	0	0 %
A05	N. opere in carico (attuali)	NOVA PA	☐	0	0 %
A06	N. opere gestite nell'anno	NOVA PA	☐	0	0 %
A07	N. gare di appalto gestite	NOVA PA	☐	0	0 %
A08	N. Km strade gestite nel territorio comunale	STRADARIO	☐	0	%
A09	n. interventi effettuati	REPORT SERVIZIO VIABILITA'	☐	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'		☐	379	0 %
B02	N. pratiche esproprio in essere		☐	0	0 %
B03	N. pratiche esproprio trattate		☐	0	0 %
B04	N. pratiche esproprio concluse		☐	0	0 %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	☐	461 %
C02	Numero autorizzazione irlasciate ai privati	BANCA DATI SERVIZIO VIABILITA'	☐	0 %
C03	Numero autorizzazioni rilasciate	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	☐	0 %
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'		☐	591 %
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'		☐	215 %
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'		☐	297 %
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'		☐	297 %
H	RILASCIO AUTORIZZAZIONI			
000	<i>Bisogno: Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico</i>			

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	33	%		162	33	33	82	33	33	33	82	49		540	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		182	182	182	182	182	182	182	182	182		1.638	
MATTEOTTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	16	%		262										262	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50	%		328			327		82	82				819	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		164		246								410	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%			164									164	
Totale ore centro:							0	1.098	379	461	591	215	297	297	264	231	0	3.833	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,34**

- a tempo indeterminato: **2,34**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
VIANELLO STEFANO	D - INTERINALE	01/01/2018	30/09/2018	40 %	0,30	0	0,00	26.766,00	0,00	Sì		
Estremi Atto												
DETERMINA n. 2072 del 18/12/2017 INCARICO		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,30	26.766,00				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Strade piu sicure</i> Cod. 140104007 <i>2014-2017</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	ASFALTATURA STRADE COMUNALI FINE PREVISTA 30/09/2018	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 700.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DETRMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	CERTIFICATO REGOALRE 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			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	30-apr-18	88								50	
02	INDIZIONE GARA		30-apr-18	01-giu-18	32								30	
03	INIZIO LAVORI		15-lug-18	30-ago-18	46								10	
04	FINE LAVORI		31-ago-18	30-set-18	30								10	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18

**REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO
FINE PREVISTA 30/06/2019**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 30

Importo: 300.000,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	30-apr-18	88								60	
02	INDIZIONE GARA		30-apr-18	30-giu-18	61								20	
03	INIZIO LAVORI		01-ago-18	31-dic-18	152								20	
04	FINE LAVORI		01-gen-19	30-giu-19	180								0	
													Totali:	100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105001		Approvare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e delle palestre scolastiche a disposizione dei cittadini, considerando tale programma assolutamente prioritario. In particolare la manutenzione straordinaria della scuola Media Ungaretti e il completamento della messa a norma di tutti gli altri edifici scolastici 2014-2017	
Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA H.C. ANDERSEN. FINE PREVISTA 12/09/2018	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 30
		Importo: 180.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1
02	VERBALE DI FINE LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-18	31-mar-18	89							30	
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-18	30-apr-18	29							20	
03	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31							20	
04	INIZIO LAVORI		01-giu-18	15-giu-18	14							15	
05	FINE LAVORI		01-set-18	12-set-18	11							15	
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105001		Approvare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e delle palestre scolastiche a disposizione dei cittadini, considerando tale programma assolutamente prioritario. In particolare la manutenzione straordinaria della scuola Media Ungaretti e il completamento della messa a norma di tutti gli altri edifici scolastici 2014-2017	
Cod. Ob.4	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALE	
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 31/12/2018	
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4
		% Collaborazione Est.:	30
		Importo:	150.000,00
		Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1
02	VERBALE INIZIO LAVORI	1
03	VERBALE FINE LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-18	31-mar-18	30							40	
02	INDIZIONE GARA		31-mar-18	15-mag-18	45							30	
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	31-ago-18	61							15	
04	FINE LAVORI		01-dic-18	31-dic-18	30							15	
Totali:												100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105001		Approvare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e delle palestre scolastiche a disposizione dei cittadini, considerando tale programma assolutamente prioritario. In particolare la manutenzione straordinaria della scuola Media Ungaretti e il completamento della messa a norma di tutti gli altri edifici scolastici 2014-2017												
Cod. Ob.5	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. VIVALDI. FINE PREVISTA 31/12/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	200.000,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO									1				
02	VERBALE INIZIO LAVORI									1				
03	VERBALE FINE LAVORI									1				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	01-mar-18	28								30	
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-18	31-mar-18	30								20	
03	INDIZIONE GARA		31-mar-18	30-apr-18	30								20	
04	INIZIO LAVORI		01-giu-18	01-lug-18	30								15	
05	FINE LAVORI		01-set-18	31-dic-18	121								15	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

Riferimento agli indirizzi politici:		Cod. 140103002		<i>Riqualificazione di piazza Marconi e piazza Fermi Riqualificare l'area valorizzando gli spazi destinati ad uso pubblico, favorendo le relazioni di socializzazione tra i cittadini, garantendo l'esercizio delle funzioni economiche e del commercio, terziarie, sociali ed educative. 2014-2017</i>										
Cod. Ob.7	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE												
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 31/03/2019												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	150.000,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO										1			
02	DETERMINA A CONTRARRE										1			
03	VERBALE INIZIO LAVORI										1			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	31-mar-18	58								60	
02	INDIZIONE GARA		31-mar-18	15-mag-18	45								20	
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-set-18	62								20	
04	FINE LAVORI		01-gen-19	31-mar-19	89								0	
												Totale:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140105001		Approvare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e delle palestre scolastiche a disposizione dei cittadini, considerando tale programma assolutamente prioritario. In particolare la manutenzione straordinaria della scuola Media Ungaretti e il completamento della messa a norma di tutti gli altri edifici scolastici 2014-2017	
Cod. Ob.9	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO.	
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 31/03/2019	
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4
		% Collaborazione Est.:	40
		Importo:	350.000,00
		Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1
02	DETERMINA A CONTRARRE	1
03	VERBALE INIZIO LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-18	01-apr-18	90								30	
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-18	30-apr-18	29								20	
03	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31								30	
04	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-set-18	62								20	
05	FINE LAVORI		01-gen-19	31-mar-19	89								0	
												Totali:	100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140205011		<i>Restituire ai bambini e alle bambine il diritto di muoversi liberamente nella propria città, rivedendo le politiche della mobilità, per permettere loro le attività indispensabili del gioco, della esplorazione, dell'avventura. La presenza dei bambini negli spazi urbani restituirà sicurezza alla città 2014-2017</i>											
Cod. Ob.11	Rilev. 0	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-18	SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.											
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 31/12/2018											
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	120.000,00	Valutato:	0	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1
02	DETERMINA A CONTRARRE	1
03	VERBALE INIZIO LAVORI	1
04	VERBALE FINE LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	31-mar-18	58								40	
02	INDIZIONE GARA		01-apr-18	30-apr-18	29								30	
03	INIZIO LAVORI		01-giu-18	01-lug-18	30								15	
04	FINE LAVORI		01-dic-18	31-dic-18	30								15	
Totali:												100		

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

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

Cod. Ob.12 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
FINE PREVISTA 31/12/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 200.000,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1
02	DETERMINA A CONTRARRE	1
03	VERBALE INIZIO LAVORI	1
04	VERBALE FINE LAVORI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-18	30-apr-18	60								40	
02	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31								30	
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-ott-18	92								15	
04	FINE LAVORI		01-set-18	31-dic-18	121								15	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **601 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	4390	0 %
A02	N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	GPE	☐	0	0 %
A03	N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	SICRAWEB	☐	0	0 %
A04	n. permessi a costruire rilasciati	GPE + REGISTRO	☐	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'		☐	2782	0 %
B02	N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	GPE	☐	0	0 %
B03	N. ordinanze per opere difformi	GPE - SICRAWEB	☐	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'		☐	2310	0 %
C02	N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	GPE	☐	0	0 %
C03	N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	NON C'E' PIU' RILASCIO AI SENSI DLGS 206/2016 IN VIGORE DAL	☐	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 2018

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1819	0 %
D02	N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, vulture/cointestazioni)	SICRAWEB	☐	0	0 %
D03	N. rilascio idoneità alloggi	SICRAWEB - GPE	☐	0	0 %
D04	n. accesso agli atti	SICRAWEB	☐	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 riguardi le autorizzazioni paesaggistiche di cui al d.lgs. 42/2004.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1359	%
E02	n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	SICRAWEB - GPE	☐	0	%
E03	n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	SICRAWEB - GPE	☐	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
				0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	40	%		131	131	131	131	130						654	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	70	%						1147						1.147	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	50	%				819								819	
MARANGONI ALBERTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	88	%		737	442	131	131							1.441	
BACCHIN FEDERICA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		819	491	164	164							1.638	
DE MANZINI LAURA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		819	491	164	164							1.638	TRASFERITA DAL 01/02/2017
GIACOMIN STEFANIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-18	100	%		819	491	164	164							1.638	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	75	%				491	737							1.228	
MARIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		819	491	164	164							1.638	TRASFERITA DAL 21.01.2013
SPOLAOR LUCA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		246	245	82	164	82						819	
Totale ore centro:							0	4.390	2.782	2.310	1.819	1.359	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 2018

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	4619	0 %
A02	N. richieste intervento		☐	0	0 %
A03	N. interventi effettuati Scuole		☐	0	0 %
A04	N. interventi effettuati Sport		☐	0	0 %
A05	N. interventi effettuati Manifestazioni		☐	0	0 %
A06	N. interventi effettuati da ditte esterne		☐	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'		☐	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'		☐	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 2018

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	2130	☐	%
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'	☐	2654	☐	%
G	GESTIONE AUTOMEZZI				
000	<i>Bisogno: Gestione del parco automezzi comunali</i>				
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	0	☐	%
H02	N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione	☐	0	☐	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
			0	☐	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	24	%		115	82	82	82		33					394	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50	%		491			246		82					819	
TOMA ELEONORA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%		164										164	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	70	%			164	164	490		164	164				1.146	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		983					655					1.638	CESSAZIONE 01/03/2018
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	95	%		491					1065					1.556	
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	15	%		246										246	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	95	%		491				1065						1.556	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%		164										164	
UNITA" VACANTE	B3	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-18	100	%		983					655					1.638	
RUBINATO LORENZO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	95	%		491				1065						1.556	
Totale ore centro:							0	4.619	246	246	818	2.130	2.654	164	0	0	0	10.877	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,64**

- a tempo indeterminato: **6,64**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
VIANELLO STEFANO	D - INTERINALE	01/01/2018 30/09/2018	60 %	0,45	0	0,00	26.766,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>												
DETERMINAZIONE n. 2072 del 18/12/2017		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
	D - INTERINALE		100 %	0,30	0	0,00	0,00	0,00	Sì	25 ORE SETTIMANALI PER 5 MESI		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
	D - INTERINALE		100 %	0,30	0	0,00	0,00	0,00	Sì	25 ORE SETTIMANALI PER 5 MESI		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
	D - INTERINALE		100 %	0,30	0	0,00	0,00	0,00	Sì	25 ORE SETTIMANALI PER 5 MESI		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
	D - INTERINALE		100 %	0,30	0	0,00	0,00	0,00	Sì	25 ORE SETTIMANALI PER 5 MESI		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,65	26.766,00				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **603 - MANUTENZIONI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **604 - SPORTELLLO UNICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SPORTELLLO 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'		☐	2619	0 %
A02	N. istanze rivolte all' ufficio commercio		☐	0	0 %
A03	N. istanze rivolte allo SUAP		☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0	%

Centro di Costo 604 - SPORTELLLO UNICO[illegible]

<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>	1,51
--	------

- a tempo indeterminato: 1,51

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **604 - SPORTELLLO UNICO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	0	%											0	
Totale ore centro:							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 2018

Centro di Costo **605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE				
000	<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> <i>2 - verifiche urbanistico-edilizie relative a procedimenti autorizzatori provinciali riguardanti attività di recupero rifiuti non pericolosi</i> <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> <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> <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> <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> <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>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	197	☐ %
A02	n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	GPE	☐	0	☐ %
A03	n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	GPE	☐	0	☐ %
A04	n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	GPE	☐	0	☐ %
A05	n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	GPE	☐	0	☐ %
A06	n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di	GPE	☐	0	☐ %
A07	n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	GPE	☐	0	☐ %
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			☐ %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **606 - SPORTELLLO 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-18	31-dic-20	12	%		197										197	
Totale ore centro:							0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,12	
- a tempo indeterminato:																		0,12	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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'		☐	901	0 %
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	SICRAWEB - OSSERVAZIONI GPT	☐	0	0 %
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	SICRAWEB	☐	0	0 %
A04	N. varianti previste	(P.A.T. - P.I) - SICRAWEB - DELIBERE	☐	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'		☐	2539	0 %
B02	ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	SICRAWEB - GPE - NECESSITA' VERIFICHE/ISTRUTTORIE PER	☐	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 pubblic</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1475	%
C02	n. procedimenti per l'ERP nei P.N.	SICRAWEB	☐	0	%
C03	n. bandi	SICRAWEB	☐	0	%
C04	n. prezzi cessione alloggi	SICRAWEB	☐	0	%
C05	n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	SICRAWEB	☐	0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

D	SERVIZIO CARTOGRAFICO				
000	<i>Bisogno: sistema informativo territoriale, toponomastica, numerazione civica</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1065	☐	%
D02	n. richieste numeri civici	SICRAWEB - GPE	☐	0	☐ %
D03	n. rilasci numeri civici	SICRAWEB - GPE	☐	0	☐ %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				0	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2018	Valutato
000	<i>VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2018 – “VARIANTE VERDE”. Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo.</i>		
001	Predisposizione bando: Bando	0	%
2	redazione bozza variante	1	
3	predisposizione delibera adozione	1	
4	predisposizione delibera approvazione	1	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2018	15/10/2018
001	<i>AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017 FINE RIVISTA 31.12.2018</i>		
101	percentuale di realizzazione	100	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2018

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-18	31-dic-20	60	%		246	246	246	246							984	
PELLICCETTI AURORA	D3	ISTR. DIRET. TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	30	%					491							491	
DE PIERI GIOVANNI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	50	%				819								819	
FRANCHI KATIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-18	100	%			1638									1.638	TRASFERITA DAL 09/01/2017
FAVARETTO FABIO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		655	655		328							1.638	
ZAFFALON FABIANA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%				410								410	
				Totale ore centro:			0	901	2.539	1.475	1.065	0	0	0	0	0	0	5.980	

<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>	3,65
--	------

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

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Incentivare la mobilità sostenibile.</i> Cod. 140102004 <i>2018-2019</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	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. Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 12+6 % Collaborazione Est.: 25 Importo: 0,00 Valutato: 0 %	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1 DEFINIZIONE OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE		15-dic-15	28-feb-16	75	15-lug-15	15-set-15	62					0	
02	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 2 DEFINIZ. CONVENZIONE E AFFIDAMENTO INCARIC	10402,103 06,10601, 10604,109 91	01-mar-16	30-apr-16	60	15-set-15	07-dic-15	83					0	
03	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 3	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150					0	
04	CONCLUSIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 4 RAPPORTO FINALE SULLE STRATEG	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-apr-16	15-mag-16	30	30-mag-16	24-giu-16	25					0	
05	IMPOSTAZIONE DEL PIANO - 1	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61					0	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

06	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 2	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-ago-16	15-ott-16	45	01-ott-16	31-dic-16	91				0
07	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58	31-gen-17						0
08	REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		10-set-17	31-dic-18	477							15
09	VALUTAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE DA PARTE DIREZIONE REGIONALE VAS		31-gen-17	30-apr-18	454							5
10	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1 – PUBBLICAZIONE	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-18	30-apr-18	89							25
11	ELABORAZIONE DEL PIANO – 2 - ADOZIONE DEL PIANO	10402,103 06,10601, 10604,109 91	30-mar-18	30-giu-18	92							30
12	ELABORAZIONE DEL PIANO – 4 VALUTAZ. OSSERVAZ. CONTRODED. APPROVAZ. DEFIN	10402,103 06,10601, 10604,109 91	30-giu-18	30-ott-18	122							25
											Totali:	100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE PREVISTA 31.01.2018 FINE RIVISTA 30.05.2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 12 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	relazione tecnica su osservazioni	1
03	predisposizione delibera approvazione	1
04	aggiornamento sito	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	15-mag-15	14					0	
02	ILLUSTRAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		31-mag-15	30-giu-15	30	15-mag-15	30-mag-15	15					0	
03	REDAZIONE BOZZA PIANO DEGLI INTERVENTI CON INCLUSA VARIANTE VERDE		30-giu-15	30-giu-16	366	01-gen-15	26-ago-16	603					0	
04	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		31-ago-16	28-feb-17	181	26-ago-16	28-gen-17	155					0	
05	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		28-feb-17	30-mar-17	30	26-ago-16	31-mag-17	278					0	
06	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE		30-lug-16	30-mar-18	608	30-lug-16	18-giu-17	323					0	
07	ADOZIONE		20-lug-17	28-lug-17	8	31-mag-17	28-lug-17	58					0	
08	VAS		28-lug-17	28-ago-17	31	28-lug-17	28-ago-17	31					0	
09	PUBBLICAZIONE		28-lug-17	16-ago-17	19	28-lug-17	16-ago-17	19					0	
10	DEPOSITO		28-lug-17	16-ago-17	19	28-lug-17	16-ago-17	19					0	
11	OSSERVAZIONI		19-set-17	14-ott-17	25	19-set-17							0	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

12	VERIFICA OSSERVAZIONI	20-ott-17	30-nov-17	41							0
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE	30-nov-17	31-mar-18	121							56
14	APPROVAZIONE	31-mar-18	15-apr-18	15							10
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	30-apr-18	30-mag-18	30							34
Totali:											100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140104003		Realizzare la piscina all'interno del nuovo accordo dell'area SFMR come primo intervento edilizio .(ex PN 22) 2014-2017									
Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-18	ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. - RIESAME - Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina). FINE PREVISTA 28.02.2018 FINE RIVISTA 30.06.2018									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:	SVIL										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%	

Elenco Indicatori				Obiettivo	
01	% di realizzazione			100	
02	relazione istruttoria alle osservazioni			1	
03	prediposizione delibera approvazione			1	
04	aggiornamento sito			1	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SU RICORSO E PROCEDIMENTO		15-mag-16	15-ago-16	92	15-mag-16	15-lug-16	61					0	
02	ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ALLA GIUNTA		30-giu-16	15-ago-16	46	15-mag-16	31-lug-16	77					0	
03	RICHIESTA RIESAME DA PARTE DEL RICHIEDENTE		20-ott-16	15-mar-17	146	20-ott-16	15-nov-16	26					0	
04	ACQUISIZIONE PARERE LEGALE		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	06-dic-16	21					0	
05	ACQUISIZIONE PARERE REGIONE		01-gen-17	31-gen-17	30	06-dic-16	04-apr-17	119					0	
06	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE SU RIESAME ACCORDO		10-apr-17	10-giu-17	61	04-apr-17	15-mag-17	41					0	
07	PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO PUA DA PARTE DEI RICHIEDENTI		10-giu-17	30-set-17	112	10-giu-17	27-set-17	109					0	
08	VERIFICA PUA		01-ago-17	10-dic-17	131	01-ago-17							0	
09	ADOZIONE PUA		10-nov-17	15-dic-17	35								0	
10	VAS/SCREENING VAS SUL PUA		15-gen-18	31-mar-18	75								5	
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO P.U.A.		15-dic-17	31-dic-17	16								0	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

12	OSSERVAZIONI P.U.A.	31-dic-17	31-gen-18	31							5
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	01-feb-18	30-mag-18	118							60
14	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.	01-giu-18	20-giu-18	19							20
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	01-giu-18	30-giu-18	29							10
Totali:											100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

B	GESTIONE PIANI ATTUATIVI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201008		<i>Ambito della promozione della cittadinanza attiva.</i> <i>- Aderire al nuovo bando regionale che consente di ottenere risorse anche da devolvere ai giovani per l'avvio di progetti di volontariato in ambito educativo e culturale;</i> <i>- Avviare un tavolo permanente di confronto e di co-progettazione con le associazioni giovanili anche al fine di dare risposte a bisogni specifici;</i> <i>- Proseguire la relazione con l'Università di Venezia per il progetto "Caffè Pedagogici" coinvolgendo le associazioni giovanili 2014-2017</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	UTILIZZO GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE (GPU) E GPU web												
Obiet. prioritario:		FINE PREVISTA 30.05.2018												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	definizione delle fasi dei procedimenti urbanistici (almeno 3)										3			
03	implementazione della banca dati con il caricamento di almeno 10 istanze										10			
04	redazione della guida per l'uso dell'utilizzo della consultazione on-line										1			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO IN USO AD ALTRE PP.AA.		12-giu-17	01-set-17	81								0	
02	FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DI GPU DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO		01-set-17	30-set-17	29								0	
03	STUDIO NORMATIVA, DEFINIZIONE FASI, INDIVID. SOLUZIONI		01-ott-17	30-nov-17	60								0	
04	DEFINIZIONE PROCEDIMENTI GPU PER DIVERSE TIPOLOGIE ISTANZA		01-ott-17	30-nov-17	60								0	
05	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZ.		01-dic-17	31-dic-17	30								0	
06	INSERIMENTO DI PRATICHE IN GPU COME ESEMPI PILOTA		01-ott-17	30-mar-18	180								10	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

07	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DI GPU WEB	01-feb-18	30-mar-18	57							10
08	SIMULAZIONE UTILIZZO DI GPU WEB PER L'ACCESSO DELLE ISTANZE PRESENTATE	01-feb-18	30-mar-18	57							10
09	SIMULAZIONE PUBBLICAZ DEGLI ELABORATI AI FINI DELLA TRASPARENZA AMM.VA	01-feb-18	30-mar-18	57							10
10	VERIFICHE, ADEGUAMENTI E CALIBRATURA	01-apr-18	30-apr-18	29							15
11	ATTIVAZIONE SERVIZIO GPU WEB SUL SITO INTERNET	30-apr-18	30-mag-18	30							10
12	INDIVIDUAZ. PROFESSIONISTI OPERANTI NEL COMUNE PER EFFETTUAZ. BETATEST	30-apr-18	30-mag-18	30							10
13	VERIFICHE, ADEGUAMENTI E CALIBRAZIONI IN ESITO ALLE OSSERVAZIONI	30-apr-18	30-mag-18	30							15
14	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO GPU WEB	30-apr-18	30-mag-18	30							5
15	ILLUSTRAZIONE DELL'INIZIATIVA	30-apr-18	30-mag-18	30							5
Totali:											100

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140101005		Attuare interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso interventi di edilizia sociale per offrire alloggi a prezzi contenuti ai giovani e a tutti coloro che accedono con difficoltà al mercato della casa. 2018-2019												
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	PEEP - DEFINIZIONE CRITERI PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'ATER EXIACP E POI DA QUESTA CEDUTE AI SINGOLI FINE PREVISTA 13.03.2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										100			
02	delibera di approvazione										1			
03	aggiornamento sito										1			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA DI MATERIALE E STUDIO DI ESEMPI GIÀ REALIZZATI		13-lug-17	13-ago-18	396									20
02	ANALISI DEGLI ESEMPI, INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ		30-ago-17	30-set-17	31									0
03	STUDIO NORMATIVA, VERIFICA GIURISPR. DEFINIZIONE SOLUZIONI		30-set-17	30-ott-17	30									0
04	DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA		30-ott-17	30-dic-17	61									0
05	ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA		30-nov-17	30-dic-17	30									0
06	RACCOLTA DELLE VALUTAZIONI/OSSERVAZIONI		30-dic-17	30-gen-18	31									20
07	STESURA DEFINITIVA DELLA PROPOSTA		15-gen-18	15-feb-18	31									40
08	APPROVAZIONE DEFINITIVA		30-gen-18	28-feb-18	29									10
09	PUBBLICAZIONE SUL SITO		15-feb-18	13-mar-18	26									10
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **701 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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</i> <i>Programmazione ed attivazione modifiche al sistema viabilità e mobilità</i> <i>Aggiornamento classificazione delle strade urbane ai sensi del CdS ed in funzione degli arretramenti dei passi carrai</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3244	%
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'		☐	409	0 %
B02	N. segnali verticali gestiti sul territorio		☐	0	0 %
B03	N. interventi manutenzione segnaletica verticale		☐	0	0 %
B04	Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)		☐	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 SE		☐	82	%
C02	NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI		☐	0	%
D	PARERI SU VIABILITA'				
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni</i> <i>Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi</i>				
D01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	49	%
E	RILASCIO AUTORIZZAZIONI				
000	<i>Bisogno: Rilascio autorizzazioni agli Enti gestori di servizi ed ai privati per attività di scavo su suolo pubblico. Gestione della pratica sino a conclusione</i> <i>Rilascio autorizzazioni ai trasporti eccezionali che interessano il territorio comunale</i>				

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	901	☐	%
F	TRASPORTO URBANO COMUNALE				
000	<i>Bisogno: Gestione e verifica del servizio di trasporto urbano comunale</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	33	☐	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
			0	☐	%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MERCATALI LEONARDO	D4	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	18	%		49		82	49	82	33					295	
MANES VINCENZO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
DA LIO LORELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
FANTIN STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01-gen-18	31-dic-18	100	%		410	409			819						1.638	
BIANCO FRANCO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	0	%												0	CESSAZIONE 01/03/2018
GUIOTTO ANDREA	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	5	%		82										82	in pensione dal 01.11.2015
NORBIATO MARIO	B6	CAPOSQUADRA	01-gen-18	31-dic-20	75	%		1229										1.229	
FURLANETTO IVANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	5	%		82										82	
MARCHESAN MARIANO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	80	%		1310										1.310	
RUBINATO LORENZO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	5	%		82										82	
Totale ore centro:							0	3.244	409	82	49	901	33	0	0	0	0	4.718	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,88**

- a tempo indeterminato: **2,88**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
BALLIN ELISABETTA	D - INTERINALE	01/01/2018 30/06/2018	100 %	0,50	0	0,00	18.000,00	0,00	No					
Estremi Atto														
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2080 del 21/12/2017 PROROGA			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,50	18.000,00						

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	RASSEGNA STAMPA				
000	<i>Bisogno: giornalmente rassegna stampa a diffusione interna</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	820	%
A02	NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	SITO WEB	☐	0	%
A03	NUMERO COMUNICATI STAMPA	SITO WEB	☐	0	%
B	COMUNICAZIONE VIA WEB				
000	<i>Bisogno: aggiornamento giornaliero e costante del sito internet, profilo facebook e twitter secondo metodiche e priorità stabilite mediante DG 253/2009 Piano della Comunicazione, comunicazione giornaliera su tutte le attività dell'Ente,</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	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.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	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'		☐	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'		☐	417	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

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-18	31-dic-20	55	%		180	180	180	180	180						900	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10	%		32	34	34	34	34						168	
FRANZIN FEDERICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		410	409									819	
MANENTE ELEONORA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%		68	68	68	69	69						342	
BERTOCCO PAOLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	30	%		98	98	98	98	100						492	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	10	%		32	34	34	34	34						168	
				Totale ore centro:			0	820	823	414	415	417	0	0	0	0	0	2.889	

<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>	1,85
--	------

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

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	RASSEGNA STAMPA		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 140201008 <i>Ambito della promozione della cittadinanza attiva.</i> - Adesione al nuovo bando regionale che consente di ottenere risorse anche da devolvere ai giovani per l'avvio di progetti di volontariato in ambito educativo e culturale; - Avviare un tavolo permanente di confronto e di co-progettazione con le associazioni giovanili anche al fine di dare risposte a bisogni specifici; - Proseguire la relazione con l'Università di Venezia per il progetto "Caffè Pedagogici" coinvolgendo le associazioni giovanili 2014-2017			
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	MI PRENDO CURA DEI BENI COMUNI 2018 Attuazione Regolamento approvato con DCC51/2017. Sensibilizzazione, Informazione, comunicazione integrata sul valore del volontariato nella comunità con particolare riferimento alla Legge 110/2015	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 8	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA" OPERATIVE CON VOLONTARI	4
03	MODIFICA REGOLAMENTO PATROCINI	1
04	interviste story telling sulle iniziative Mi Prendo Cura dei Beni Comuni	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	ATTIVAZIONE UFFICIO GESTORE PREVISTO DCC 51/2017 CON ADESIONI		01-gen-18	31-dic-18	364								20	
02	ORGANIZZAZIONE VOLONTARI IN GRUPPI ANCHE CON ALTERNANZA SCUOLA LAV		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
03	RIUNIONI CON SOCI DELLE ASS.SPORT X CURA BENI COMUNI AREE VERDI LIMITR		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
04	MODIFICA REG PATROCINI X CONNETTERE PATR A CURA VERDE		01-gen-18	31-dic-18	364								10	
05	INTERV STORY TELLING SU MI PRENDO CURA BENI COMUNI		01-gen-18	31-dic-18	364								10	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE**

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **991 - COMUNICAZIONE**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **991 - COMUNICAZIONE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE				
000	<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> <i>CONVENZIONE COMUNE DI PORDENONE: 1. gestione dei rapporti con il Comune (aggiornamenti, formazione, pagamenti, etc.); 2. predisposizione benchmarking</i> <i>GES.PEG.: aggiornamento dati, monitoraggio, coordinamento diversi Centri di Responsabilità</i> <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>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	252	☐ %
B	PROGRAMMAZIONE				
000	<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> <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> <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> <i>VARIAZIONI AL PDO: Supporto al Direttore Generale per definizione degli obiettivi o delle attività introdotte dalla variazione di PEG</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	464	☐ %
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			☐ %

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	13	%		27	59									86	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	33	%		225	323									548	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	5	%			82									82	
Totale ore centro:							0	252	464	0	0	0	0	0	0	0	0	716	

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

- a tempo indeterminato: **0,51**

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	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		☐	0	%
A03	NUMERO DI PLICHI SPEDITI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA	☐	0	%
A04	NUMERO DI PROTOCOLLI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA	☐	0	%
A05	NUMERO DI RACCOMANDATE	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA	☐	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'		☐	1608	%
C	SPEDIZIONE				
000	<i>Bisogno: postalizzazione atti con connessi impegni di spesa e liquidazione</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1062	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
					%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	15	%		82	82	82								246	
MUNERIN BRUNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	90	%		490	490	490								1.470	
DE ZORZI BEATRICE	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	90	%		490	490	490								1.470	Dal 06.07.2012 al protocollo.
ROITER PAOLO	A3	ADDETTO SERV.GEN.	01-gen-18	31-dic-20	100	%		546	546									1.092	
Totale ore centro:							0	1.608	1.608	1.062	0	0	0	0	0	0	0	4.278	

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

- a tempo indeterminato: 2,62

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 993 - [ARCHIVIO DOCUMENTALE](#)

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

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

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	10	%		164										164	
Totale ore centro:							0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	
<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i> 0,10 <i>- a tempo indeterminato:</i> 0,10 <i>- a tempo determinato:</i> 0,00																			

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
	2012		1	DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGnatARI	OTTIMO	0

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI				
000	<i>Bisogno: supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni inerenti il controllo successivo degli atti ai sensi dell'articolo 147- bis del TUEL secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale sui controlli interni. Estrazione campione atti da sottoporre a controllo, verifica istruttoria, acquisizione fascicoli ed atti correlati ove necessario su indicazione del segretario, redazione atto di controllo (nelle forme del processo automatizzato configurate nella piattaforma documentale in uso). Trasmissione periodica delle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati ed al consiglio comunale.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1349	%
A02	N. ATTI CONTROLLATI	INSERITO DAL 2018	☐	0	%
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'		☐	775	%
B02	Proposta piano anticorruzione	inserito dal 2018	☐	1	%
B03	Numero obblighi verificati su Amministrazione Trasparente	inserito dal 2018	☐	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

Centro di Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-18	31-dic-20	21%		85	56									141	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	61%		600	400									1.000	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	60%		664	319									983	
Totale ore centro:						0	1.349	775	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	1,42	
- a tempo indeterminato:																	1,42	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **996 - SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SUPPORTO AL SEGRETARIO NEL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE				
000	<i>Coordinamento dei Responsabili mediante circolari, direttive, ecc., nonché nelle riunioni del Comitato di Direzione.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	dal 2018	☐	99	%
B	TENUTA E VERIFICA TESTUALE AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI COMUNALI				
000	<i>Tenere aggiornati i testi dei regolamenti secondo le deliberazioni approvate dagli organi politici e proposte dai diversi Responsabili di Settore.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	dal 2018	☐	89	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			%

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **996 - SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PIRAS GUIDO	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-18	31-dic-20	7	%		24	24									48	40% CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALVIATO MONICA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	6	%		75	15									90	
DREOSTI DARIO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	4	%			50									50	
Totale ore centro:							0	99	89	0	0	0	0	0	0	0	0	188	

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 2018

Centro di Costo **996 - SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	TENUTA E VERIFICA TESTUALE AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI COMUNALI									
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI: ai fini dell'aggiornamento della sezione dedicata ai regolamenti di Amministrazione trasparente si rende necessario procedere alla ricognizione della vigenza dei regolamenti, onde consentire una migliore conoscenza e fruibilità da parte dei cittadini. I regolamenti del Comune di Spinea costituiscono infatti il presupposto per l'attivazione dei procedimenti, nonché per la fruizione dei servizi.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMO ESAME SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI REGOLAMENTI PUBBLICATI		15-dic-17	15-gen-18	31								5	
02	ELENCO DEI TESTI REGOLAMENTARI APPROVATI		15-dic-17	15-gen-18	31								15	
03	CONTRONTO TRA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ELENCO REGOLAMENTI		15-gen-18	15-gen-18	0								15	
04	VERIFICA DELLA VIGENZA DEI REGOLAMENTI CON SUPPORTO DEI RESPONSABILI S	10101,103 05,10311, 10402,105 01,10601, 10602,109 91	15-dic-17	30-giu-18	197								10	
05	VERIFICA AGGIORNAMENTO TESTI		15-dic-17	30-giu-18	197								10	
06	VERIFICA DEI REGOLAMENTI APPROVATI E NON PUBBLICATI		15-dic-17	30-giu-18	197								10	
07	IMPOSTAZIONE PAGINA DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-gen-18	30-giu-18	180								10	
08	RIPUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI AGGIORNATI		01-feb-18	30-giu-18	149								10	
09	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI		01-apr-18	31-dic-18	274								15	
Totali:													100	

COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Centro di Costo **996 - SEGRETERIA GENERALE**

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