



Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Copia

n. 102

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2013- articolo 169 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance)- art. 6 comma 2 lettera a) della L.R. 16/2010

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to DOTT. PAOLO GINI

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

F.to DOTT. PIERLUIGI DEL COL

L'anno **2013** il giorno **13** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17:00**, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
BERGNACH SERGIO	Sindaco	Presente
ROSSIT EZIO	Vice Sindaco	Presente
BARBARIOL IGOR	Componente della Giunta	Presente
NADAL PAOLO	Componente della Giunta	Presente
BORTOLIN FABIO	Componente della Giunta	Presente

Assiste il **Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **BERGNACH SERGIO** nella qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2013- articolo 169 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance)- art. 6 comma 2 lettera a) della L.R. 16/2010

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

PREMESSO

- che con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 32 del 24 giugno 2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e la relazione revisionale e programmatica 2013 – 2015;
- che con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 46 del 30 settembre 2013 è stata approvata la 1^ variazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015;
- che con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 47 del 30 settembre 2013 si è proceduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri di bilancio con attestazione del loro mantenimento ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15 luglio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2013 – Parte Economico-Finanziaria – Assegnazione ai responsabili dei servizi”, con la quale sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse di bilancio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19.04.2011« Linee guida in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale: nuovi criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione dalla l.r. 16/2010.» con la quale, in attuazione del D. Lgs. 150/2009, sono stati approvati i criteri generali per il successivo adeguamento del regolamento generale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

LETTO

- l'articolo 169 del Decreto legislativo n°267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni denominato “Piano esecutivo di Gestione” che dispone che sulla base del bilancio di previsione, l'organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione e di sviluppo ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio e che il Piano Esecutivo di Gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
- l'articolo 6, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n.16/2010 ha introdotto l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un Piano della Prestazione (performance) che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli art. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/00, il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune e si articola in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, rilevazione dei dati relativi ai costi, proventi e risultati raggiunti, valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare lo stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione intrapresa;

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. g bis) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che contiene anche il Piano della

prestazione (performance), è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e la relazione revisionale e programmatica, precisando che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale del Comune, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 267/00 e il piano delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/09 e all'articolo 6, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n.16/2010, devono essere unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

DATO ATTO che si tratta ora di definire e illustrare gli obiettivi gestionali, integrandoli con il sistema di misurazione e valorizzazione della performance;

CONSIDERATO che si è provveduto ad articolare l'attività gestionale del Comune - oltre che per aree e servizi - anche per centri di costo, ciascuno dei quali fa capo ad uno o più Responsabili;

APPURATO che anche il Bilancio dell'Ente è stato articolato per centri di costo;

RILEVATO che:

- la sommatoria dei Peg riferiti ai diversi centri di responsabilità costituisce il PEG generale del Comune;

- ciascuna scheda di Peg è suddivisa come segue:

- descrizione delle attività espletate (Scheda A);

- indicatori di attività (Scheda B);

- risorse umane assegnate (Schede C - D);

- obiettivi di sviluppo (Scheda E);

EVIDENZIATO che:

- gli obiettivi di gestione dei centri di costo sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica approvata con la succitata deliberazione consiliare n. 32 del 24 giugno 2013 e con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 30 settembre 2013;

- i responsabili dei singoli centri di costo rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto);

- il Piano esecutivo di gestione si compone di due sezioni principali;

- a) la sezione E che descrive gli obiettivi di sviluppo per centro di costo: a tale sezione fa riferimento il "Piano degli Obiettivi" che esprime sinteticamente le azioni e le tempistiche per il conseguimento dei singoli obiettivi.

- b) la seconda sezione B espone invece gli obiettivi di attività ordinaria, espressi da un lato, da una batteria di indicatori per i quali è fissato un parametro obiettivo, e dall'altro dagli "Interventi" di attività ordinaria da svolgere entro scadenze prefissate. Tra gli indicatori di performance ne sono stati selezionati alcuni che entreranno a far parte, assieme agli obiettivi di sviluppo, del sistema di valutazione dei risultati;

- c) gli obiettivi (scheda E) sono distinti in due categorie: obiettivi di sviluppo (SVIL) e di miglioramento (MIGL). Ad ogni obiettivo è stato assegnato dall'Amministrazione un "peso" al fine di determinarne la rilevanza, secondo criteri predefiniti, specificati nel prospetto (Allegato B). Gli obiettivi, infatti, presentano un diverso grado di difficoltà, di complessità di attività gestite e di rilevanza con riferimento alla realizzazione del programma politico dell'Amministrazione. Un peso fisso è stato assegnato anche agli interventi e agli indicatori di attività ordinaria individuati per la valutazione.

PRECISATO

- che, come da intese raggiunte in applicazione dell'art. 4 della Convenzione avente per oggetto: "Convenzione attuativa per la gestione in forma associata del servizio di gestione delle Risorse Umane" sottoscritta in data 28.12.2007 l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del comune di Pordenone svolgerà, per l'anno 2013, le proprie funzioni anche per il Comune di Roveredo in Piano;
- che il Piano Esecutivo di Gestione è stato esaminato in via preventiva dall'Organismo Indipendente di Valutazione il 7 novembre 2013.

RITENUTO

- opportuno effettuare alla data del 30 novembre 2013 un monitoraggio degli obiettivi volto a misurare il grado di rispetto delle previsioni degli stessi onde poter adottare le idonee misure modificative, rettificative ed integrative necessarie a consentire il raggiungimento integrale degli obiettivi prefissati sulla base di dati oggettivamente misurabili e con un grado di probabilità prossimo alla certezza;
- inoltre di procedere all'erogazione di un acconto pari a circa il 50% del valore previsto di produttività 2013 da liquidare al personale non incaricato di posizione Organizzativa, unitamente allo stipendio del mese di dicembre, da erogarsi sulla base dei risultati del suddetto monitoraggio previa verifica di congruenza dell'O.I.V.;
- di definire l'ammontare del suddetto acconto nella misura forfettaria individuale di 180 euro, salvo conguaglio positivo o negativo;

APPURATO

- che l'erogazione dell'acconto è coerente con la *mission* dell'Amministrazione Comunale indirizzata all'incentivazione del personale tramite la valorizzazione, sotto il profilo personale ed economico, di tutti quegli aspetti dell'attività ordinaria, di sviluppo e di miglioramento, che denotano crescita professionale, efficacia, efficienza ed economicità dell'*agere* amministrativo;
- che la proposta del monitoraggio intermedio e della liquidazione dell'acconto al personale non incaricato di posizione organizzativa è stata formulata all'O.I.V., che in occasione dell'incontro in data 24 ottobre 2013 non ha opposto obiezioni;

DATO ATTO che il residuo sulle spettanze della produttività verrà erogato entro aprile 2014 sulla base dei risultati 2013 evidenziati dalla Relazione sulla Prestazione 2013 e validate dall'O. I. V. limitatamente per il personale i cui servizi, centri di costo, risulteranno in linea.

VISTO

- l'ordinamento Degli Uffici E Servizi, approvato con deliberazione giunta n. 164 del 14.12.2001 e così come integrato con deliberazione giunta n. 23/2009;
- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2013 e gli integrati Piano della Prestazione

(performance) 2013 e Piano dettagliato degli obiettivi (allegati A), ed il prospetto relativo alla griglia delle rilevanze (allegato B), che fanno parte integrante della presente deliberazione, dando attuazione a quanto previsto dagli art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, all'art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010 affidando ai responsabili di settore gli obiettivi, le incombenze e le responsabilità gestionali dei centri di costo di competenza, che risultano dagli elaborati;

2. di dare atto che gli obiettivi di gestione sono coerenti con i programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica approvata in allegato al bilancio di previsione 2013, approvato con la deliberazione consiliare n. 32 del 24 giugno 2013 e con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 30 settembre 2013;

3. di effettuare un monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi al 30 novembre 2013 e di procedere all'erogazione di un acconto sulla produttività 2013 al personale non incaricato di posizione Organizzativa, unitamente allo stipendio del mese di dicembre, definito nella misura forfettaria individuale di 180 euro (salvo conguaglio positivo o negativo) e da erogarsi sulla base dei risultati del suddetto monitoraggio previa verifica di congruenza dell'O.I.V.;

4. di dare atto che il saldo della produttività verrà erogato ai dipendenti entro i primi mesi del 2014;

5. di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.I.D. e alle R.S.U. aziendali;

6. di dare atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del comune di Pordenone svolgerà, per l'anno 2013, le proprie funzioni anche per il Comune di Roveredo in Piano;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to BERGNACH SERGIO

Il Segretario
F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell'Ente e affissa all'Albo pretorio informatico dal **15/11/2013** e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al **29/11/2013** compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì 15/11/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 1 – comma 19, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data **13/11/2013**, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 15/11/2013

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all' copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 15/11/2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Controllo di Gestione

Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

SEZIONE A

Nel 2013 si continuerà nell'attuazione del piano di sviluppo concernente la razionalizzazione delle risorse umane attribuite al servizio. Il percorso, già iniziato negli anni precedenti, è reso possibile dalla rapida e continua evoluzione tecnologica. In particolare, oltre al consolidamento delle innovazioni apportate con l'emissione dei mandati e delle reversali in forma digitale il servizio si farà promotore di standardizzare le procedure dei tipici controlli interni (pareri, impegni di spesa, verifiche delle liquidazioni propedeutiche all'emissione dei mandati di pagamento). Quanto detto si rende maggiormente necessario a seguito dei "gravami" posti con la normativa sulla tracciabilità.

La parte ordinaria dell'attività sarà sostanzialmente orientata alla gestione tipica del servizio ragioneria, con estrema attenzione posta sugli equilibri finanziari e di cassa attraverso un costante monitoraggio stante il perdurare degli effetti della crisi economica. Sarà curata la "segreteria" nei confronti del collegio di revisione fungendo da centro di raccordo tra questo ed i responsabili di servizio.

Pertanto, anche nel corrente anno si procederà alla gestione ordinaria del servizio finanziario adeguandolo alle novità e modifiche normative che contraddistinguono gli ultimi anni con ritmo alluvionale, peraltro, finalizzate a porre rimedio, con una visione emergenziale, a situazioni che meriterebbero un disegno politico strutturato, strategico, organico e coordinato.

Le attività ordinarie possono schematicamente essere suddivise in macroaree.

A) coordinamento delle attività finalizzate al rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Finalità: porre in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità da parte dell'ente, utilizzando le possibilità concesse dal d.l. 35/2013 (pagamenti in conto capitale fuori dal patto) e dalla normativa regionale di riduzione del saldo obiettivo tramite cessione di spazi finanziari (l.r. 27/2012 e circolari della direzione competente), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, nonché garantendo la tempestività dei pagamenti ai fornitori per effetto di un'adeguata programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, evitando l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Definizione ed individuazione degli obiettivi nel corso, durante e al termine dell'esercizio finanziario.
2. Programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, tenendo conto anche dell'evoluzione degli accertamenti ed impegni di parte corrente, e coordinamento della gestione degli stessi da parte degli altri responsabili di servizio.
3. Monitoraggio della parte corrente e in conto capitale del bilancio secondo le indicazioni regionali
4. Programmazione dei flussi di cassa in conto capitale nel triennio e coordinamento della gestione degli stessi da parte degli altri responsabili di servizio
5. Monitoraggio della parte corrente del bilancio in termini di competenza e a residui, analizzando le varie fasi dell'entrata e della spesa (accertamenti – riscossioni e impegni – pagamenti).
6. Necessità di pianificazione cronologica delle spese di investimento in conto competenza e residui e delle entrate correlate in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
7. Necessità di pianificazione degli investimenti nel triennio in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
8. Necessità di monitorare costantemente il saldo di parte corrente, anche in termini di cassa, utile al fine del raggiungimento degli obiettivi

B) predisposizione scritture contabili in vista dei nuovi schemi di bilancio

Finalità: avvio degli adempimenti propedeutici alla nuova contabilità di cui al d.lgs. 118/2011.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Attività propedeutica alla revisione straordinaria e riclassificazione dei residui.
2. Formazione del personale del servizio contabilità anche tramite corsi esterni
3. Formazione del personale degli altri servizi anche tramite corsi interni.

All'interno dell'attività ordinaria possono essere inseriti due obiettivi strategici che interessano trasversalmente tutta l'attività del settore e che possono declinarsi nel

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

rispetto del patto di stabilità interno per quanto riguarda la parte in conto capitale del bilancio e nel rispetto della tempestività dei relativi pagamenti evitando l'applicazione degli interessi di mora.

In particolare, tali obiettivi possono essere descritti nei seguenti termini:

A) il responsabile del servizio finanziario, con la supervisione del revisore dei conti e in collaborazione con i responsabili degli altri servizi, definisce con cadenza trimestrale le previsioni del rispetto del patto di stabilità, tenendo conto del cronoprogramma dei pagamenti predisposto dai singoli responsabili in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria competenza relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti in conto capitale. Ai fini della delimitazione degli impegni e dei programmi da attuare nel corso dell'anno e ai fini del rispetto del patto di stabilità, il piano dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. In via tendenziale anche per i pagamenti a residui tale termine deve essere di 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento.

B) adottare efficaci misure organizzative interne finalizzate al pagamento dei fornitori entro il termine di legge di 30 giorni di cui al d.lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria n. 2011/7/ue.

Sul piano pratico l'attività dovrà avere i seguenti connotati operativi:

- verifica da parte del responsabile della liquidazione della spesa della regolarità contributiva durc.
- verifica da parte dell'ufficio competente della regolarità tributaria comunicata da equitalia per importi superiori ad euro 10.000,00.
- pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente dei dati relativi ai beneficiari dei pagamenti secondo le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	BILANCIO DI PREVISIONE						
000	<p><i>Bisogno: Predisposizione schema di bilancio, di relazione previsionale e di parte degli allegati; collaborazione con le strutture per le proposte di bilancio; collaborazione con il responsabile di procedimento nella programmazione dei Lavori Pubblici; variazioni di bilancio, peg e budget; verifiche periodiche sugli equilibri di bilancio e sulla situazione di cassa, anche ai fini del rispetto del "Patto di stabilità". Programmazione dei flussi di cassa in conto capitale, tenendo conto anche dell'evoluzione degli accertamenti e degli impegni di parte corrente, anche considerando il triennio del bilancio pluriennale; coordinamento della gestione degli stessi da parte degli altri responsabili dei servizi. Monitoraggio della parte corrente e in conto capitale del bilancio secondo le indicazioni regionali in tema di patto di stabilità. Definizione ed individuazione degli obiettivi nel corso, durante e al termine dell'esercizio finanziario. Monitoraggio della parte corrente del bilancio in termini di competenza e residui, analizzando le varie fasi dell'entrata e della spesa (accertamenti - riscossioni e impegni - pagamenti).</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	481	456	0	650	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>1=scasso; 2=suff.; 3=buono</small>	<input checked="" type="checkbox"/>		3	0	3	6 %
A04	Spesa corrente media gestita per addetto (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	176719,79	146509,43	0	156938,39	6 %
B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA						
000	<p><i>Bisogno: Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Verifica adempimenti connessi alla tracciabilità dei pagamenti e collaborazione con le altre Aree; Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso; Verifica flussi di entrata e spesa per rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere, rapporti con il controllo di gestione.</i></p>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2223	2277	0	1980	%
B03	N. ore dedicate all'assunzione di accertamenti/impegni	<input type="checkbox"/>	530	537	0	450	%
B04	N. accertamenti/impegni assunti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	6,73	6,77	0	7,2	6 %
B06	N. ore dedicate all' emissione di mandati e reversali	<input type="checkbox"/>	1350	1074	0	700	%
B07	N. mandati e reversali emessi per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	3,75	5,04	0	5,11	6 %
B09	N. ore dedicate alla registrazione fatture	<input type="checkbox"/>	100	150	0	125	%
B10	N. fatture registrate per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	17,45	13,20	0	13,82	6 %
B11	Tempo medio pagamenti (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>		30	0	30	6 %
B12	Percentuale impegni evasi entro i 7 gg. lavorativi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100	0	100	6 %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

C	CONTO CONSUNTIVO						
000	<i>Bisogno: Redazione conto finale, della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizione del T.U. e altr norme; esame conti giudiziali resi dagli agenti contabili; redazione conto economico, conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione; scritture di rettifica di fine esercizio; verifica ragioni mantenimento residui attivi e passivi in collaborazione con le altre strutture.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	545	456	0	675	%
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	1	6 %
C03	% incidenza residui passivi riportati su impegni consuntivo (parte corrente)	<input checked="" type="checkbox"/>	28,82	41,15	0	41,04	%
C04	% incidenza residui attivi riportati su accertamenti consuntivo (parte corr. Titolo I e III)	<input checked="" type="checkbox"/>	17,45	16,65	0	22,48	%
D	ADEMPIMENTI FISCALI						
000	<i>Bisogno: Caricamento fatture passive in contabilità finanziaria, smistamento agli uffici per la liquidazione; verifica della contabilità delle fatture passive con gli impegni assunti; registrazioni IVA, tenuta dei registri e relativa denuncia annuale; dichiarazione IRAP e modello 770 parte redditi da lavoro dipendente, assimilati e redditi diversi; predisposizione delle dichiarazioni ai professionisti, attività di consulenza.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	812	750	0	325	%
D05	N. totale registrazioni rilevanti ai fini IVA	<input type="checkbox"/>	555,00	798,00	0	350	%
D06	N. registrazioni per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,68	1,06	0	1,08	6 %
D07	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	13	14	0	14	%
E	ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Bisogno: Verifica operazioni collegate all'erogazione di contributi; segreteria ed assistenza al Collegio dei Revisori; ricerche di pareri della Corte dei Conti per dipanare dubbi interpretativi sulle norme di coordinamento delle finanzia pubblica e/o comportanti limiti di spesa, attività di carattere generale del settore non ricompresa tra le attività precedenti. Pratiche di mutuo con analisi dell'economicità del ricorso ad istituti diversi dalla Cassa DDPP; aggiornamento continuo dei mutui in ammortamento, dei piani di rimborso e delle somme disponibili; predisposizione pratiche di rinegoziazione di mutui, estinzione o di accorpamento. Verifica contributi in conto mutui e loro dinamicità. Relativamente all'attività istruttoria per la stipula di mutui si segnala che non verranno attivati nuovi mutui per cui il personale non dedicherà ore a tale attività. Collaborazione con il Comune capofila Associato di Pordenone per il controllo e la vigilanza nei confronti delle società partecipate dall'Ente..</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	635	410	0	415	%
E04	Mutui accorpatori/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	0,33	4	0	0	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

E05	Tempo medio evasione istruttorie di stipula mutui cassa (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	96,5	30	0	0	6	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							60	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

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
DEL COL PIERLUIGI	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	55%		300	50	350	27	140	75					942	
MARCATO MANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	82%		145	835	145	55	110						1.290	
RIGHINI BARBARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	93%		195	915	170	23	165						1.468	
SCALON CHIARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	5%					80							80	
PICCOLO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	21%		10	180	10	140							340	
Totale ore centro:						0	650	1.980	675	325	415	75	0	0	0	0	4.120	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,56

- a tempo indeterminato: 2,56

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo **105 - CONTABILITA' E BILANCIO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA
----------	---------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-13	Aggiornamento contabile del programma relativo alla gestione delle opere pubbliche, anche in relazione ai vincoli sui pagamenti imposti dal patto di stabilità. Monitoraggio dei pagamenti anche in relazione ai benefici derivanti dal d.l. 35/2013 (pagamenti in conto capitale esclusi dal patto) e dagli spazi finanziari verticali concessi dalla ragione per l'abbattimento del saldo obiettivo che determina una maggiore capacità di pagamento.attività da svolgersi in stretta collaborazione con il servizio lavori pubblici. Entro il 31/12/2013.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	35	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	70
02	N. PRATICHE CONTRIBUTO TRATTATE	20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI A IMPEGNI E MANDATI SU SCHEDE OPERE PUBB		01-gen-13	31-dic-13	364								45	
2	ELABORAZIONE DI REPORT SU RICHIESTA UFFICI E AMM.RI		01-gen-13	31-dic-13	364								25	
3	PIANIFICAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO I		01-gen-13	31-dic-13	364								20	
4	MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI		01-gen-13	31-dic-13	364								5	
5	RICHIESTA ALLA REGIONE E AL MEF SPAZI FINANZIARI		01-gen-13	31-dic-13	364								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	35
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO

SEZIONE A

Il servizio economale provvederà, come per lo scorso esercizio, all'approvvigionamento del materiale di cancelleria, inchiostri per stampanti, materiale per le pulizie e piccoli lavori in economia. il servizio si occupa inoltre a razionalizzare gli abbonamenti a riviste varie e banche dati per tutto l'ente, nonché al pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi comunali.

Il servizio verrà svolto in maniera trasversale e compenderà tutte le esigenze espresse dei vari servizi.

Circa l'aggiornamento dell'inventario, sarà necessario, come per il passato, provvedere tramite incarico a ditta specializzata esterna.

in prospettiva sarà necessario affrontare la questione degli inventari e dei consegnatari dei beni per giungere ad una designazione organica del servizio atteso che lo stesso coinvolge fortemente il servizio tecnico. l'argomento va "inquadrato" anche alla luce delle recenti disposizioni in tema di "valorizzazione del patrimonio" degli enti pubblici.

quale obiettivo triennale il servizio seguirà l'attività del broker assicurativo nella formazione delle schede per l'attribuzione del valore degli immobili a fini assicurativi.

Oltre alla normale attività di gestione dell'economato si dedicherà un approfondimento specifico all'acquisto di beni e servizi tramite consip e mepa, nonché al rispetto tempi di pagamento e agli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente

finalità: razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi anche al fine del rispetto dell'art. 1 d.l. 95/2012, tempestività dei pagamenti ed amministrazione trasparente.

l'attività può essere così suddivisa:

1. formazione del personale del servizio economico finanziario interessato (corsi esterni).
2. programmazione degli acquisti anche al fine del contenimento e la razionalizzazione dei costi e del rispetto della tempestività dei pagamenti di cui al d.lgs. 192/2012.
3. adempimenti legati ad amministrazione trasparente relativi ai corrispettivi pagati a persone, professionisti, imprese, enti privati, nonché all'erogazione di sovvenzioni, contributi ausili finanziari ad enti pubblici e privati.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI						
000	<i>Bisogno: Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto. Gestione abbonamenti. Verifica sub agenti. Spese contrattuali.Tenuta dell'inventario. Gestione portafoglio assicurativo. Il servizio, come di consueto, fungerà anche da supporto ad altri settori.Acquisti materiali di cancelleria, toner et similia con utilizzo del mercato elettronico. Formazione del personale sulle nuove procedure di acquisto anche tramite partecipazione a corsi. Programmazione degli acquisiti anche al fine del contenimento e della razionalizzazione dei costi e del rispetto della tempestività dei pagamenti di cui al dlgs. 192 del 2012</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	118	129	0	153	%
A03	Tempo medio dedicato x buono (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,45	0,48	0	0,44	100 %
A04	N. polizze assicurative gestite	<input type="checkbox"/>	0	9	0	30	%
B	GESTIONE POLIZZE						
000	<i>Individuazione rischi dell'attività comunale da assicurare. - Predisposizione degli atti per conferimento incarico a broker assicurativo. - Analisi di mercato anche in relazione alle difficoltà segnalate dall'AVCP. - Controllo della gestione dei sinistri da parte del broker. - Passaggio delle consegne relative alle pratiche in carico al precedente broker. - Reperimento delle compagnie assicurative che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.-</i>						
B01	ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				100	%
B02	N. polizze assicurative gestite	<input type="checkbox"/>				8	%
C	GESTIONE INVENTARIO						
000	<i>Individuazione dei beni mobili da inventariare. - Aggiornamento dello stesso in relazione a nuovi acquisti e dismissioni. - Conferimento incarico a società specializzate e controllo dell'attività espletata. - Elaborazione dati necessari per la redazione del conto del patrimonio. - Valorizzazione del patrimonio immobiliare in cooperazione con l'Ufficio Tecnico. - Analisi dei bisogni di nuovi beni mobili strumentali all'attività della struttura comunale.-</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				60	%
C02	N. beni mobili inventariati singolarmente all'ultima rilevazione	<input type="checkbox"/>				4281	%
C03	N. beni mobili inventariati riferiti a lotti all'ultima rilevazione	<input type="checkbox"/>				3410	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO

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	
MARCATO MANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	18	%	123	100	60							283		
RIGHINI BARBARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	2	%	30									30		
Totale ore centro:							0	153	100	60	0	0	0	0	0	0	313	

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

- a tempo indeterminato: 0,20

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 107 - PERSONALE

SEZIONE A

Parte del servizio finanziario

E' stata stipulata apposita convenzione (rep. N. 6576 del 28.12.07) in aster con il comune di pordenone, comune capofila, per la gestione delle risorse umane. Il dirigente di servizio risulta essere il dott. Paolo gini, già direttore generale del comune di pordenone.

Il servizio si interfaccia con le p.o. per tutte le questioni gestionali, mentre per le ricerche d'archivio connesse agli stati di servizio, certificazioni, ecc. Il referente è la dott.ssa laura piccolo unità organizzativa in capo ai servizi finanziari. Alla stessa unità sono attribuite i compiti residuali attinenti alla fiscalità, alle certificazioni e a tutti g adempimenti trasversali alle aree.

Inoltre, nella gestione delle risorse umane rientrano le seguenti attività finalizzate al contenimento e controllo della spesa del personale in adempimento dei vincoli posti dalla normativa.

1. Monitoraggio e report lavoro straordinario.
2. Monitoraggio spese di trasferta e corsi di formazione.
3. Monitoraggio spesa del personale.
4. Predisposizione dei dati necessari alle rilevazioni della spesa del personale richiesti dall'ufficio gestione risorse umane del comune di pordenone.

Parte del servizio del segretario comunale

Si segue la delegazione trattante di parte pubblica, partecipazione alle riunioni dei servizi gestiti in aster e in ambito, adozione di atti e provvedimenti non espressamente elencati nella convenzione per la gestione del personale, riorganizzazione degli uffici e servizi in accordo con le politiche seguite dal sindaco, anche in veste di assessore al personale, predisposizione dei decreti di nomina delle p.o. e loro valutazione e coordinamento delle p.o.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 107 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE RISORSE UMANE						
000	<i>Bisogno: Programmazione del personale e dotazione organica; garantire il supporto informativo dell'ufficio unico dell'ASTER. Gestione dell'attività residuale fuori dell'ASTER. Trattamento indennità Amministratori e commissioni comunali. Riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Delegazione trattante di parte pubblica. Monitoraggio del lavoro straordinario con report periodici ai responsabili dei servizi e al segretario comunale sull'utilizzo dello stesso. Monitoraggio spese di trasferta e corsi di formazione. Predisposizione dei dati necessari alla rilevazione della spesa del personale richiesti dall'ufficio gestione risorse umane del Comune di Pordenone ai fini degli adempimenti di legge</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	266	883	0	766	% <input type="text"/>
A02	N. dipendenti di ruolo	<input type="checkbox"/>	34	35	0	33	% <input type="text"/>
A03	N. dipendenti a tempo determinato	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	% <input type="text"/>
A04	N. altre collaborazioni (co.co.co., interinali)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	% <input type="text"/>
A05	N. posizioni TPE - Totali sezione C e sezione D Anno/uomo	<input type="checkbox"/>	35	31,73	0	33,5	% <input type="text"/>
A06	N. Amministratori gestiti (ass.ri + consiglieri)	<input type="checkbox"/>	0	18	0	18	% <input type="text"/>
A07	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (%) - Dati Relazione patto stabilità	<input checked="" type="checkbox"/>		31,48	0	20,37	% <input type="text"/>
			<small>Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente</small>				
A08	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input type="checkbox"/>		5,75	0	5,8	% <input type="text"/>
A10	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	995,66	0	0	0	% <input type="text"/>
A11	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 107 - 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
DEL COL PIERLUIGI	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	9%		148								148	
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	1%		13								13	
ENDRIGO VANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	1%		15								15	
PICCOLO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-13	38%		590								590	
Totale ore centro:						0	766	0	0	0	0	0	0	0	766	

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

- a tempo indeterminato: 0,49

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

SEZIONE A

Già da alcuni anni l'amministrazione Comunale ha investito per dotarsi di un servizio tributi efficiente, moderno che sappia rispondere all'esigenza sempre più numerose e precise dell'utenza.

Il lavoro strutturato per step progressivi ha consentito di "concentrare" in un unico servizio tutte le questioni tributarie e/o comunque legate a compartecipazioni di spesa nei servizi (Tia, Ici, Tosap, Pubblicità, Compartecipazioni, Iva, ecc.).

Dal punto di vista organizzativo si è puntato sull'utilizzo delle procedure informatiche (Insiel) e su collaborazioni esterne ad obiettivo (Leader Consulting, Ditta Cappa).

Anche nel 2013 si dovrà tener conto delle ricadute delle molteplici novità legislative introdotte dalla normativa.

Come per gli anni scorsi il servizio si farà carico delle nuove attività relative al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e manufatti per la pubblicità, si dovrà occupare della rilevazione e riposizionamento delle utenze non domestiche ai fini Tares, alla predisposizione del "Piano Finanziario e Gestionale" del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché al piano tariffario per il servizio.

Attenzione particolare verrà data all'attività di accertamento sia per il recupero della Tia che dell'Ici - con priorità alle aree edificabili per quest'ultima imposta. A tal fine ci si avvarrà della collaborazione dell'ufficio tecnico comunale e delle agenzie delle entrate e del territorio.

Anche per il 2013 è previsto l'invio della scheda "Immobili" ai contribuenti Ici con il bollettino precompilato.

Anche per il 2013 il servizio Ici sarà in grado di offrire, per quanti hanno avuto variazioni nei beni soggetti all'imposta, la produzione di una nuova scheda con la compilazione in tempo reale del mod. F24 con il quale è possibile pagare il tributo in qualsiasi sportello bancario e/o postale senza spese.

Attività ordinaria di gestione dei tributi e di accertamento delle violazioni

Finalità: Mantenimento attività ordinaria di gestione e controllo dei tributi (Imu, Ici, Tosap, Icp e Dpa).

L'attività può essere così suddivisa:

1. Attività ordinaria di gestione della Tosap, Icp e Dpa.
2. Chiusura controlli Ici 2010 e 2011 e invio accertamenti. Iscrizione a ruolo accertamenti anni pregressi notificati e non pagati.
3. Invio schede Imu 2013 precompilate per agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
4. Monitoraggio incassi anni pregressi e Imu 2013 anche ai fini degli adempimenti imposti dalla regione in materia di maggior gettito.

Predisposizione adempimenti per l'istituzione della Tares

Finalità: Istituzione Tares e attività connesse.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Predisposizione regolamento Tares, determinazione tariffe e approvazione piano finanziario.
2. Aggiornamento banca dati dei contribuenti e predisposizione dei flussi per la riscossione.
3. Affidamento attività di riscossione tramite esternalizzazione a operatore economico qualificato.
4. Monitoraggio attività di riscossione.

Affidamento della riscossione coattiva ad operatore economico qualificato

Finalità: Ottimizzazione della gestione delle entrate.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Analisi di mercato per l'individuazione delle modalità ottimali per la riscossione coattiva delle entrate.
2. Formazione del personale anche tramite corsi esterni e monitoraggio costante dell'evoluzione normativa.
3. Predisposizione dell'attività amministrativa e contrattuale necessaria per addvenire all'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	TIA						
000	<p><i>Bisogno: Piano economico e finanziario per la gestione del servizio e la determinazione della tares. Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, discarichi e rimborsi; controllo evasioni; front-office. Affidamento attività di riscossione tramite esternalizzazione ad operatore economico qualificato e gestione dei relativi rapporti. Statistiche e monitoraggio dell'attività di riscossione. Predisposizione regolamento e determinazione tariffe. e tributarie. dell'evoluzione normativa. Predisposizione dell'attività amministrativa e contrattuale necessaria per addivvenire all'affidamento del servizio. La diminuzione del numero di posizioni gestite per addetto rispetto al trend storico è dovuta ad una maggiore complessità della struttura della tares, nonché al fatto che, nel regime tia previgente, era possibile scorporare in ditinte categorie le utenze non domestiche, cosa che con la tares non è più possibile dovendo ogni singola attività essere inquadrata in un'unica categoria di cui al d.p.r. 158 del 1999. Questo giustifica la diminuzione del numero delle posizioni contributive. Il periodo di conseguimento dell'obiettivo è legato alla predisposizione dei tracciati da trasmettere a Poste Tributi, alla stampa e postalizzazione degli avvisi e alla previsione di n. 4 rate di riscossione con la scadenza dell'ultima a dicembre 2013.</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	677	730	0	900	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>buono=3; scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	3	4 %
A03	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	2723	2844	0	2992	%
A10	Grado di accertamento TIA su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	4 %
A11	Numero addetti (TPE)	<input type="checkbox"/>	0	0,46	0	0,56	%
A12	Numero posizioni gestite per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6182,61	0	5342,86	4 %
B	ICI / IMU						
000	<p><i>ICI: Monitoraggio incassi accertamenti pregressi per eventuale formazione di ruolo coattivo. Predisposizione e notificazione degli accertamenti relativi alle annullatà 2010 e 2011.</i> <i>IMU: Ricezione e trascrizione istanze di variazione. Concessione rimborsi; Riscossione in proprio. Produzione scheda immobili con conteggi del tributo. Aggiornamento della Banca dati e produzione in tempo reale del Mod. F24 pre compilato con il dovuto del tributo. Ampliamento dell'orario di sportello con ricevimento per appuntamento. Monitoraggio importo imu 2013 anche ai fini della determinazione del maggior gettito imu da trasferire allo Stato tramite la Regione. La riduzione del numero delle ore dedicate all'attività da parte del personale dell'ufficio tributi sono giustificate dal fatto che la gestione del tributo è stata affidata ad una ditta esterna la quale tiene anche i contatti con l'utenza. L'intervento del responsabile dell'ufficio e della dipendente è limitato ad una attività di supervisione e richiesta di dati per la predisposizione del bilancio, nonché alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento o alle pratiche più complesse. - ATTIVITA' ESTERNALIZZATA (cfr. scheda D)</i></p>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	991	1043	0	167	%
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	3974	4002	0	3500	%
B06	N. addetti ICI / IMU (TPE)	<input type="checkbox"/>	0,65	0,65	0	0,11	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

B07	N. posizioni gestite per addetto (TPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	6113,85	6156,92	0	31818,18	4	%
B08	Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio ICI / IMU		<input checked="" type="checkbox"/>	100	110	0	100	4	%
B09	N. ricorsi su avvisi di accertamento emessi	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>		1	0	0	4	%
B10	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	<input checked="" type="checkbox"/>		100	0	0	4	%
C TOSAP									
000	<i>Bisogno: Predisposizione calcoli in supporto e istruttoria. Riscossione diretta della tassa - accertamento. Emissione ruolo coattivo. Front-office con i contribuenti. Introduzione dell'avviso di apertura del procedimento. Rivasitazione del regolamento per disciplinare alcune tipologie di occupazione e per esentare alcune tipologie di utenti impegnati nel settore sociale</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	255	241	0	360		%
C02	Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - TOSAP	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	<input type="checkbox"/>	103,5	83,52	0	100	4	%
C03	N. istanze occupazione suolo pubblico		<input type="checkbox"/>	58	46	0	40		%
C04	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data	<input checked="" type="checkbox"/>		11,44	0	10	4	%
C05	Tempo medio dedicato per istanza (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,19	0	0,11	4	%
D PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI									
000	<i>Bisogno: Produzione avvisi con conteggi per il pagamento annuale dell'imposta; Istruttoria e rilascio, proroga o revoca autorizzazioni. Riscossione diretta dell'imposta. Front office. Il maggior tempo medio dedicato alle istanze è dovuto ad un calo vistoso delle richieste di pubblicità ed affissioni la cui origine è legata anche alla crisi economica per cui le aziende tendono a ridurre la spesa relativa alla politica pubblicitaria. Conseguentemente le richieste vengono esaminate in un maggior lasso di tempo consentito dal calo delle stesse.</i>								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	240	241	0	245		%
D04	Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Totale accertamenti / Totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	89,94	104,21	0	100	4	%
D07	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg.)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data	<input checked="" type="checkbox"/>		29,54	0	25	4	%
D08	Tempo medio dedicato per istanza (gg.)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,53	0	1,07	4	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

E	ALTRE ATTIVITA'					
000	<i>Bisogno: Garantire la corretta gestione dei "tributi minori" e del contenzioso. Coordinare la definizione delle tariffe in sede di programmazione economica-finanziaria. Attività residuali non comprese negli altri centri di costo.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	302	363	0	243 <input type="text"/> %
E03	Costo medio per residente gestione servizio tributi (€)	<input type="checkbox"/>		16,3	0	15 <input type="text"/> %
E04	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Valori da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>		0	0	0 <input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						52 <input type="text"/> %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - 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	
DEL COL PIERLUIGI	D1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	20%		150	77	35	35	50						347		
RIGHINI BARBARA	C4 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	5%		20	35	10	10							75		
SCALON CHIARA	C2 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	95%		730	55	315	200	193						1.493		
Totale ore centro:						0	900	167	360	245	243	0	0	0	0	0	1.915	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,20

- a tempo indeterminato: 1,20

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

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											
CAPPA s.r.l. da Maniago	A - APPALTO DI SERVIZIO		0 %	0,50	1	780,00	53.000,00	68,00	No	Front-office per l'attività inerente le pratiche I.C.I. e I.M.U. ed il servizio di back-office per il caricamento										
<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	0	0		
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,50		53.000,00											

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo **108 - TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E	ALTRE ATTIVITA'
----------	-----------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Attività di marketing per devoluzione del 5 per mille irpef al comune di roveredo in p. per attività sociali. Finalità ottenere risorse aggiuntive da destinare al welfare comunale. Entro il 31/07/2013.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input style="width: 50px;" type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input style="width: 50px;" type="text"/> 22 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DA SVOLGERE		01-mar-13	15-apr-13	45								70
2	STAMPA LETTERE E DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA		15-apr-13	31-lug-13	107								30
Totali:												100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Istituzione nuova tassa: TARES con approvazione nuovo regolamento e aggiornamento programma e data base. Entro il 31/12/2013.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="10"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="25"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO ED ELABORAZIONE REGOLAMENTO, TARIFFE, PIANO TARIFFARIO 2013		01-gen-13	31-lug-13	211								50	
2	INSERIMENTO DATI CONTRIBUENTI		01-lug-13	31-ott-13	122								30	
3	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE (4 RATE)		01-lug-13	31-dic-13	183								20	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	47
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

SEZIONE A

Per l'anno 2013, per il Centro di Costo 201 si propongono i seguenti obiettivi:

- 1) Approvazione della Variante n. 26 al PRGC, ZONA COMMERCIALE, previa valutazione osservazioni e riserve regionali.
- 2) Approvazione della Variante n. 27 al PRGC, AMPLIAMENTO CAVA LOVERA, previa valutazione osservazioni e riserve regionali;
- 3) Approvazione della Variante n. 28 al PRGC, VARIANTE NON SOSTANZIALE, previa valutazione osservazioni;
- 4) Adozione della Variante n. 29 al PRGC, AMPLIAMENTO CAVA LOVERE FERRO;
- 5) Approvazione della Variante n. 3 al PRPC Cava Lovera, subordinato all'esecutività della Variante n. 27 al PRGC;
- 6) Approvazione della Variante n. 2 al PRPC Cava Lovere Ferro;
- 7) Adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);
- 8) Definizione di Bozza di Regolamento Acustico.

Si evidenzia che la maggior parte dei suddetti obiettivi è caratterizzata da elevata complessità, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo ambientale, trattandosi di Varianti per le quali è necessario redigere anche la documentazione della Valutazione Ambientale Strategica, particolarmente impegnativa sotto il profilo della redazione.

Inoltre per alcune Varianti è necessario passare attraverso l'approvazione regionale, mediante l'acquisizione delle riserve, con l'onere delle conseguenti risposte. Si evidenzia che, dovendo anche modificare il Piano Struttura del PRGC, oltre che la zonizzazione del PRGC operativo, i tempi per la redazione di tutti i documenti tecnici risultano necessariamente dilatati.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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 e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	995	667	0	820	% <input type="text"/>
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	21	7	0	10	% <input type="text"/>
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	<input type="checkbox"/>	68	7	0	11	% <input type="text"/>
A05	Tempo medio dedicato per istruttorie di iniz. Privata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,26	37,14	0	27,27	8 % <input type="text"/>
A06	N. varianti previste	<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	% <input type="text"/>
A07	N. varianti adottate	<input type="checkbox"/>	2	2	0	1	% <input type="text"/>
A08	N. varianti approvate	<input type="checkbox"/>	0	3	0	3	% <input type="text"/>
A09	Tempo medio dedicato per gestione varianti (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	318,50	135,67	0	173,33	8 % <input type="text"/>
A10	N. pereri urbanistici	<input type="checkbox"/>		10	0	14	% <input type="text"/>
A11	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>		3	0	3	8 % <input type="text"/>
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI						
000	<i>Bisogno: Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica con l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	300	300	0	480	% <input type="text"/>
B02	N. istanze di iniziativa privata -approvazione diretta	<input type="checkbox"/>	0	1	0	2	% <input type="text"/>
B04	N. istanze di variante P.R.P.C. di iniziativa pubblica	<input type="checkbox"/>	4	2	0	1	% <input type="text"/>
B05	N. P.R.P.C. adottati	<input type="checkbox"/>	2	0	0	1	% <input type="text"/>
B06	N. P.R.P.C. adottati ed approvati	<input type="checkbox"/>	1	2	0	2	% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

B07	Tempo medio di evasione istruttorie (gg)	☑	120	90	0	90	8	%
B08	N. P.R.P.C. approvati	☐	1	2	0	3		%
B09	Tempo medio dedicato per procedimento varianti (ore)	☑	75,00	100,00	0	160	8	%
B10	N. pereri urbanistici	☑		10	0	14		%
B11	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)	☑		3	0	3	8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							48	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZINGARO DOMENICO	D6 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	51%	0	600	270									870	
BONFADA LUANA	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	12%	0	85	80									165	P.T.: 32 ore a settimana (= 88,89%)
CARDIN PAOLO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	17%	0	135	130									265	
Totale ore centro:					0	820	480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,79

- a tempo indeterminato: 0,79

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Approvazione della Variante n. 26 al PRGC (zona ex Hc) ed il Piano della Grande distribuzione . Entro il 31/12/2013.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 0,00 Valutato: 6 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		31-gen-13	12-mar-13	40								10
2	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI PERVENUTE		13-mar-13	30-giu-13	109								35
3	VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI RISERVE REGIONALI		16-apr-13	30-giu-13	75								35
4	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONE URBANISTICA		01-lug-13	30-set-13	91								5
5	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-13	30-nov-13	60								10
6	TRASMISSIONE IN REGIONE PER CONFERMA ESECUTIVITA'		01-dic-13	31-dic-13	30								5
Totali:												100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	Approvazione della Variante n. 27 al PRGC riguardante l'ampliamento della zona D4 per attivita' estrattive D4 Cava Lovera. Entro il 31/12/2013.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	0,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		31-gen-13	12-mar-13	40								10	
2	VALUTAZIONI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		13-mar-13	30-giu-13	109								35	
3	VALUTAZIONI EVENTUALI RISERVE REGIONALI		16-apr-13	30-giu-13	75								35	
4	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONI URBANISTICA ED AMBIENTE		01-lug-13	30-set-13	91								5	
5	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-13	30-nov-13	60								10	
6	TRASMISSIONE IN REGIONE PER CONFERMA ESECUTIVITA'		01-dic-13	31-dic-13	30								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 28 AL PRGC PER ADEGUARE LE NTA ALLE NOVELLATE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 26/2012 E VALUTARE LE RICHIESTE DI VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DI CITTADINI ED OPERATORI. Entro il 31/07/2013.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA E SINTESI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE		02-gen-13	03-gen-13	1								5	
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA VARIANTE N. 28		03-gen-13	28-feb-13	56								30	
3	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONE URBANISTICA		28-feb-13	30-mar-13	30								5	
4	DETERMINAZIONE ASSOGGATTABILITA' VAS		30-mar-13	30-apr-13	31								10	
5	ADOZIONE IN CONSIGLIO COM.LE		30-apr-13	15-giu-13	46								10	
6	RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		15-giu-13	30-giu-13	15								25	
7	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-giu-13	15-lug-13	15								10	
8	TRASMISSIONE IN REGIONE		15-lug-13	31-lug-13	16								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 29 AL PRGC PER AMPLIAMENTO CAVA LOVERE FERRO. Entro il 31.12.2013.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	6 %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DIRETTIVE		01-lug-13	31-ago-13	61								15	
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA VARIANTE N. 29		31-ago-13	30-set-13	30								35	
3	RICHIESTA PARERI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITA'		30-set-13	20-ott-13	20								5	
4	ACQUISIZIONE PARERI COMMISSIONI AMBIENTE E URBANISTICA		20-ott-13	31-ott-13	11								15	
5	DELIBERAZIONE ASSOGGETTABILITA' VAS		31-ott-13	30-nov-13	30								10	
6	ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE VARIANTE N. 29		30-nov-13	27-dic-13	27								15	
7	TRASMISSIONE IN REGIONE		27-dic-13	31-dic-13	4								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-13	ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. Entro il 31/12/2013.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	12	%

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-gen-13	31-gen-13	30								20	
2	ACQUISIZIONE BOZZA PIANO CLASSIF. ACUST		31-gen-13	31-mar-13	59								10	
3	ESAME PIANO COMMISSIONE AMBIENTE		31-mar-13	30-giu-13	91								35	
4	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-giu-13	30-set-13	92								20	
5	PUBBLICAZIONE PER OSSERVAZIONI		30-set-13	15-dic-13	76								10	
6	TRASMISSIONE COMUNI CONTERMINI		30-nov-13	31-dic-13	31								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	DEFINIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO ACUSTICO E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE RUMORI. Entro il 30/06/2014.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="30"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="6"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	90
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-gen-13	31-gen-13	30								35	
2	AQUISIZIONE BOZZA REGOLAMENTO ACUSTICO		31-gen-13	31-mag-13	120								25	
3	DELIBERAZIONE CONSIGLIO PER DIRETTIVE ACUSTICHE		31-mag-13	31-ott-13	153								25	
4	EMANAZIONE ORDINANZA TEMPORANEA		31-ott-13	15-dic-13	45								13	
5	ESAME COMMISSIONE AMBIENTE BOZZA REGOLAMENTO ACUSTICO		15-dic-13	30-giu-14	197								2	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI				
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-13	APPROVAZIONE VARIANTE N. 3 PRPC CAVA LOVERA. Entro il 31/12/2013.			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 50	Importo: 0,00	Valutato: 6 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% percentuale di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE OBIETTIVI CON OPERATORE PRIVATO PER LE COMPENSAZIONI		01-giu-13	31-lug-13	60								40	
2	VALUTAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N. 3		31-lug-13	15-set-13	46								20	
3	ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONI URBANISTICA E AMBIENTE		15-set-13	30-set-13	15								10	
4	DETERMINAZIONE ASSOGGETTABILITA' VAS		30-set-13	15-ott-13	15								10	
5	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		15-ott-13	10-dic-13	56								15	
6	TRASMISSIONE AVVISO APPROVAZIONE BUR		10-dic-13	31-dic-13	21								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 PRPC CAVA LOVERE FERRO. Entro il 31/12/2013.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE OBIETTIVI CON OPERATORE PRIVATO		01-giu-13	31-lug-13	60								40	
2	VALUTAZIONE PROGETTO VAR. N. 2		31-lug-13	15-set-13	46								20	
3	ACQUISIZIONE PARERI COMMISSIONI AMB. + URB.		15-set-13	30-set-13	15								10	
4	DETERMINAZIONE ASSOGETT. VAS		30-set-13	15-ott-13	15								10	
5	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		15-ott-13	10-dic-13	56								15	
6	TRASMISSIONE AVVISO APPROVAZIONE BUR		10-dic-13	31-dic-13	21								5	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	54
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

SEZIONE A

Per l'anno 2013, relativamente al centro di costo 202, si propongono i seguenti obiettivi:

1) Pubblicazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale, con certificato di destinazione urbanistica automatizzato per l'Ufficio e certificazione urbanistica "pro-forma" da parte dei cittadini ed utenti del SIT. La realizzazione di tale obiettivo si valuta che non possa avvenire entro il 2013, bensì entro il prossimo anno in quanto alcune definizioni dello stesso SIT possono essere realizzate dal Consulente esterno incaricato soltanto dopo l'intervento dell'INSIEL, che richiesto più volte, non è ancora stato realizzato e neppure prospettato.

Al fine di conseguire un risultato tangibile già entro il 31.12.2013, si propone la semplificazione e la definizione della modulistica, adeguata alla L.R. n. 26/2012, per il concreto riscontro da parte degli utenti dell'Ufficio ed in generale dei cittadini.

2) Adeguamento della normativa comunale alla L.R. n. 26/2012 mediante opportune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

E' bene evidenziare che, conseguentemente all'adeguamento alla citata L.R. n. 26/2012, le attività ordinarie che sono indicate come <<permessi>> hanno subito un deciso incremento perché, il rilascio degli atti di regolarizzazione che presuppongono la formazione di atto esplicito da parte del Servizio, sono confluiti in tale suddetta voce <<permessi>>, determinando così anche un incremento del valore orario medio di produzione degli stessi.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	RILASCIO CONCESSIONI						
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze di concessione e la predisposizione del relativo atto concessorio (o diniego). Determinazione oneri concessori. Garantire il servizio informativo precedente la domanda. Garantire il supporto alla commissione edilizia. Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive. - Nell'attività dal 2013 sono ricomprese anche sanatorie che presuppongono tempistiche di verifica decisamente più elevati.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1048	1115	0	1030	% <input type="text"/>
A02	N. domande di concessione presentate	<input type="checkbox"/>	67	55	0	51	% <input type="text"/>
A03	N. domande concessione evase	<input type="checkbox"/>	44	61	0	49	% <input type="text"/>
A12	N. sanatorie opere soggette a SCIA	<input type="checkbox"/>	0	0	0	16	% <input type="text"/>
A21	Tempo medio dedicato per rilascio permesso/sanatorie permessi e SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,25	3,61	0	6,12	8 % <input type="text"/>
A22	Tempo medio dedicato per concessione SUAP (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	0	6,8	8 % <input type="text"/>
A23	Tempo medio di evasione domande di concessione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	30	0	30	8 % <input type="text"/>
A24	Tempo medio di evasione domande di concessione SUAP (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	53	50	0	50	8 % <input type="text"/>
A25	N. ore dedicate concessioni	<input type="checkbox"/>	231	220	0	300	% <input type="text"/>
A26	N. ore dedicate concessioni SUAP	<input type="checkbox"/>	28	28	0	34	% <input type="text"/>
A27	Accertamenti per oneri di urbanizzazione (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	194650,9	326435	0	122000	% <input type="text"/>
A28	Grado di rispetto delle previsioni di Bilancio per oneri di urbanizzazione (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	104,65	148,00	0	100	8 % <input type="text"/>
A32	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	60	80	0	82	% <input type="text"/>
A33	N. ore dedicate ad attività varie	<input type="checkbox"/>	21	40	0	42	% <input type="text"/>
A34	N. comunicazioni per attività libera (ore)	<input type="checkbox"/>		29	0	60	% <input type="text"/>
B	RILASCIO AUTORIZZAZIONI						

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze di autorizzazione e predisposizione del relativo atto autorizzatorio (o diniego).</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	433	56	0	36	%
B04	N. autorizzazioni edilizie	<input type="checkbox"/>	6	2	0	1	%
B05	N. autorizzazioni in precario	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B06	N. autorizzazioni in sanatoria	<input type="checkbox"/>	9	0	0	0	%
B08	Tempo medio di evasione autorizzazione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	52	52	0	48	8 %
B09	Tempo medio dedicato per autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	29,50	19,50	0	10	8 %
C	RILASCIO ABITABILITA' - AGIBILITA'						
000	<i>Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	330	228	0	290	%
C02	N. domande abitabilità - agibilità presentate	<input type="checkbox"/>	59	29	0	48	%
C03	N. abitabilità - agibilità rilasciate	<input type="checkbox"/>	58	26	0	41	%
C04	Tempo medio di evasione istanze abitabilità (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,59	7,86	0	6,04	8 %
C05	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	40	25	0	40	%
D	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'						
000	<i>Bisogno: Attività di verifica della regolarità delle SCIA.-</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	560	710	0	730	%
D02	N. dichiarazioni di inizio attività presentate (SCIA)	<input type="checkbox"/>	75	65	0	70	%
D07	Tempo medio di evasione istanze SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,53	6,46	0	4,86	8 %
D08	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	70	290	0	390	%
E	PASSI CARRAI						
000	<i>Verificare l'andamento delle autorizzazioni nel territorio</i>						

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	48	52	0	82	%
E02	N. istanze presentate Passi Carrai	<input type="checkbox"/>	15	9	0	20	%
E05	Tempo medio di evasione domande Passi Carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	2,71	2,44	0	2,26	8 %
E06	N. ore dedicate a sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	10	30	0	39	%
F	SERVITU' MILITARI						
000	<i>Raccolta nuove istanze e liquidazione indennizzi. -</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				80	%
F02	N. Liquidazioni	<input type="checkbox"/>				12	%
F03	N. rendicontazioni	<input type="checkbox"/>				2	%
F04	Tempo medio per liquidazione	<input type="checkbox"/>				2	%
F05	N. ore dedicate a sportello ed informative e corrispondenza con Enti					52	%
	Stratificazione di G01						
G	ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificazioni varie su richiesta dell'utenza. Rilascio pareri per opere di urbanizzazione. Verifica sopralluoghi in caso di segnalazione di abusi.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	737	1454	0	1003	%
G02	N. atti totali	<input type="checkbox"/>	125	155	0	107	%
G03	Tempo medio dedicato per atto (ore)	<input type="checkbox"/>	5,53	8,46	0	4,44	8 %
G04	Tempo medio di evasione certificazioni (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7	0	6	8 %
G10	N. contributi barriere architettoniche rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
G11	Volumi urbanistici compless. Principali	<input type="checkbox"/>	8784	13402	0	8000	%
G12	N. ore dedicate gestione abuso					68	%
	Parte di A01		12	84	0		
G13	N. abusi edilizi verificati	<input type="checkbox"/>	2	7	0	5	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

G14	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (atti)		<input type="checkbox"/>		26	0	14		%
G15	N. ore dedicate sportello ed informative	Parte di A01	<input type="checkbox"/>	468	468	0	460		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								96	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZINGARO DOMENICO	D6 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	44%	230	9	60	120	15	5	316					755	
BONFADA LUANA	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	86%	372	13	105	290	32	65	336					1.213	P.T.: 32 ore a settimana (= 88,89%)
CARDIN PAOLO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	82%	428	14	125	320	35	10	351					1.283	
Totale ore centro:					0	1.030	36	290	730	82	80	1.003	0	0	0	3.251	

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

- a tempo indeterminato: 2,02

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	SERVITU' MILITARI									
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	Procedure edilizie ed urbanistiche: rendere più semplice la vita burocratica dei cittadini. Per il 2013 la prima fase consentirà di avere modulistica aggiornata e più chiaramente definita. Entro il 31.12.2014.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	N. modulistiche aggiornate	7
03	N. certificati urbanistici rilasciati tramite SIT	10

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEFINIRE MODULISTICA ADEGUATA ALLA L.R. 26/2012		02-gen-13	31-mar-13	88								50	
2	RENDERE VISIONABILE IN INTERNET IL PRGC, PASSANDO ATTRAVERSO IL SIT		31-mar-13	31-mar-14	365								50	
3	PRODURRE IL CERTIFICATO URBANISTICO TRAMITE SIT		01-apr-14	31-mag-14	60								0	
4	RENDERE POSSIBILE L'AUTOCERTIFICAZIONE URBANISTICA TRAMITE SIT		01-apr-14	31-mag-14	60								0	
5	RISOLVERE LA QUESTIONE INSIEL PER UTILIZZO INTERNO SIT		31-gen-14	31-dic-14	334								0	
Totale:											100			

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLO UNICO

Totale valutato obiettivi di sviluppo:

6

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE A

Le attività che interesseranno il presente Servizio in particolare per quanto attiene al suddetto centro di costo, oltre al verificare sempre il mantenimento di un buon grado di soddisfazione nella realizzazione delle opere pubbliche programmate, saranno focalizzate principalmente su due piani:

Oltre all'avvio delle opere pubbliche già programmate, si prevede di seguire la realizzazione delle opere avviate dopo l'ottenimento di contributi da parte della Regione con particolare riguardo al completamento:

- *Costruzione Nuova Scuola Materna II lotto;
- *Riqualificazione Piazza Roma I° lotto e II° lotto;
- *Ampliamento Servizi Cimiteriali e opere di Completamento;
- *Ampliamento Fognatura Comunale IX° lotto;
- *Sistemazione di via Brentella;
- *Manutenzione Bocciodromo Comunale;
- *Nuova sede tennis e campi coperti, e riqualificazione aree e percorsi;

Completamento delle opere cantierate ed in itinere e loro rendicontazione per chiusura al fine di liberare eventuali economie prodotte nella realizzazione dell'opera;

Perfezionamento delle procedure di trasferimento delle aree di opere realizzate in passato, anche ricorrendo ad incarichi esterni in particolar modo per la parte relativa alla redazione dei frazionamenti catastali.

Avvio delle procedura di gara per la realizzazione delle nuove opere ritenute strategiche per l'Amministrazione Comunale in particolare presso l'area degli impianti sportivi oltre alle seguenti opere:

- *Riqualificazione Piazza Roma II° lotto;
- *Interventi presso gli impianti sportivi;
- *Pista Ciclabile di Borgonuovo;
- *Opere di Completamento dei Servizi Cimiteriali;
- *Sistemazione della pavimentazione Palazzetto e opere mancanti

Per quanto non riportato espressamente si rimanda alla programmazione d'investimento prevista nell'esercizio corrente ed assegnata al presente servizio.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI						
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di gestione della fase di affidamento esterno delle progettazioni e di verifica tecnico amministrativa delle stesse. Gestione delle gare d'appalto e l'attività tecnico-amministrativa di gestione e vigilanza dell'esecuzione dei lavori.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1491,41	1550		1222	% <input type="text"/>
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	0	14	0	14	% <input type="text"/>
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	8	8	0	5	% <input type="text"/>
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	0	10	0	13	% <input type="text"/>
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	1499,41	22,00	0,00	19	% <input type="text"/>
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	1491,41	22,00	0,00	19	% <input type="text"/>
A10	Tempo medio di evasione gara (gg) [da indizione di gara a sottoscrizione contratto]	<input type="checkbox"/>	0	120	0	120	% <input type="text"/>
B	ESPROPRI						
000	<i>Bisogno: Definizione degli atti amministrativi per l'acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	122,04	83	0	267	% <input type="text"/>
B02	N. pratiche esproprio in essere	<input type="checkbox"/>	94	40	0	15	% <input type="text"/>
B03	N. pratiche esproprio trattate	<input type="checkbox"/>	94	15	0	20	% <input type="text"/>
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	94	15	0	15	% <input type="text"/>
C	DOMANDE CONTRIBUTO-PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA OO.PP.						
000	<i>Bisogno: Gestione domande di contributo.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	224,67	117	0	51	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
101 <u>RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DANTE</u>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
10102 CONCLUSIONE FINALE DEI LAVORI	100	
10103 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE	100	
10104 RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2013	31/12/2013
102 <u>RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI MUSICA</u>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
10202 CONCLUSIONE FINALE DEI LAVORI	100	
10203 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE	100	
10204 RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2013	31/12/2013
103 <u>ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL BOCCIODORMO COMUNALE</u>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
10302 CONCLUSIONE FINALE LAVORI	100	
10303 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE	100	
10304 RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA	100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2013	31/12/2013		
104	<i>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA RUNCES VIA GARIBALDI E VIA COLOMBO</i>				
10401	% di realizzazione		100		1 %
10402	CONCLUSIONE FINALE DEI LAVORI		100		
10403	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE		100		
10404	RENDICONTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE OPERA		100		
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2013	31/12/2013		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - 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
PIVETTA STEFANO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	30%		500	174									674	
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	20%		65	45	26								136	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	20%		245	48	25								318	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	25%		412										412	
Totale ore centro:						0	1.222	267	51	0	0	0	0	0	0	0	1.540	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,95

- a tempo indeterminato: 0,95

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI									
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	NUOVA SCUOLA MATERNA 2° LOTTO. Entro il 15/12/2013								
Obiet. prioritario:	Si									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	900.000,00	Valutato:	10	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	Esecuzione lavori		01-gen-13	08-mar-13	66									50
02	Perizia		01-gen-13	08-mar-13	66									30
03	Collaudi		09-mar-13	15-set-13	190									10
04	Rendicontazione		16-set-13	15-dic-13	90									10
Totali:													100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (FASE: PAVIMENTAZIONE PER UN IMPORTO DI €25.000) Entro il 31/07/2013.							
Obiet. prioritario:	Sì								
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	10 %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		01-lug-13	31-lug-13	30								90	
02	Collaudi		01-ago-13	30-ott-13	90								10	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA ED IL SUO INTORNO. Entro il 15/08/2013.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="600.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	<input type="text" value="95"/>
----	--------------------	---------------------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		01-gen-13	15-ago-13	226	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
02	Collaudi		16-ago-13	14-nov-13	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	Rendicontazione		15-nov-13	13-feb-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totali:													100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.4	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	REALIZZAZIONE CORPO SERVIZI AREA SPORTIVA (TENNIS). Entro il 14/06/2014.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="620.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	<input type="text" value="25"/>
----	--------------------	---------------------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTRATTO		01-set-13	30-nov-13	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
02	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-13	14-giu-14	195	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	Collaudi		15-giu-14	13-set-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
04	Rendicontazione		14-set-14	13-dic-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.5	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	FOGNATURA COMUNALE IX LOTTO. Entro il 31/12/2013.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="600.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	90
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		13-ott-13	31-dic-13	79	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
03	Collaudi		01-gen-14	01-apr-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
04	Rendicontazione		02-apr-14	01-lug-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.6	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RIQUALIFICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E NUOVI LOCULI. Entro il 28/09/2013.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="800.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	95
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Esecuzione lavori		01-gen-13	30-apr-13	119	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
02	LAVORI IN ECONOMIA		01-mag-13	28-set-13	150	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	COLLAUDO		01-mag-13	30-lug-13	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
04	Rendicontazione		29-set-13	28-dic-13	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.7	Rilev.	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON BORGONUOVO (Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2012 avente per oggetto la "4° Variazione al Bilancio di Previsione 2012", con cui veniva approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2012 anche per l'opera di che trattasi, portando il finanziamento della stessa da € 200.000,00 a complessivi €250.000,00). Entro il AGOSTO 2014 .SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	250.000,00	Valutato: <input type="text"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	30
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Prog. Definitivo-Esecutivo		01-gen-13	30-lug-13	210	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
02	Appalto		01-ago-13	29-nov-13	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
03	Contratto		30-nov-13	28-feb-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
04	Esecuzione lavori		01-mar-14	29-giu-14	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
06	Collaudi		30-giu-14	28-set-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
07	Rendicontazione		29-set-14	28-dic-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.8	Rilev.	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PER L'AREA SPORTIVA. Entro AGOSTO 2014 .SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="300.000,00"/> Valutato: <input type="text"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	<input type="text" value="30"/>
----	--------------------	---------------------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Appalto		02-nov-13	02-mar-14	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
02	Contratto		03-mar-14	01-giu-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
03	Esecuzione lavori		02-giu-14	30-set-14	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
04	Collaudi		01-ott-14	30-dic-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
05	Rendicontazione		31-dic-14	31-mar-15	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.9	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RISANAMENTO AMIANTO BOCCIODROMO COMUNALE. ENTRO il 23/02/2014.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	100.000,00	Valutato: <input type="text"/> 10 %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	60
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Appalto		01-gen-13	01-mag-13	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
02	Contratto		01-ago-13	30-ott-13	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
03	Esecuzione lavori		31-ott-13	23-feb-14	115	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
04	Collaudi		24-feb-14	25-mag-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
05	Rendicontazione		26-mag-14	24-ago-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.10	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA ED IL SUO INTORNO 2° LOTTO
Obiet. prioritario:	Sì	(Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2012 avente per oggetto la "1^ Variazione Annuale Opere Pubbliche 2012", con cui veniva approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2012 anche per l'opera di che trattasi, portando il finanziamento della stessa da € 900.000,00 a complessivi €1.000.000,00). Entro il 26/02/2015.
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="1.000.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	<input type="text" value="30"/>
----	--------------------	---------------------------------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Appalto		01-dic-13	31-mar-14	120								100	
02	Contratto		01-apr-14	30-giu-14	90								0	
03	Esecuzione lavori		01-lug-14	26-feb-15	240								0	
04	Collaudi		27-feb-15	28-mag-15	90								0	
05	Rendicontazione		29-mag-15	27-ago-15	90								0	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.11	Rilev. 106	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-13	RIQUALIFICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E NUOVI LOCULI - COMPLETAMENTO (Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2012 avente per oggetto la "2^ Variazione Annuale Opere Pubbliche 2012" veniva approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2012 anche per l'opera di che trattasi. Entro il 05/06/2014.						
Obiet. prioritario:	Sì							
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	%	Importo:	70.000,00	Valutato:	10	%

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	35
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Prog. Definitivo-Esecutivo		01-gen-13	30-giu-13	180								30	
02	Appalto		15-nov-13	13-feb-14	90								30	
03	Contratto		14-feb-14	16-mar-14	30								20	
04	Esecuzione lavori		17-mar-14	05-giu-14	80								20	
05	Collaudi		06-giu-14	04-set-14	90								0	
06	Rendicontazione		05-set-14	04-dic-14	90								0	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.12	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA BRENTELLA - VIA S. AGNESE. Entro il 20/11/2013.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="80.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	95
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Contratto		01-gen-13	30-giu-13	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
02	Esecuzione lavori		01-set-13	20-nov-13	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		80	
03	Collaudi		21-nov-13	19-feb-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
04	Rendicontazione		20-feb-14	21-mag-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	100
--	-----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE A

Carattere rilevante riveste l'avvio dei lavori di messa in sicurezza della viabilità di via Brentella dove si procederà alla realizzazione di una nuova rotatoria sull'intersezione con via S. Agnese e con opere di adeguamento dell'incrocio di via XX Settembre.

Particolare attenzione verrà inoltre data come di consueto alle attività di manutenzione della segnaletica verticale, con particolare riguardo alla eliminazione di quella obsoleta e mal ubicata, in particolar modo sulle aree centrali oggetto di recente arredo urbano.

Sarà inoltre predisposto compatibilmente con le risorse di bilancio assegnate un piano d'interventi che consentirà la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale su gran parte del territorio con interventi di "rinfresco" di quella esistente in particolar modo per le aree centrali del paese al fine del mantenimento del buon grado di manutenzione della segnaletica stradale raggiunto in questi anni.

Si valuterà inoltre la possibilità tramite progetto obiettivo specifico di aggiornare la cartografia stradale ogni qualvolta si dovesse procedere alla modifica straordinaria della segnaletica installata al fine di avere una base di riferimento non appena il nuovo SIT comunale sarà operativo.

Si procederà come per il passato all'aggiornamento del censimento della segnaletica presente presso il magazzino in modo da essere sempre alienati con quanto necessario al funzionamento del servizio.-

Si continuerà come di consueto con interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in particolare per quelli che rivestano particolari problematiche e che comunque risultino strategici per la sicurezza stradale oltre che per l'arredo urbano (es. potenziare la sostituzione delle vecchie lampade in particolare per quanto attiene agli incroci, installazione di faretto in prossimità di recinzioni in sasso di pregio e/o camminamenti).

L'ufficio inoltre così come indicato dall'Amministrazione continuerà anche per quest'anno a gestire l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di lavori sulle viabilità comunali, nonché per quanto attiene la gestione della toponomastica stradale.

Viene mantenuto anche per quest'anno l'impegno da parte della squadra esterna dei Servizi Tecnici di gestione in proprio il servizio di "attacchinaggio" per gli spazi pubblicitari, che crea una considerevole economia di gestione per l'ente.

Si prevede inoltre oltre al supporto per le attività del mercato cittadino e alle manifestazioni che si andranno a realizzare non solo da parte dell'Amministrazione Comunale.

N.B. : SI PRECISA CHE I DATI ALL'ATTIVITA' D SONO STATI DISAGGREGATI IN 2 ATTIVITA' E PERTANTO NON CONFRONTABILI CON I DATI DEI PRECEDENTI ESERCIZI.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

	PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						
000	<i>Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine.</i>					
A01	<input type="checkbox"/>	1397,41	1039	0	1255	<input type="checkbox"/> %
A02	<input type="checkbox"/>	16	16	0	16	<input type="checkbox"/> %
A04	<input type="checkbox"/>	57	47	0	40	<input type="checkbox"/> %
A05	<input type="checkbox"/>	143	80	0	105	<input type="checkbox"/> %
A06	<input checked="" type="checkbox"/>	9,77	12,99	0	11,95	<input type="checkbox"/> 20 %
A10	<input checked="" type="checkbox"/>		320	0	320	<input type="checkbox"/> %
A11	<input checked="" type="checkbox"/>		14	0	10	<input type="checkbox"/> %
B MANUTENZIONE SEGNALETICA						
000	<i>Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale presente sul territorio. Gestire mediante appalto esterno la manutenzione della segnaletica orizzontale.</i>					
B01	<input type="checkbox"/>	724,6	647	0	567	<input type="checkbox"/> %
B02	<input type="checkbox"/>	495	560	0	590	<input type="checkbox"/> %
B03	<input type="checkbox"/>	65	95	0	85	<input type="checkbox"/> %
B04	<input checked="" type="checkbox"/>	11,15	6,81	0	6,67	<input type="checkbox"/> 20 %
C GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
000	<i>Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna.</i>					
C01	<input type="checkbox"/>	143,15	422	0	401	<input type="checkbox"/> %
C02	<input type="checkbox"/>	1750	1573	0	1573	<input type="checkbox"/> %
C03	<input type="checkbox"/>	65	39	0	45	<input type="checkbox"/> %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

C04	N. interventi su illuminazione pubblica punto luce spento	<input type="checkbox"/>	65	39	0	25	%
C05	Tempo medio di evasione istanze intervento i.p. (gg) punto luce spento	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	0	2	20 %
C07	Costo medio per punto luce gestito (euro) servizio appalto esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	0	10,62	0	0	%
C08	Densità punti luce per KM di strada (quantità)	<input checked="" type="checkbox"/>	18	49	0	49	%
D ATTIVITA' VARIE							
000	<i>Bisogno: VERIFICHE TECNICI E SQUADRA MANUTENTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTI AMMINISTRATIVI</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	821,68	717	0	95	%
D02	N. istanze per attraversamenti stradali	<input type="checkbox"/>	11	20	0	20	%
D03	Tempo medio dedicato per istanza attraversamenti stradali (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	74,7	35,85	0	4,75	20 %
D04	Tempo medio di risposta istanze attraversamento (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6	0	10	20 %
E ATTIVITA' RESIDUALI							
000	<i>Bisogno: VERIFICHE TECNICI E PERSONALE MANUTENTIVO SU TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITARIE - ATTI AMMINISTRATIVI</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				500	%
E02	N. INTERVENTI DI ATTACCHINAGGIO	<input type="checkbox"/>				52	%
E03	TEMPO MEDIO DEDICATO PER INTERVENTO DI ATTACCHINAGGIO ED ATTI AMMINISTRATIVI	<input type="checkbox"/>				9,62	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. 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
PIVETTA STEFANO	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	25%		175	38	93	45							351	
CONTIN STEFANO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	25%		65		276								341	
FAION MASSIMO	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	0%												0	Malattia
BORTOLOTTI MAURO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	20%		235		32	50							317	
NAPOLITANO STELLA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13 31-dic-15	15%					63							63	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	25%		173	105		102							380	
SANTIN EGIDIO	B2 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	25%		195	58		164							417	
BIGONI MARCO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	20%		138	152		27							317	
DEL PUP DAVID	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	20%		147	109		59							315	
PAGOTTO ROBERTO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	20%		127	105		85							317	
Totale ore centro:					0	1.255	567	401	595	0	0	0	0	0	2.818	

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

- a tempo indeterminato: 1,95

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 303 - FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEZIONE A

Pur continuando nell'informazione diretta che sovente viene data ai cittadini per quanto attiene all'allaccio alla fognatura comunale, particolare impegno sarà dedicato alla verifica ed incentivazione degli allacci alla rete fognaria comunale da parte dei privati che non hanno provveduto al completamento di istanza di allaccio e/o non hanno formulato alcuna richiesta a seguito di sollecito scritto inviato dall'ufficio pur essendo nella condizioni di procedere all'allaccio.

Al fine di procedere al passaggio di consegne a gestore HydroGea spa si predisporrà un controllo accurato delle istanze presentate con la relativa mappatura della situazione al fine di verificare eventuali inadempienze da parte di possibili utenti allacciabili.

Particolare riguardo verrà posto al completamento della realizzazione degli allacci per quegli edifici pubblici recentemente serviti dalla fognatura comunale e non ancor allacciati.

Particolare attenzione verrà focalizzata al completamento dei lavori di ampliamento della rete di fognatura comunale IX lotto che interesserà il centro del paese in particolare per le opere di risfaltatura ed arredo urbano.

Si continuerò in sinergia con il Gestore con interventi puntuali sulla rete idrica.

La gestione dell'intero servizio idrico è gestita con ottimi risultati dal gestore HydroGea Spa.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 303 - FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA							
000	<i>Bisogno: Spiegazioni sulle modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari, sulle prassi per il rispetto della normativa a tutela delle acque dall'inquinamento, sulle modalità di espletamento delle pratiche amministrative e sulle bollette di fognatura e depurazione. Acquisizione, dai cittadini, richieste di pulizia caditoie e reti fognarie.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	801,5	163	0	325	% <input type="text"/>
A02	Km rete fognaria		<input type="checkbox"/>	15	15	0	15	% <input type="text"/>
A03	N utenze civili allacciate alla fognatura	Da autorizzazioni (dal 2007 al 2012)	<input checked="" type="checkbox"/>	986	3330	0	3350	% <input type="text"/>
A04	N. nuove autorizzazioni rilasciate	RILASCIATE DAL GESTORE	<input type="checkbox"/>	0	18	0	0	% <input type="text"/>
A06	% di utenze totali allacciate sul territorio	Calcolato sul numero di famiglie residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	0	72,31	0	0	% <input type="text"/>
A07	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata		<input checked="" type="checkbox"/>	0	9,06	0	0	% <input type="text"/>
A11	tempo medio dedicato ad interventi (tecnico - manutentivi) su territorio		<input type="checkbox"/>	0	0	0	10,83	% <input type="text"/>
B	GESTIONE PARERI SU PRATICHE ACQUEDOTTO E PROBLEMI VARI							
000	<i>Bisogno: Gestione RESIDUALE pratiche pareri acquedotti</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	215,75	161	0	25	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 303 - FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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
PIVETTA STEFANO	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	5%	65	25										90	
CONTIN STEFANO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	5%	40											40	
FAION MASSIMO	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	0%												0	Malattia
BORTOLOTTI MAURO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	10%	95											95	
NAPOLITANO STELLA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13 31-dic-15	8%	80											80	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	30%	10											10	
SANTIN EGIDIO	B2 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	10%	5											5	
BIGONI MARCO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	30%	10											10	
DEL PUP DAVID	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	20%	10											10	
PAGOTTO ROBERTO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	15%	10											10	
Totale ore centro:				0	325	25	0	0	0	0	0	0	0	0	350	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,33

- a tempo indeterminato: 1,33

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 304 - AMBIENTE - RIFIUTI

SEZIONE A

Per quanto attiene l'ambiente oltre a perfezionare costantemente le procedure di gestione previste dal contratto di servizio con la Società GEA Spa, verrà mantenuta particolare attenzione alla puntuale verifica dello stesso.

Fondamentale sarà il rinnovo del contratto di servizio in scadenza con il gestore che dovrà essere focalizzato al mantenimento dell'efficienza del nuovo sistema con la possibilità di ridurre i costi complessivi pur sempre mantenendo alta la % di raccolta differenziata per un più elevato beneficio in termini ambientali.

Si dovrà porre particolare attenzione alla necessità di rivedere il servizio svolto presso le zone industriali in considerazione dell'ingente quantitativo raccolto sicuramente non proporzionato ai ruoli applicati. Si potranno valutare nuove formule di gestione in sostituzione dell'attuale servizio che comunque dovrebbe essere offerto a costo limitato per l'Amministrazione ed essere a totale carico dei richiedenti.

Si procederà come di consueto alla manutenzione in proprio delle aree verdi centrali da parte della squadra esterna dei Servizi Tecnici. Particolare riguardo verrà dato al mantenimento delle aiuole fiorite, nonché del controllo delle postazioni delle isole ecologiche al fine di evitare la presenza di materiale posto al di fuori delle stesse, nonché nel segnalare al presente servizio eventuali comportamenti difformi da parte degli utenti e/o della ditta incaricata.

Per quanto attiene i parchi pubblici si procederà ad una verifica delle attrezzature ludiche installate al fine di garantirne l'efficienza e sicurezza oltre che provvedere ad un naturale sostituzione ed integrazione delle più vetuste.

Si provvederà inoltre alla programmazione e supporto logistico della consueta iniziativa a carattere ambientale "Puliamo il Mondo" in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, oltre ad altre iniziative di carattere ambientale che interesseranno la partecipazione della popolazione scolastica con la piantumazione e alberature sulle aree pubbliche.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 304 - AMBIENTE - RIFIUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	MANUTENZIONE VERDE						
000	<i>Bisogno: Garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine oltre che ai cigli stradali ed alle strade campestri. Servizio di pulizia piazzole ecologiche, cestini, piazza comunale e parco pubblico. Controllo di pulizia settimanale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1547,18	2232	0	1417	% <input type="text"/>
A02	N. mq di verde gestito	<input type="checkbox"/>	62000	62000	0	54200	% <input type="text"/>
A03	N. aree trattate sul territorio	<input type="checkbox"/>	23	23	0	23	% <input type="text"/>
A09	N. mq di verde gestito direttamente squadra manutentiva comunale	<input type="checkbox"/>	0	0	0	7800	% <input type="text"/>
B	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI						
000	<i>Bisogno: Gestione rifiuti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	933,21	639	0	670	% <input type="text"/>
B02	N. tonnellate di rifiuti	<input type="checkbox"/>	3256,77	3022	0	3100	% <input type="text"/>
B03	N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata	<input type="checkbox"/>	2256,63	2469	0	2600	% <input type="text"/>
B04	% incidenza media annua della raccolta differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	69,29	81,70	0	83,87	33 %
B07	N. reclami degli utenti per disservizi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100	0	65	34 %
C	ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Bisogno: Garantire idoneo mantenimento degli elementi di arredo urbano presenti sul territorio comunale. Sopralluoghi tecnici ed interventi manutentivi.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	846,85	517	0	610	% <input type="text"/>
C02	tempo medio per interventi	<input type="checkbox"/>				11,73	% <input type="text"/>
C03	N. interventi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	52	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							67 %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 304 - AMBIENTE - RIFIUTI

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
PIVETTA STEFANO	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	10%		145	20									165	
CONTIN STEFANO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	5%		40										40	
FAION MASSIMO	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	0%												0	Malattia
BORTOLOTTI MAURO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	15%			315									315	
NAPOLITANO STELLA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13 31-dic-15	20%		84		20								104	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	20%		200	80	30								310	
SANTIN EGIDIO	B2 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	40%		233	90	245								568	
BIGONI MARCO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	20%		140	80	235								455	
DEL PUP DAVID	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	25%		290	45	20								355	
PAGOTTO ROBERTO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	30%		285	40	60								385	
Totale ore centro:				0	1.417	670	610	0	0	0	0	0	0	0	2.697	

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

- a tempo indeterminato: 1,85

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE A

Sarà ovviamente mantenuta la cura ed il decoro del patrimonio esistente con particolare riguardo al suo utilizzo, oltre che alla verifica degli aspetti attinenti la sicurezza (Rinnovi dei Certificati incendi stabili, adeguamenti alle norme antinfortunistiche ed ai contenuti dei piani di valutazione dei rischi) in particolare per quanto attiene gli edifici scolastici.

Per quanto attiene alle manutenzioni sia a carattere ordinario che del tipo puntuale quali tinteggiature, manutenzioni ed adeguamenti impianti sarà mantenuta la giusta attenzione in particolar modo per le strutture scolastiche e sportive nonché a valenza sociale.

Si vuole continuare gradualmente con l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della sede municipale (sostituzione dei frutti elettrici obsoleti (interuttori e prese- lampade dei corridoi e della sala consigliare). Gli interventi di cui sopra verranno eseguito in economia con il personale dipendente, con considerevoli abbattimenti dei costi.

Continua il supporto che si dovrà dare alle manifestazioni in ambito Comunale che interessano sia l'uso di immobili che di aree pubbliche che coinvolgono la squadra dei servizi tecnici.

Si procederà con il mantenimento in efficienza dell'impianto di videosorveglianza nelle aree ritenute di interesse strategico per la sicurezza oltre che al potenziamento degli impianti stessi e di allarme presso le strutture attualmente concesse alle associazioni.

Verrà posta particolare attenzione alla verifica dell'inventarizzazione del patrimonio mobile comunale al fine di allineato con le scritture contabili per inutilizzi e/o spostamenti dello stesso dai locali di assegnazione oltre che per quanto attiene il valore inventariale.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	MANUTENZIONI ORDINARIE						
000	<i>Bisogno: Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centri associazioni, cimiteri, impianti sportivi e campi di calcio). Adeguamenti sicurezza L. 626/94. Interventi straordinari di pulizia locali.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2798,29	3580	0	2894	% <input type="text"/>
A08	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	75	65	0	100	% <input type="text"/>
A09	N. interventi effettuati	<input type="checkbox"/>	56	65	0	100	% <input type="text"/>
A10	Tempo medio di evasione richieste (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	0	2	25 % <input type="text"/>
A12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	55,08	0	23,84	25 % <input type="text"/>
B	GESTIONE CALORE						
000	<i>Bisogno: Appalto calore per la Sede Comunale, le scuole elementari e medie.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	107,97	439	0	697	% <input type="text"/>
B02	N. contratti gestiti strutture in appalto	<input type="checkbox"/>	17	17	0	20	% <input type="text"/>
C	SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE						
000	<i>Bisogno: Supporto logistico in occasione delle manifestazioni programmate dell' Amministrazione comunale.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1265,57	1744	0	1557	% <input type="text"/>
C02	N. manifestazioni assistite	<input type="checkbox"/>	19	29	0	40	% <input type="text"/>
C03	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	66,61	60,14	0	38,93	25 % <input type="text"/>
D	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI						
000	<i>Bisogno: Garantire un corretto ed efficiente stato degli automezzi e delle attrezzature in dotazione.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	230,61	490	0	550	% <input type="text"/>
D02	N. automezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	13	13	0	15	% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

D03	N. ore medie annue dedicate per automezzo	<input type="checkbox"/>	17,74	37,69	0	36,67	%
D04	Km percorsi dai mezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	32565	0	33000	%
E GESTIONE STRUTTURE							
000	<i>Bisogno: Gestione delle strutture , segnalazioni, interventi, acquisti per garantire la funzionalità delle strutture, incontri e conferenze.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	41,3	218	0	473	%
E02	N. di strutture gestite	<input type="checkbox"/>	17	17	0	17	%
E04	Tempo medio dedicato per struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2,60	0	4,73	25 %
F GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI							
000	<i>Bisogno: Stipula convenzioni, utilizzo impianti sportivi. Rapporti con associazioni sportive, predisposizioni calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature per impianti sportivi.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	256,39	313	0	504	%
F02	N. impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	4	4	0	4	%
F03	N. impianti in convenzione	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E 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
PIVETTA STEFANO	D2 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	15%		205		50								255	
CONTIN STEFANO	D1 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13 31-dic-15	35%		158	605		125	85						973	
FAION MASSIMO	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	0%												0	Malattia
BORTOLOTTI MAURO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	25%		375		110								485	
NAPOLITANO STELLA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13 31-dic-15	25%		245	92	152	95	143	174					901	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	25%		375		310	45	55	100					885	
SANTIN EGIDIO	B2 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	25%		275		120	100	60	40					595	
BIGONI MARCO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	30%		348		345	60	30	20					803	
DEL PUP DAVID	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	35%		385		305	65	55	95					905	
PAGOTTO ROBERTO	B1 MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13 31-dic-15	35%		528		165	60	45	75					873	
Totale ore centro:					0	2.894	697	1.557	550	473	504	0	0	0	6.675	

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

- a tempo indeterminato: 2,50

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 306 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Si coadiuverà il Gruppo Comunale nella organizzazione degli eventi più rappresentativi ed in particolare le iniziative che verranno poste in essere per la ricorrenza di fondazione del gruppo nonché il supporto che la squadra come di consueto da alle numerose iniziative socio-culturali.

Si cercherà come di consueto di potenziare la coesione del Gruppo con la struttura Amministrativa, anche con la partecipazione dello stesso ad iniziative di carattere conviviale. In particolare si procederà all'organizzazione della consueta iniziativa a carattere ambientale denominata "Puliamo il mondo", iniziative volte alla sicurezza della cittadinanza ed in particolare presso le istituzioni scolastiche.

Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza della struttura Amministrativa di Protezione Civile si sovrintenderà alla redazione del piano di Protezione Civile (Strumento obbligatorio per legge) che è stato redatto con apposito obbiettivo direttamente da parte dei Servizi Tecnici con il supporto dei componenti del Gruppo Comunale.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 306 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI						
000	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	51,71	83	0	70	% <input type="text"/>
A06	N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)	<input type="checkbox"/>	0	22	0	10	% <input type="text"/>
A08	Eventi calamitosi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	1	0	5	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 306 - 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
PIVETTA STEFANO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	5%		10										10	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	10%		55										55	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	2%		5										5	
Totale ore centro:						0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	

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

- a tempo indeterminato: 0,17

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE A

Relativamente agli impegni che l'Amministrazione Comunale da alcuni anni ritiene strategici in particolare per quanto attiene l'informatizzazione si provvederà al completamento della dotazione delle apparecchiature informatiche per gli uffici comunali con particolare riguardo alla sostituzione delle postazioni più vetuste, oltre che all'attivazione dei nuovi server di recente acquisto al fine di potenziare e migliorare la sicurezza del sistema.

Sarà importante inoltre procedere assieme ai colleghi dell'ufficio Edilizia-Urbanistica all'avvio del nuovo SIT comunale affidato alla ditta che già per il Comune di Pordenone sta operando. Si prevede di dotare tutta l'infrastruttura della Cartografia di Nuovo Server in grado in un prossimo futuro di essere consultabile da remoto da parte dei tecnici esterni opportunamente abilitati.

Sarà inoltre prevista la trasmigrazione al nuovo portale del comune già ultimato da parte dell'Insiel con gestione diretta dello stesso da parte del personale incaricato.

Si intende definire una procedura codificata per le varie richieste di intervento da parte del personale dipendente per le problematiche attinenti alle apparecchiature informatiche, istituendo un'opportuna modulistica e relativa procedura da seguire, anche per valutare l'apporto che il presente servizio è chiamato a dare alle varie aree

Per quanto attiene gli interventi da porsi in atto in campo informatico nel complesso scolastico si provvederà al potenziamento delle reti informatiche al fine di permettere l'utilizzo di nuovi servizi (quali il registro elettronico, lavagne LIM, ecc...) oltre al riammodernamento delle stesse.

Si dovrà procedere alla sostituzione del centralino telefonico della sede municipale che dovrà avere una interconnettività della rete utilizzando l'infrastruttura già presente per l'impianto di videosorveglianza.

Elevata importanza troveranno le attività previste dal DPS ora DOS (Documento Organizzativo Sulla Sicurezza) che da quest'anno saranno gestite in proprio e riguarderanno in particolare la messa in sicurezza dei dati e gli adempimenti obbligatori (log amministratore di sistema) oltre al trattamento dei dati personali.

Si dovranno rilevare le attività e dei processi informatici dell'ente al fine di valutarne la criticità, che dovrà essere utile per la redazione dello studio di fattibilità da inviare al DigitPA inerente ai piani di Business Continuity & DisasterRecovery. A tal fine si valuteranno anche soluzioni in concerto con la Regione FVG-Insiel ed il Comune di Pordenone.

Particolare attenzione inoltre dovrà essere data al monitoraggio ed all'inventariazione delle macchine e del software installato sulle stesse anche al fine di verificare il corretto rispetto delle licenze in ns. possesso.

Come previsto dalle nuove procedure informatiche è indispensabile affrontare i problemi correlati alla conservazione ed archiviazione dei dati in forma elettronica (dematerializzazione dei documenti cartacei).

Troverà pieno avvio il programma di protocollazione elettronica con attivazione della notifica tramite e-mail al responsabile di servizio per la documentazione ritenuta di maggiore importanza.

Si procederà inoltre all'attivazione del collegamento in automatico del programma AD@WEB con il nostro portale e/o o con l'albo pretorio on-line con lo scopo di pubblicare le delibere e gli atti della pubblica amministrazione in modalità automatica.

Si dovrà potenziare la connessione in fibra tra la sede municipale, la Biblioteca comunale e la sede delle Protezione Civile che in occasione dei lavori di riqualificazione della Piazza hanno previsto la posa di nuovi cavidotti dedicati.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI

Si valuterà la possibilità – compatibilmente con le disponibilità economiche - di attivare in un paio di zone del territorio alcuni punti Wi-Fi.

PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE 2013:

Gli impegni che interesseranno l'ufficio e che sono ritenuti strategici da parte dell'Amministrazione possono essere riassunti come di seguito:

1. Mantenimento della struttura informatica dell'Ente
2. Migrazione ed aggiornamento nuovo sito web istituzionale
3. Protocollo informatico, digitalizzazione degli atti, firma e conservazione digitale degli stessi
4. Firma digitale delle delibere, decreti, determine in AD@WEB con conservazione digitalizzata degli atti
5. Sicurezza dei dati

Per quanto non riportato in maniera esaustiva si rimanda alla relazione relativa alle attività per i singoli centri di costo contenuta nel PEG.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI						
000	<i>Bisogno: Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati e LAN. Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello base. Assistenza acquisti attrezzature informatiche. Attività di ASTER</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	197,89	333	0	235	% <input type="text"/>
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	6	6	0	6	% <input type="text"/>
A04	N. interventi server	<input type="checkbox"/>	25	52	0	50	% <input type="text"/>
A06	N. postazioni	<input type="checkbox"/>	40	40	0	40	% <input type="text"/>
A07	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	180	215	0	200	% <input type="text"/>
A09	Costo medio postazioni gestita dai Sistemi informativo di PN <small>intervento di bilancio n. 10142</small> (Euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	150	0	0	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E

Centro di Costo 307 - 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
PIVETTA STEFANO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	10%		160										160	
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	10%		55										55	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	5%		20										20	
Totale ore centro:						0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	

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

- a tempo indeterminato: 0,25

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

SEZIONE A

La riforma del sistema amministrativo, che mira ad assicurare servizi migliori con procedure più snelle e semplici di quelle precedenti, parte da una rivisitazione dell'assetto organizzativo dei Comuni, che devono provvedere a dare slancio al processo di informatizzazione già in atto. Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 7/2001, rileva che l'obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici è il rapido sviluppo dei sistemi informativi, la loro integrazione nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) e la trasformazione dei Comuni, in particolare, da fornitori di certificati ad Enti erogatori di servizi.

In questo nuovo scenario che va configurandosi, l'anagrafe e lo stato civile sono e saranno sempre più considerati la fonte principale di informazione sulla quale si incardina l'azione amministrativa, alla quale il predetto piano deve inevitabilmente far riferimento al fine dell'attuazione delle azioni tese alla trasformazione delle strutture, degli strumenti e dei sistemi di erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'Anagrafe si può ragionevolmente prevedere, ancora senza tempi esatti, anche il coinvolgimento per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri, il primo passo con l'affidamento del rilascio delle attestazioni di regolare soggiorno ai cittadini comunitari è già stato operato dal 1° aprile 2007. Le certificazioni, dal 1° gennaio 2012, per i cittadini residenti verranno rilasciate solo per usi privati, gli uffici pubblici dovranno accettare le autocertificazioni che verranno successivamente verificate con gli atti anagrafici tramite il rilascio da parte dell'ufficio delle certificazioni del caso.

Si registra l'aumento del lavoro dell'ufficio anagrafe è derivato dalla nuova normativa della carta d'identità, che prevede il rilascio della carta a partire dalla nascita, in sostituzione, per i minorenni del certificato di nascita con fotografia e visto all'espatrio della Questura. In precedenza la carta d'identità era prevista a partire dai 15 anni. Si registra altresì la diminuzione delle certificazioni rilasciate ai cittadini in quanto dal 1° gennaio 2012, in applicazione del disposto della nuova formulazione dell'articolo 40, commi 01 e 02 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, agli uffici della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi è fatto obbligo di chiedere agli utenti l'autocertificazione di tutte le posizioni registrate nell'anagrafe (C.D.C. 401-attiv. D - D01 e D02), D'altro canto si è già registrato nel 2012 un aumento di richieste delle certificazioni storiche, soprattutto dall'estero, che costringe l'addetta a ricerche d'archivio molto dispendiose in quanto a tempo dedicato, pertanto, il numero di atti trattati si staziona in fase calante rispetto agli anni precedenti. (CdC 401-attiv.D-sez. D06).

Si registra infine un aumento della complessità delle pratiche di immigrazione ed emigrazione trattate in quanto il numero dei cambi di residenza di cittadini con cittadinanza diversa dall'italiana è in costante aumento, quindi può verificarsi che aumenti il tempo medio dedicato alle pratiche.(C.D.C. 401-attiv.A - A17).

Anagrafe: il movimento della popolazione residente ha ripetuto nel 2012 il trend di costante e continuo aumento del 2011. Sono state registrate numero 320 iscrizioni (n. 426 nel 2011, n. 327 nel 2010, 287 nel 2009) [37 nati (75, 57 e 59), 283 immigrati (276, 270 e 228)] e n. 269 cancellazioni (216, 219 e 238) [46 morti (43, 35 e 40), 222 emigrati (173, 184 e 179)], per un totale di n. 589 movimenti (642, 546 e 506), con un saldo positivo di n. 51 unità (135, 108 e 68) che hanno portato la popolazione residente al 31/12/2011 al totale complessivo di n. 5.932 abitanti, ai quali andranno sottratti gli esiti del confronto censimento-anagrafe (5.881, 5.741 e 5.638), dei quali n. 398 di cittadinanza non italiana (454, 418 e 383). In pratica il 9,93 per cento (10,92, 9,68 e 9,08) della popolazione residente ha dato luogo a movimenti anagrafici nel corso del 2012. La crisi economica potrebbe far diminuire i movimenti delle persone.

È a regime l'allineamento alle specifiche del Ministero dell'Interno per il popolamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi tramite il Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (INA-SAIA), pertanto, si provvede all'aggiornamento costante e continuo della banca dati suddetta con tutti i movimenti anagrafici, con la comunicazione, anche giornaliera, del traffico anagrafico e le conseguenti manovre di aggiustamento in quanto il sistema centrale è ancora imperfetto che comportano dispendio di ore di lavoro ed energia. Il lavoro di controllo comporta un grande dispendio di energia sia per la sistemazione di dati non corretti, sia per interpretare regole poco chiare di INA-SAIA.

È a regime, pure, l'aggiornamento telematico della banca dati dell'Anagrafe Sanitaria Regionale con comunicazioni periodiche, quindicinali dei movimenti anagrafici.

È a regime, infine la nuova procedura del trasferimento di residenza attivo entro 48 ore dalla dichiarazione dell'interessato, che ha comportato più che il raddoppio dei

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

lavori interni a carico dell'ufficio, con alcune pratiche annullate per mancate conferme della dimora abituale in questo Comune. L'iter delle nostre spedizioni delle pratiche, mod. APR/4, prevede l'uso esclusivo della posta elettronica.

Si conta di avviare la procedura per l'acquisizione della strumentazione elettronica informatica per il rilascio della carta d'identità elettronica.

Entro il 31 dicembre deve essere ultimata la revisione dell'anagrafe secondo le risultanze del Censimento della Popolazione del 6.10.2011, mediante il contatto con le famiglie che non si sono censite, pur dimorando abitualmente e le famiglie che si sono censite in assenza di iscrizione anagrafica.

Si puntualizza che data la costante e continua crescita dei carichi di lavoro a carico dell'area sempre con lo stesso organico, l'esecuzione dei vari compiti si va comprimendo a discapito della puntualità e qualità.

All'ufficio anagrafe compete la:

1. Gestione a norma di legge dei registri della popolazione Residente, dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, dello schedario INPS e dell'archivio storico con relative iscrizioni, cancellazioni, mutazioni e variazioni; rilascio delle relative certificazioni.
2. Invio obbligatorio telematico alla banca dati INA (Indice nazionale delle Anagrafi)-SAIA (Sistema di accesso ed interscambio anagrafico) di tutti i movimenti anagrafici (iscrizioni, cancellazioni, cambiamento di abitazione, variazione dei dati individuali) al fine di aggiornare la banca dati suddetta per il rilascio della carta d'identità elettronica, alla quale si potrebbe accedere anche subito disponendo della strumentazione elettronica necessaria, che è valida anche quale aggiornamento delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, dell'INPS e della Motorizzazione Civile per l'invio automatico ai cittadini delle etichette con il nuovo indirizzo di residenza.
3. Rilascio carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autentica copie e deleghe per pensioni o per ritiro documentazione presso Enti pubblici.
4. Gestione delle funzioni relative al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di nazionalità straniera, in continuo aumento, la quale prevede che il mancato rinnovo nei termini di legge provochi la cancellazione d'ufficio degli interessati.
5. Il rilascio delle attestazioni di residenza/soggiorno per i cittadini comunitari (ex permessi di soggiorno).
6. Rilascio della tessera sanitaria ai nuovi residenti, cambio del medico di famiglia, aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Sanitaria Regionale, rilascio di duplicati.
7. Attivazione della carta regionale dei servizi.
8. Il rilascio, su domanda, della Carta famiglia regionale.
9. Il rilascio, su domanda, dell'attestazione ISE-ISEE alle famiglie che richiedono il rilascio della carta famiglia
10. Nella competenza relativa alle spese di rappresentanza e comunicazione organi istituzionali:
- Coordinare e migliorare l'immagine dell'amministrazione comunale in modo da farla sentire presente e vicina ai propri cittadini assicurando la gestione delle spese di rappresentanza e della comunicazione istituzionale dell'Amministrazione comunale con economicità ed efficienza per limitare al massimo i costi della "politica", il tutto con lo scopo di rendere partecipe la cittadinanza dell'attività di "governo" del Comune.
Nel corso del 2012 si è riscontrato un aumento della complessità delle procedure di iscrizione di nuovi cani e cancellazione per decesso, per i quali l'attenzione dei proprietari di fornire all'ufficio la documentazione necessaria si sta notevolmente abbassando, costringendo l'ufficio a mettere in pratica tutte quelle azioni di sollecito, a

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

fine di consentire la regolare iscrizione o cancellazione, pertanto, il numero di atti trattati per ora lavorata registra un calo (CdC 401-attiv.G-sez. G08).

All'Ufficio dello Stato Civile compete:

1. La tenuta ed aggiornamento dei registri degli atti di cittadinanza, nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio e morte, si segnalano le numerose problematiche che sorgono nel caso gli attori dei vari eventi siano cittadini stranieri.
2. Il rilascio dei nulla osta alla celebrazione dei matrimoni religiosi, delle deleghe alla celebrazione di matrimoni da parte di ufficiale dello stato civile di altro Comune, dell'autorizzazione al seppellimento di cadavere.
3. La valutazione circa il riconoscimento in Italia delle sentenze e degli altri provvedimenti di autorità giudiziaria straniera.

All'Ufficio Comunale di statistica compete:

1. La predisposizione delle rilevazioni mensili ed annuali circa il movimento naturale ed il movimento anagrafico delle persone e la gestione informatica e telematica di invio.
2. La gestione delle rilevazioni statistiche che l'ISTAT-Istituto Nazionale di Statistica affida al nostro Comune con la formazione degli elenchi delle famiglie da intervistare, il reperimento dei rilevatori, l'assistenza agli stessi, i contatti con gli Uffici Provinciale e Regionale di Statistica.

Il Ministero dell'Interno svolge il ruolo istituzionale di vigilanza ed indirizzo su tutte le attività poste in essere all'interno del Settore Demografico-Statistico, che di fatto è l'ultimo anello dell'amministrazione statale periferica.

Il Prefetto è l'autorità a cui il Responsabile di tale Settore, in qualità di delegato dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo, risponde non solo per quanto attiene la materia dello stato civile ed elettorale, ma anche per ogni ricorso gerarchico posto in essere avverso provvedimenti di natura anagrafica.

A seguito del Censimento della Popolazione 2011 si dovranno attuare le direttive ISTAT circa l'adeguamento al numero della popolazione legale, fornito dal Censimento, delle statistiche mensili ed annuali anno 2011 e 2012 con notevole dispendio di ore di lavoro per far quadrare la contabilità statistica, pertanto, il numero delle ore lavorate per statistica predisposta registra un calo (CdC 401-attiv.E-sez. E04)

All'Ufficio comunale di Leva militare compete:

1. La formazione, tenuta ed aggiornamento delle liste annuali di leva.
2. La formazione, tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari annuali.

I punti anzidetti sono finalità istituzionali ineludibili in quanto servizi resi per conto dello Stato.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

All'Ufficio dell'Anagrafe Canina compete:

1. La gestione, con procedura informatica regionale, a norma di legge dell'Anagrafe Canina comunale a seguito delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cani da parte di proprietari residenti con numerosi contenziosi a causa di loro inadempienze.
2. La gestione del rapporto di affidamento e custodia dei cani vaganti con il Canile convenzionato, la cui convenzione scade il 31.12.2013, con la contabilizzazione degli affidi e relativi pagamenti delle spettanze contrattuali.

Per quanto riguarda la gestione del servizio si registra un aumento della complessità delle pratiche, soprattutto in relazione alle denunce di cessione e decesso di cani di per se stesse ed anche in relazione alle mancate denunce spontanee che devono essere provocate con inviti a regolarizzare le posizioni ai quali i cittadini prestano poca attenzione, con la conseguente diminuzione del numero delle pratiche trattate per ora di lavoro (C.D.C. 410-Attiv.G - G08).

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE						
000	<i>Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di migrazione ed immigrazione. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	667	819	0	1054	% <input type="text"/>
A02	N. residenti al 31/12 - o alla scadenza delle verifiche annuali	<input type="checkbox"/>	5746	5881	0	5950	% <input type="text"/>
A03	N. residenti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	282	302	0	300	% <input type="text"/>
A04	N. nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	2381	2422	0	2397	% <input type="text"/>
A12	N. pratiche di immigrazione	<input type="checkbox"/>	183	166	0	200	% <input type="text"/>
A13	N. pratiche di emigrazione	<input type="checkbox"/>	132	131	0	150	% <input type="text"/>
A15	N. cambi di abitazione (mov.interni)	<input type="checkbox"/>	67	78	0	60	% <input type="text"/>
A16	N. verifiche dimora abituale (stranieri)	<input type="checkbox"/>	43	30	0	25	% <input type="text"/>
A17	Tempo medio dedicato per pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,12	2,76	0	3,01	12 % <input type="text"/>
A18	N. attestazioni rilasciate ai cittadini comunitari	<input type="checkbox"/>	8	35	0	14	% <input type="text"/>
A19	N. verifiche dichiarazioni su domande attestazioni cittadini comunitari	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	% <input type="text"/>
A20	Costo medio per residente serv. Demografici (€)	<input checked="" type="checkbox"/>		14,91	0	0	% <input type="text"/>
B	ANAGRAFE: A.I.R.E.						
000	<i>Bisogno: Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	84	63	0	51	% <input type="text"/>
B02	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	41	47	0	52	% <input type="text"/>
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,05	1,34	0	0,98	12 % <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

C	ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO						
000	<i>Bisogno: Garantire il rilascio di passaporti, carte d'identità (elettroniche-cartacee) e i certificati per l'espatrio</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	213	550	0	468	%
C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	505	1057	0	1060	%
C04	N. passaporti modulistica	<input type="checkbox"/>	37	0	0	0	%
C05	N. certificati espatrio	<input type="checkbox"/>	121	27	0	0	%
C06	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	3,11	1,97	0	2,26	12 %
D	RILASCIO CERTIFICAZIONI						
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta. Autenticazioni in tempo reale. Tessere sanitarie. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione. Orario:</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1199	967	0	1164	%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	4217	6494	0	4380	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	545	768	0	608	%
D05	N. tessere sanitarie	<input type="checkbox"/>	265	161	0	132	%
D06	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	4,25	7,82	0	4,51	12 %
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE						
000	<i>Bisogno: Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe, stato civile, cimitero, leva militare, sostegno alla famiglia. Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat. Registri cessione fabbricati, archivio dell' area, registro deposito atti casa comunale, registro art. 147, giuramenti.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	435	408	0	1515	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	108	108	0	110	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input checked="" type="checkbox"/>	3,84	3,59	0	3,82	13 %
E05	N. ore dedicate a fornitura beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20	20	0	18	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

E06	N. interventi per fornitura beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20	39	0	24	%
E07	N. ore dedicate all'attività amministrativa per il funzionamento dell'ufficio anagrafe	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1077	%
F	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI						
000	<i>Bisogno: L'attività garantisce la tenuta delle registrazioni e delle annotazioni di legge sui registri di Stato civile con l'emissione dei relativi atti. Collazione dei fascicoli di Stato civile.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	686	678	0	663	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	80	94	0	82	%
F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	44	28	0	38	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	41	46	0	43	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	5	3	0	19	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,87	3,88	0	3,59	13 %
F07	N. annotazioni	<input type="checkbox"/>	66	38	0	32	%
F08	Di cui n. ore dedicate annotazioni	<input type="checkbox"/>	28	15	0	10	%
F09	N. annotazioni per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	2,36	2,53	0	3,2	13 %
G	ANAGRAFE CANINA						
000	<i>Bisogno: Gestioni iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	459	336	0	396	%
G02	Costo medio per residente anagrafe canina	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	3,3	0	2,67	%
G03	N. posizioni in essere il 1° Gennaio anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	758	835,00	0	834	%
G04	N. iscrizioni anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	209	117	0	110	%
G05	N. cancellazioni anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	132	114	0	108	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

G06	N. posizioni in essere attuali anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	835	838	0	834	%
G07	N. cani ospitati al canile	<input type="checkbox"/>	17	11	0	9	%
G08	N. movimenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,69	0	0,55	13 %
G10	N. adozioni cani	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%
G11	Contributi concessi per adozione cani €	<input type="checkbox"/>	0	375	0	125	%
H GESTIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI							
000	<i>Bisogno: Gestione assegni di maternità e nuclei familiari numerosi, calcolo ISEE.</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	373	308	0	362	%
H02	N. carte famiglia rilasciate	<input type="checkbox"/>		184	0	200	%
H03	N. assegni nucleo familiare INPS concessi	<input type="checkbox"/>		5	0	4	%
H04	N. calcoli ISEE	<input type="checkbox"/>	108	61	0	60	%
H05	N. utenti assegnazione contributo	<input type="checkbox"/>	203	214	0	350	%
H06	Contributi totale Regionale	<input type="checkbox"/>		100881	0	70000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAN PALMIRO	D6 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	40%		90	23	28	12	450	49	24	12			688	
PORTOLAN PAOLA	C4 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	72%						20	614					634	P.T. 20 ORE (= 55,55%)
MARSON MARYLENE	C2 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	99%		601		276	576							1.453	P.T. 33,50 ore (= 93,06%)
DI MOLFETTA CATERINA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	22%									350			350	
BIANCHET EILEEN	B3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	64%		195	28	124	242	52	362					1.003	
CARLOT ANITA	B2 MESSO NOTIFICATORE	01-gen-13	31-dic-15	30%				20	308	130	10					468	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	68%		168		20	26	863						1.077	
Totale ore centro:					0	1.054	51	468	1.164	1.515	663	396	362	0	0	5.673	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,56

- a tempo indeterminato: 3,56

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE A

Nel 2013 sono previste tornate elettorali relative alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, in scadenza naturale nella prossima primavera, e nelle probabili Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che data la complessità burocratica degli adempimenti preparatori, necessitano la prestazione di numerose ore di lavoro straordinario oltre che l'utilizzo dell'orario ordinario per l'attuazione delle incombenze in carico all'Ufficio Elettorale Comunale.

Nel 2013, anno dispari, faranno carico all'ufficio espletare tutte le procedure burocratiche biennali volte all'iscrizione di nuovi cittadini nell' Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e nell' Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise d'Appello.

Si registra un aumento delle ore dedicate all'attività di aggiornamento delle liste elettorali in quanto il lavoro d'ufficio è sempre più frammentato a causa dei sempre maggiori carichi di lavoro causati dal continuo aumento del numero di cittadini da amministrare con poca dimestichezza nel destreggiarsi tra i vari gli obblighi da adempiere, e quindi si mettono in atto azioni di segreteria sociale che tolgono tempo al normale disbrigo delle pratiche d'ufficio, quindi diminuisce il numero di aggiornamenti per ora lavorata. (CdC402-attiv.A-sez. A03).

Nel corso di quest'anno faranno carico alla struttura dei servizi demografici anche le operazioni del Censimento Generale della Popolazione, delle Abitazioni e dell'Industria, del Commercio e dei Servizi, adempimento molto dispendioso in termini di ore necessarie per la realizzazione di questo importante momento di vita istituzionale.

Si ribadisce la puntualizzazione che data la costante e continua crescita dei carichi di lavoro a carico dell'area sempre con lo stesso organico, l'esecuzione dei vari compiti si va comprimendo a discapito della puntualità e qualità.

All'ufficio elettorale compete:

1. La tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali:

- generali e sezionali ordinarie;
- generali e sezionali aggiunte per l'elezione del Presidente e della Giunta Regionale della Valle d'Aosta;
- generali e sezionali aggiunte per l'elezione del Presidente e della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento;
- generali e sezionali aggiunte per l'elezione del Presidente e della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- generali e sezionali aggiunte per l'elezione dei Rappresentanti spettanti all'Italia al Parlamento Europeo da parte dei cittadini comunitari residenti in Italia che ne fanno specifica domanda;
- generali e sezionali aggiunte per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale da parte dei cittadini comunitari residenti in Italia che ne fanno specifica domanda.

2. Tenuta ed aggiornamento degli elenchi:

- degli elettori residenti all'estero che votano in Italia per le Elezioni Regionali, Provinciali e Comunali.
- degli elenchi degli iscritti nelle liste elettorali quali residenti in Italia e temporaneamente all'estero in funzione del voto all'estero in occasione di elezioni politiche, referendum ed elezioni europee.

3. L'esatto adempimento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento al rilascio delle tessere elettorali (per compimento della maggiore età, immigrazione nel Comune, smarrimento o deterioramento) ed al loro aggiornamento in seguito a cambi di residenza che comportino l'iscrizione in un diverso seggio.

4. Tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di Seggio e relativi provvedimenti di surroga in caso di impedimento dei Presidenti designati dalla Corte d'Appello.

5. Tenuta ed aggiornamento dell'Albo degli Scrutatori e relative nomine ai seggi e surroghe in caso di impedimento (tante).

6. Gestione dell'Ufficio Elettorale Comunale integrato in occasione di elezioni o referendum con la contabilizzazione e liquidazione dei compensi per lavoro straordinari.

7. Responsabilità della tenuta del materiale elettorale di proprietà dello Stato (urne, schede) e del materiale elettorale di proprietà comunale (cabine ed altro arredo del seggio, tabelloni per la propaganda elettorale).

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

8. Tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise.
9. Tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise d'Appello

I punti anzidetti sono finalità istituzionali ineludibili in quanto servizi resi per conto dello Stato.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI						
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	250	338	0	379	% <input type="text"/>
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	4804	4862	0	4931	% <input type="text"/>
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	214	452	0	498	% <input type="text"/>
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,86	1,34	0	1,31	50 % <input type="text"/>
A05	Costo medio per residente serv. Elettorale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>		4,6	0	0	% <input type="text"/>
B	AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI						
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici popolari.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	27	103	0	117	% <input type="text"/>
B02	N. iscritti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	112	118	0	142	% <input type="text"/>
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	46	45	0	42	% <input type="text"/>
B05	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	240	238	0	238	% <input type="text"/>
C	OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE						
000	<i>Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	346	0	798	% <input type="text"/>
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	<input type="checkbox"/>	0	2	0	2	% <input type="text"/>
C04	N. referendum dell' anno	<input type="checkbox"/>	0	2	0	0	% <input type="text"/>
C05	N. ore medie dedicate per consultazione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	86,50	0	399	% <input type="text"/>
D	LEVA MILITARE						
000	<i>Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva e garantire l'informazione al pubblico con regolarità.</i>						

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	52	27	0	99	%
D02	N. nuovi iscritti lista leva gestiti	<input type="checkbox"/>	25	30	0	33	%
D03	N. aggiornamenti ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	38	32	0	112	%
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,73	1,19	0	1,13	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 402 - 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
BRAN PALMIRO	D6 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	22%		49	27	294	6							376	
PORTOLAN PAOLA	C4 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13 31-dic-15	5%				15	25							40	P.T. 20 ORE (= 55,55%)
MARSON MARYLENE	C2 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13 31-dic-15	1%				13								13	P.T. 33,50 ore (= 93,06%)
BIANCHET EILEEN	B3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-15	36%		330	90	150								570	
CARLOT ANITA	B2 MESSO NOTIFICATORE	01-gen-13 31-dic-15	9%				142								142	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13 31-dic-13	16%				184	68							252	
Totale ore centro:				0	379	117	798	99	0	0	0	0	0	0	1.393	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,87

- a tempo indeterminato: 0,87

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE A

Si applicano le nuove norme del Piano Regolatore Cimiteriale e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Le procedure utilizzate per l'attività potrebbero essere modificate con l'entrata in vigore delle auspiccate norme di aggiornamento dell'attuale quadro normativo.

Si prevede un ancora maggiore utilizzo della pratica di cremazione dei defunti con la conseguente richiesta del contributo a titolo di incentivo messo in campo dall'Amministrazione Comunale nel 2006.

Si prevede una stabilizzazione del numero delle pratiche di affidamento ai familiari delle ceneri derivanti da cremazioni con i conseguenti adempimenti amministrativi.

Il contratto d'appalto dei servizi cimiteriali è corrente ed avrà scadenza il 15.10.2014.

A seguito dei lavori di costruzione del 7° lotto di loculi e della predisposizione dell'area per la dispersione delle ceneri e l'allestimento del cinerario comune al cimitero comunale, si procederà alle esumazioni nel campo IV. Bisognerà intraprendere il recupero delle risorse finanziarie e gestire le pratiche amministrative.

Si ribadisce la puntualizzazione che data la costante e continua crescita dei carichi di lavoro a carico dell'area sempre con lo stesso organico, l'esecuzione dei vari compiti si va comprimendo a discapito della puntualità e qualità.

La disponibilità di loculi sotterranei delle tombe di famiglia n. 4-6-7 risulta essere di n. 12 posti, sono in aumento le inumazioni e le cremazioni.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria cura:

1. La gestione dei compiti di legge relativi alla Polizia Mortuaria in ordine al rilascio, su domanda o su iniziativa d'ufficio, delle autorizzazioni alle inumazioni, tumulazioni esumazioni ordinarie e straordinarie ed esumazioni ordinarie ed straordinarie.
2. La gestione dei servizi cimiteriali in ordine al rilascio delle autorizzazioni, su domanda, di posa in opera di lapidi, iscrizioni sulle lapidi, concessioni cimiteriali di tombe di famiglia, loculi ed ossari con l'applicazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

I punti suddetti sono finalità istituzionali quindi ineludibili.

Non sussistono le condizioni per la predisposizione di progetti obiettivi particolari in quanto già eseguire l'ordinario è un obiettivo che impegna al 100% il personale addetto.

E' in scadenza al 31.12.2013 il contratto di affidamento della gestione dell'illuminazione votiva, pertanto, dovrà essere provveduto al nuovo affidamento.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI						
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti, invio comunicazioni e stipula contratto. Rapporti con la ditta appaltatrice.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	161	265	0	191	% <input type="text"/>
A02	N. loculi esistenti	<input type="checkbox"/>	701	701	0	935	% <input type="text"/>
A03	N. ossari esistenti	<input type="checkbox"/>	416	416	0	416	% <input type="text"/>
A04	N. loculi disponibili	<input type="checkbox"/>	39	26	0	2	% <input type="text"/>
A05	N. ossari disponibili	<input type="checkbox"/>	65	51	0	20	% <input type="text"/>
A06	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	18	23	0	21	% <input type="text"/>
A07	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	18,01	11,52	0	9,1	100 % <input type="text"/>
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA						
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	85	134	0	145	% <input type="text"/>
B02	N. esumazioni	<input type="checkbox"/>	0	40	0	30	% <input type="text"/>
B03	N. estumulazioni	<input type="checkbox"/>	0	3	0	2	% <input type="text"/>
B04	N. tumulazioni	<input type="checkbox"/>	12	15	0	12	% <input type="text"/>
B05	N. inumazioni	<input type="checkbox"/>	13	15	0	11	% <input type="text"/>
B07	N. cremazioni	<input type="checkbox"/>		7	0	6	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 403 - 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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	8%		87	50							137		
PORTOLAN PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	23%		104	95							199	P.T. 20 ORE (= 55,55%)	
Totale ore centro:							0	191	145	0	0	0	0	0	0	0	336

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

SEZIONE A

Per l'anno 2013, relativamente al centro di costo 404, si propongono i seguenti obiettivi:

- 1) Approvazione della Programmazione della rete della grande distribuzione;
- 2) Conferimento incarico esterno e redazione della programmazione della media distribuzione (subordinato a reperimento stanziamento di Bilancio);
- 3) Procedimento autorizzativo della manifestazione estiva "Roveredo sotto le Stelle 2013",
- 4) Procedimento autorizzativo della manifestazione "Sagra di S. Bartolomeo - 17^ Festa del Gialut"
- 5) Superamento vecchio Regolamento di Polizia Urbana riguardo alle diffusione sonore dei pubblici esercizi.
- 6) Approvazione del Regolamento TAXI ed NCC;
- 7) Approvazione del Regolamento tatuaggi, pearing, estetista;
- 8) Avvio revisione Regolamento del Mercato.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ATTIVITA' ECONOMICHE						
000	<i>Bisogno: ATTIVITA' GESTITA DALLO SPORTELLO SUAP DI PORDENONE, IN QUANTO ATTIVITA' IN CONVENZIONE. Attività residuale</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	183	144	0	36	%
A05	N. ore dedicate sportello informativo attività regolamentare e rilascio autorizzazione aree pubbliche	<input type="checkbox"/>	0	0	0	36	%
B	PUBBLICI ESERCIZI - DISCIPLINA TURISTICO/RICETTIVA						
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc. Deroga rumori, TULPS, agriturismo, Parrucchieri ed estetisti, ascensori e montacarichi, distributori carburanti, bed&breakfast, automazioni sanitarie, centri estivi. ATTIVITA' GESTITA IN COLLABORAZIONE CON LO SPORTELLO SUAP DI PORDENONE, IN QUANTO ATTIVITA' IN CONVENZIONE.</i>						
B03	N. ore dedicate sportello informativo	<input type="checkbox"/>	0	0	0	24	%
C	PUBBLICO SPETTACOLO, REGOLAMENTAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE						
000	<i>Bisogno: Licenze pubblico spettacolo, manifestazioni. -</i>						
C01	N. ORE DEDIDATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
C02	N. autorizzazioni TULLPS e deroga limiti acustici	<input type="checkbox"/>	0	0	0	15	%
C03	Tempo medio per autorizzazione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	56 %
C04	N. ore dedicate sportello informativo attività economiche	<input type="checkbox"/>	0	0	0	15	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						56	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E 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
ZINGARO DOMENICO	D6 FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	5%	20	15	40									75	
BONFADA LUANA	C4 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	2%	6	4	10									20	
CARDIN PAOLO	C1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	1%	10	5	10									25	
Totale ore centro:					0	36	24	60	0	0	0	0	0	0	0	120	

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

- a tempo indeterminato: 0,08

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' ECONOMICHE
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Dotare il Comune di Roveredo in Piano del Regolamento per l'esercizio dei servizi di TAXI e Noleggio con Conducente. Entro il 31/12/2014.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 44 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DATTILOSCRIVERE LA BOZZA TIPO DI REGOLENTO		01-gen-13	30-mar-13	88								40	
2	INDIVIDUARE E COINVOLGERE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI		01-apr-13	30-giu-13	90								10	
3	ACQUISIRE IL LORO PARERE		01-lug-13	31-ago-13	61								10	
4	SOTTOPORRE LA BOZZA DI REGOLAMENTO ALLA COMMISSIONE REG. E STATUTO		01-set-13	31-ott-13	60								20	
5	APPROVARE IL REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		01-nov-13	31-dic-13	60								20	
6	PREDISPORRE BANDO PER ASSEGNARE LE LICENZE		01-gen-14	30-giu-14	180								0	
7	RILASCIARE LE LICENZE		01-lug-14	31-dic-14	183								0	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo: 44
--	--

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

SEZIONE A

Si procederà all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, l'archiviazione e la catalogazione del patrimonio librario.

Le attività proposte per l'esercizio 2013 riguardano:

- gruppo di lettura che con cadenza settimanale viene gestito a titolo gratuito.
- ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca civica.
- implementazione del patrimonio librario.
- catalogazione del patrimonio librario.

Purtroppo si prevede un calo dei prestiti librari, in quanto molti ragazzi, grazie ai collegamenti internet domiciliari, non effettuano più prestiti librari, ma scaricano i libri direttamente da casa.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
000	<i>Bisogno: promuovere l'informazione e la conoscenza attraverso l'integrazione e l'aggiornamento del patrimonio librario e delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione ed emissione in circolo. Attivazione dell'attività di inventariazione del patrimonio librario tramite il gestore del servizio coordinato dall'ufficio competente. Modificazione degli orari della biblioteca in relazione alle mutate esigenze dell'utenza e per garantire un servizio di elevato livello. - ATTIVITA' ESTERNALIZZATA</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	360	254	0	90	%
A02	N. ore dedicate alla catalogazione	<input type="checkbox"/>	0	180	0	450	%
A03	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>	1162	1943	0	1400	%
A04	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	122	174	0	70	%
A05	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	275	1074	0	5000	%
A06	N. volumi catalogati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,17	0	11,11	20 %
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI						
000	<i>Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti. Orario della biblioteca. La diminuzione dei prestiti è dovuta ad un calo dei frequentatori della biblioteca, soprattutto nella fascia dei giovani. Tale fenomeno può essere ricondotto ad un utilizzo da parte degli stessi delle nuove tecnologie informatiche (computer, e book) ovvero ad un disinteresse diligente per l'approfondimento culturale.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	510	594	0	10	%
B02	N. tesserati attivi	<input type="checkbox"/>	1286	1432	0	300	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>	44	50	0	280	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	52,88	69,83	0	33,33	%
B06	N. prestiti totali (+interbibliotecari)	<input checked="" type="checkbox"/>	1162	2502	0	2000	20 %
B07	N. consultazioni	<input type="checkbox"/>	100	102	0	100	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input type="checkbox"/>	5,48	11,12	0	9,09	%
B10	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	58,08	61,64	0,00	60,27	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE					
000	<i>Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	44	102	0	10 %
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	6	10	0	80 %
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	74	212	0	60 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						40 %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - 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
DEL COL PIERLUIGI	D1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	4%		50	10	10								70	
PICCOLO LAURA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	3%		40										40	
Totale ore centro:					0	90	10	10	0	0	0	0	0	0	0	110	

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

- a tempo indeterminato: 0,07

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

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			
Coop. Noncello	Z - INCARICO COOP.		0 %	1,00	1	600,00	16.200,00	27,00	No	Archivista - catalogatore		
<i>Estremi Atto</i>												
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	16.200,00				

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-13	Riclassificazione con inventariazione di tutto il patrimonio librario e verifiche resi materiale librario - Entro il 30/06/2014.			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	90
		Importo:	0,00	Valutato:	61 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	95
02	N. volumi trattati	1000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICLASSIFICAZIONE CON CATALOGAZIONE DI TUTTI I VOLUMI ACQUISTATI		01-gen-13	31-dic-13	364								70	
2	VERIFICA LIBRI DA RESTITUIRE CON INVIO SOLLECITO UTENTI		01-gen-13	31-dic-13	364								15	
3	RESOCONTO FINALE LIBRI RICATALOGATI DA DISMETTERE		01-nov-13	30-giu-14	241								5	
4	PROPOSTA ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLITOECA		01-gen-13	31-dic-13	364								10	
5	NUMERO VOLUMI TRATTATI		01-gen-13	31-dic-13	364								0	
Totale:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	61
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE A

Anche per il 2013 si vuole proseguire con l'ideazione di diversi progetti culturali che contribuiscano alla crescita complessiva della comunità, attraverso momenti di aggregazione e socializzazione con la valorizzazione degli spazi urbani e la partecipazione attiva dell'associazionismo locale.

Le più rilevanti manifestazioni che impegneranno l'ufficio sono:

- organizzazione dell'estate roveredana.
- organizzazione con la pro loco della sagra di san bartolomeo.
- organizzazione dei festeggiamenti natalizi.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI						
000	<i>Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi tramite il coinvolgimento delle associazioni locali al fine di garantire il principio della sussidiarietà orizzontale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	270	440	0	370	% <input type="text"/>
A02	N. iniziative teatrali proprie, patrocinate e supportate concluse	<input type="checkbox"/>	3	3	0	7	% <input type="text"/>
A03	N. iniziative musicali proprie, patrocinate e supportate concluse	<input type="checkbox"/>	5	5	0	26	% <input type="text"/>
A04	N. iniziative culturali proprie, patrocinate e supportate concluse (conferenze, eventi vari) concluse	<input type="checkbox"/>	4	8	0	26	% <input type="text"/>
A05	N. presenze alle manifestazioni di cui sopra	<input checked="" type="checkbox"/>	2200	2800	0	3000	20 % <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							20 % <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare	Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DEL COL PIERLUIGI	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	4%	70									70	
PICCOLO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	19%	300									300	
Totale ore centro:					0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	370	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,23

- a tempo indeterminato: 0,23

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Programmazione puntuale per l'iniziativa "Roveredo sotto le stelle". Entro il 30/09/2013.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="80"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE		01-apr-13	15-mag-13	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15
2	RIUNIONE CON UFFICI TECNICI ASSOCIAZIONI E AMM.NE		01-apr-13	31-mag-13	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15
3	PREDISPOSIZIONE MANIFESTI VOLANTINI		15-mag-13	30-set-13	138	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10
4	IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTI FORNITURE/SERVIZI		15-mag-13	30-set-13	138	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40
5	MONITORAGGIO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI		15-mag-13	30-set-13	138	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
Totali:												100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE A

L'attività del cdc viene ora gestita con i regolamenti in vigore dal 2007, modificati nel 2008 (regolamento comunale dell'associazionismo, volontariato, contributi, patrocinio e regolamento della consulta delle associazioni del comune di roveredo in piano) il cui contenuto rappresenta una innovazione sostanziale dei comportamenti amministrativi dell'ufficio in ordine alla gestione del servizio ed ai rapporti con la consulta comunale delle associazioni, nuovo organo eletto dall'assemblea delle associazioni.

Si prevede l'attuazione di eventi gestiti dall'assessorato o tramite la consulta comunale delle associazioni o altre associazioni.

Entro il 31 ottobre devono essere sottoscritte tutte le convenzioni, in scadenza in tale data, con le associazioni locali per l'uso di immobili comunali.

L'ufficio sport, tempo libero ed associazionismo cura:

- nel settore degli impianti sportivi:

A) interventi indiretti nell'attività sportiva mediante gestione convenzionata degli impianti sportivi disponibili.

B) attuazione del monitoraggio di tutti gli impianti, per migliorarne la funzionalità e renderli più idonei alle esigenze degli utilizzatori;

C) diffusione di notizie sull'attività delle associazioni;

D) offrire momenti ricreativi e di svago per il tempo libero.

- nel settore delle manifestazioni sportive interventi diversi nel campo dello sport a sostegno di manifestazioni sportive.

- nel settore dell'attività delle associazioni e manifestazioni ricreative:

A) il sostegno alla consulta comunale delle associazioni ed alle associazioni coinvolte nell'organizzazione per la realizzazione della "festa delle associazioni".

B) l'erogazione di contributi ordinari e straordinari, la gestione delle rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari e la concessione di patrocinii.

L'amministrazione continuerà inoltre a sostenere finanziariamente l'attività e le iniziative delle diverse associazioni operanti nel comune.

Si deve puntare ad una nuova logica di collaborazione finalizzata al raggiungimento di una vera e propria sinergia di organizzazione, proposta, promozione e gestione del settore, anche attraverso l'erogazione programmata e non estemporanea di sovvenzioni e contributi.

Organizzazione e gestione delle attività con predisposizione degli atti amministrativi di acquisizione servizi e forniture necessari.

L'attività viene svolta attuando un lavoro di rete con agenzie educative ed associazioni del territorio al fine di offrire momenti ricreativi e di svago per il tempo libero curando la diffusione di notizie sull'attività istituzionale delle associazioni, attuando inoltre, attraverso la gestione oculata, se possibile il potenziamento, degli impianti, e una più efficace programmazione delle attività al fine di promuovere la pratica e la cultura dello sport e la partecipazione dei roveredani alle iniziative a loro dedicate.

Procedimenti ed istruttorie sono state curate dalla dott.ssa Laura Piccolo.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI						
000	<i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero tramite il coinvolgimento attivo e sinergico delle associazioni locali al fine di garantire il principio della sussidiarietà orizzontale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	134	308	0	90	% <input type="text"/>
A02	N. giornate di manifestazioni proprie, patrocinate e supportate	<input type="checkbox"/>	2	7	0	10	% <input type="text"/>
A03	N. manifestazioni sport e tempo libero proprie, patrocinate e supportate	<input type="checkbox"/>	1	2	0	10	% <input type="text"/>
A04	Costo medio per manifestazione gestita proprie, patrocinate e supportate concluse	<input type="checkbox"/>	2066	4720	0	300	% <input type="text"/>
B	ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE						
000	<i>Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	338	182	0	168	% <input type="text"/>
B02	N. associazioni sportive, tempo libero e sociale censite	<input type="checkbox"/>	19	19	0	19	% <input type="text"/>
B04	N. domande contributi sport	<input checked="" type="checkbox"/>	11	9	0	6	% <input type="text"/>
B05	N. domande contributi tempo libero	<input type="checkbox"/>	1	1	0	5	% <input type="text"/>
B07	N. domande contributi educativi	<input type="checkbox"/>	5	4	0	0	% <input type="text"/>
B08	N. domande evase	<input type="checkbox"/>	22	17	0	14	% <input type="text"/>
B09	N. contributi concessi per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	3	3	0	5	% <input type="text"/>
B10	N. domande di contributo per manifestazioni varie	<input type="checkbox"/>	3	2	0	5	% <input type="text"/>
B11	% grado di evasione domande di contributo	<input checked="" type="checkbox"/>	95,65	89,47	0	100	24 % <input type="text"/>
B12	N. domande patrocini	<input type="checkbox"/>	23	29	0	20	% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

B13	N. patrocini concessi	<input checked="" type="checkbox"/>	23	23,00	0	19	%
B14	N. patrocini in campo culturale	<input type="checkbox"/>	6	5	0	5	%
B15	N. patrocini in campo sociale e sanitario (AVIS, ...)	<input type="checkbox"/>	2	2	0	4	%
B16	N. patrocini in campo sportivo e altri campi	<input type="checkbox"/>	15	16	0	10	%
B18	N. interventi di collaborazione con la Consulta Comunale delle Associazionib19	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B19	Contributo medio erogato alle associazioni sportive e tempo libero	<input type="checkbox"/>	11406	3254	0	1000	%
C	ASSOCIAZIONISMO CULTURALE ED EDUCATIVO						
000	<i>Bisogno: Mantenere i contatti con le associazioni ed il volontariato locale. Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.</i>						
C01	ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	319	300	0	166	%
C04	N. domande di contributo pervenute	<input type="checkbox"/>	7	8	0	10	%
C06	Grado di evasione delle domande di contributo	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	50	%
C07	Contributo medio erogato alle associazioni culturali ed educative	<input type="checkbox"/>	5078	6500	0	500	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						24	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

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
DEL COL PIERLUIGI	D1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	8%		40	40	41								121	
PICCOLO LAURA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	19%		50	128	125								303	
Totale ore centro:					0	90	168	166	0	0	0	0	0	0	0	424	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,27

- a tempo indeterminato: 0,27

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE				
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-13	Avvio nuovo software per la gestione pratiche contributi e convenzioni associazioni. Entro il 30/06/2014.			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	20
		Importo:	0,00	Valutato:	76 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	70
02	N. pratiche contributo trattate	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA APPLICATIVO E INSEIRMENTO DATI		01-gen-13	30-giu-14	545								40	
2	MODIFICA E AGGIORNAMENTI VARI		30-giu-13	30-giu-14	365								30	
3	VERIFICA E COLLAUDO		01-nov-13	30-giu-14	241								30	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	76
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE A

È attiva la nuova convenzione per il servizio di sorveglianza pre e post accoglienza alle scuole dell'Infanzia e Primaria.

Sono attivi i servizi di gestione del sistema di contribuzione dell'attività scolastica delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole dell'Obbligo per i Progetti di Offerta Formativa (POF).

È attiva la collaborazione con il nuovo Istituto Comprensivo che gestisce le Scuole pubbliche dell'obbligo del Comune di Roveredo in Piano e del Comune di San Quirino con la relativa convenzione per la ripartizione delle spese vive della Segreteria tra detti Comuni.

Sono vigenti le nuove convenzioni con la Parrocchia San Bartolomeo per la gestione della scuola dell'Infanzia Parificata e dell'Asilo Nido e per la fruibilità da parte dei residenti degli Asili Nido dei comuni appartenenti all'Ambito Urbano.

È attiva la nuova convenzione, pluriennale, per la gestione dei Centri Estivi-Punti Verdi presso la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia da metà Giugno a fine Luglio.

È gestito il servizio di pagamento dei testi scolastici per la Scuola Primaria con il metodo delle "cedole librarie".

Il Comune partecipa al Consorzio Universitario di Pordenone ed eroga il contributo previsto dal Bilancio di Previsione.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO						
000	<i>Bisogno: Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari. Erogazione contributo alla scuola materna volto ad incentivare la frequenza dei bambini. Erogazione contributi specifici per acquisto attrezzature scolastiche.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	503	180	0	169	% <input type="text"/>
A03	Contributi erogati per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie (€)	<input type="checkbox"/>	16000	16000	0	17000	% <input type="text"/>
	Solo scuole pubbliche						
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>Bisogno: Acquisto di strumentazioni e materiali didattici per attività scolastiche ed extrascolastiche. Tre plessi serviti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	50	113	0	50	% <input type="text"/>
B02	N. asili nido	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	% <input type="text"/>
B03	N. Scuole dell'infanzia gestite	<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	% <input type="text"/>
	1 paritaria e 1 dal 2008 una comunale						
B04	N. Scuole Elementari gestite	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	% <input type="text"/>
B05	N. Scuole Media gestite	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	% <input type="text"/>
B06	N. plessi scolastici serviti	<input type="checkbox"/>	5,00	5,00	0	5	% <input type="text"/>
B07	N. iscritti Asilo Nido in convenzione	<input type="checkbox"/>	25	23	0	25	% <input type="text"/>
B08	N. iscritti alla scuola materna comunale	<input type="checkbox"/>	100	101	0	120	% <input type="text"/>
	Dal 2008						
B09	N. iscritti scuola materna (paritaria)	<input type="checkbox"/>	76	100	0	100	% <input type="text"/>
B10	N. iscritti scuola materna comunale stranieri	<input type="checkbox"/>	18	20	0	12	% <input type="text"/>
	Dal 2008						
B11	N. iscritti Scuola materna paritaria stranieri	<input type="checkbox"/>	4	5	0	15	% <input type="text"/>
B12	N. iscritti scuole elementari	<input type="checkbox"/>	277	275	0	275	% <input type="text"/>
B13	N. iscritti scuole elementari stranieri	<input type="checkbox"/>	28	32	0	25	% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

B14	N. iscritti scuole medie	<input type="checkbox"/>	155	184	0	184	%
B15	N. iscritti scuole medie stranieri	<input type="checkbox"/>	19	21	0	20	%
B17	€Contributi totali erogati alle famiglie	<input type="checkbox"/>	10962	43732	0	72500	%
B19	€Contributo totale a carico del Comune	<input type="checkbox"/>	3857,00	43732	0	72500	%
B20	€Contributo comunale per Punto Verde	<input type="checkbox"/>	5000	5000	0	5000	%
B21	N. domande di iscrizione scuola materna pubblica	<input type="checkbox"/>	0	65	0	150	%
B22	Grado di soddisfacimento domanda residenti (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	47	0	80	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 408 - 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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	1	%	26								26		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	12	%	143	50							193		
Totale ore centro:							0	169	50	0	0	0	0	0	0	219	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,13

- a tempo indeterminato: 0,13

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 409 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE A

È attivo il nuovo contratto di fornitura dei pasti alle scuole dell'obbligo e dell'Infanzia

Il servizio mensa interessa le scuole pubbliche dell'Infanzia, Primaria con i relativi servizi di doposcuola, comprensivo anche per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

La Commissione mensa è attiva con rappresentante del Comune il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

È in programma la prosecuzione del controllo dei buoni mensa consegnati dagli alunni per gli anni precedenti, mai sottoposti alla verifica che verrà attuato solamente vengano messe a disposizione ore di lavoro esterne.

È attiva la nuova modalità di pagamento dei pasti forniti della mensa scolastica agli alunni della Scuola Primaria ed agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che frequentano il doposcuola. Dai buoni mensa si è passati ad una registrazione telematica dei versamenti effettuati dalle famiglie, che permette un sistematico controllo dello stato dei pagamenti. È previsto pure l'invio di un messaggio al telefono cellulare riportante la situazione di debito alla fine di ogni mese.

L'attività preparatoria al nuovo anno scolastico, 2013/2014, sarà importante dal punto di vista delle ore di lavoro da dedicare da parte dell'istruttore amministrativo incaricato, come pure importante sarà l'attività di controllo quotidiano sugli esiti delle prenotazioni dei pasti effettuate dal personale della Scuola Primaria mediante l'invio di un fax alla sede operativa dell'impresa che fornisce il servizio, che ha registrato numerose disfunzioni. E' in programma di sostituire la prenotazione del numero dei pasti tramite telefonata con l'acquisizione dei numeri attraverso la lettura del fax.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 409 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	493	420	0	381	% <input type="text"/>
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	406	375	0	400	% <input type="text"/>
A03	N. utenti	<input type="checkbox"/>	406	375	0	400	% <input type="text"/>
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100,00	0	100	100 %
A05	N. pasti forniti in appalto	<input type="checkbox"/>	45452	43370	0	44000	% <input type="text"/>
A08	% copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	42,72	64,5	0	50	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 409 - 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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	3	%	52								52		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	20	%	329								329		
Totale ore centro:							0	381	0	0	0	0	0	0	0	381	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,23

- a tempo indeterminato: 0,23

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

È attivo il nuovo contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico con scadenza al 30.6.2013.

È prevista la predisposizione di tutti gli atti volti all'indizione della nuova gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio per i prossimi tre anni. Si prevede un gran lavoro dell'ufficio per riuscire a rispettare i tempi che prevedono l'esecuzione del servizio dai primi giorni del mese di settembre 2013.

L'ufficio collaborerà con la dirigenza scolastica e le associazioni di volontariato per la continuazione del progetto "pedibus - per una mobilità sostenibile", attuato con successo nei ultimi tre anni.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	376	203	0	496	% <input type="text"/>
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	120	130	0	120	% <input type="text"/>
A03	N. utenti	<input type="checkbox"/>	120	124	0	110	% <input type="text"/>
A04	Grado di soddisfacimento della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	95,38	0	91,67	% <input type="text"/>
A06	Costo medio annuo per bambino trasportato	<input type="checkbox"/>	384,43	411,60	0	481,82	% <input type="text"/>
A10	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	19,86	18,30	0	18,87	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 410 - 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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	11	%		196							196		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	19	%		300							300		
Totale ore centro:							0	496	0	0	0	0	0	0	0	496	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

SEZIONE A

I servizi agli anziani, gestiti in convenzione con associazioni locali, sono:

- a) il trasporto ed attività ricreative dedicate alla terza età la cui realizzazione è affidata in convenzione all'Associazione di Volontariato ARCOBALENO-ONLUS;
- b) il trasporto anziani verso strutture sanitarie o Centro Diurno Comunale è affidato in convenzione all'Associazione di Volontariato AUSER.
- c) i rapporti con l'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone in ordine alla gestione dei trasferimenti di bilancio a copertura dei costi dei servizi affidati in gestione.

Si darà corso ad interventi sociali con i fondi derivanti dal 5% .

Sono gestiti con grande dispendio di ore di lavoro la gestione amministrativa dei Lavori di Pubblica Utilità previsti dalla legge regionale n. 24/2009 e dei Lavori socialmente utili.

Interventi straordinari a seguito della crisi economica (€ . 25.000)

Anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni a seguito della crisi economica.

Servizi in delega all'ASS (ex cpas)

Trasferimento somme per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	ASSOCIAZIONISMO: SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE						
000	<i>Bisogno: Gestione rapporti con associazioni e volontariato. Collaborazione nell'erogazione dei servizi all'utenza.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	200	258	0	109	% <input type="text"/>
A02	N. associazioni convenzionate censite in ambito sociale e istruzione	<input type="checkbox"/>	2	3	0	5	% <input type="text"/>
A03	N. convenzioni stipulate	<input type="checkbox"/>	1	3	0	2	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							% <input type="text"/>

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

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
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	4%	79									79	
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	1%	30									30	
Totale ore centro:					0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	109	

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

- a tempo indeterminato: 0,05

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 412 - MINORI - GIOVANI

SEZIONE A

Sono previsti i seguenti interventi:

- a) Iniziative di Politiche Giovanili.
- b) Erogazione alle famiglie dei contributi compresi nel catalogo comunale dei benefici della carta famiglia.
- c) Liquidazione dei benefici relativo all'assegno per maternità dell'art. 66 della Legge n. 448/98, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/99 dell'assegno, per l'anno 2008,
- d) Liquidazione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall'articolo 65 della Legge n. 448/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
- e) è corrente il Regolamento per l'abbattimento delle rette della Scuola dell'Infanzia Paritaria con i conseguenti adempimenti relativi all'erogazione del contributo (domanda, istruttoria, liquidazione).

Nell'ottica della completa attivazione della carta famiglia si prevede, ragionevolmente, un aumento esponenziale della richiesta di rilascio, nonché la trattazione delle domande per i benefici che la Regione o il Comune decideranno di attivare nel catalogo dei benefici.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 412 - MINORI - GIOVANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO MINORILE						
000	<i>Bisogno: Analisi domanda sociale. Segretariato sociale. Pronto intervento assistenziale. Presa in carico dei casi con elaborazione progetti individualizzati. Sostegno per garantire condizioni di vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità. Gestione sussidi ordinari e straordinari. Gestione affidi. Rette in istituto. Assistenza minori in temporaneo stato di abbandono. Attivazione borse lavoro come interventi contro forme di devianza e criminalità giovanile. Coordinamento gruppi lavoro. Contributo asilo nido.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2	42	0	4	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 412 - MINORI - GIOVANI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare	Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	1	%		2							2		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	1	%		2							2		
Totale ore centro:								0	4	0	0	0	0	0	0	4	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 413 - ANZIANI

SEZIONE A

I servizi sono gestiti dal 2009 dall'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone, al Comune rimangono le alcune competenze di seguito indicate.

Gestione del servizio integrazione delle rette di ricovero in strutture protette (Case anziani ecc.) di n. 4 utenti con le relative procedure di liquidazione ed recupero parziale della spesa derivante dai redditi dei ricoverati.

Trasferimento di somme all'Ambito Urbano 6.5 per la gestione del Servizio di Centro Diurno.

Acquisto di materiale per il funzionamento del Centro Diurno.

Gestione della convenzione con l'ASS per la fornitura di pasti e merende al Centro Diurno.

Gestione della convenzione con l'AUSER per il trasporto di anziani.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 413 - ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato			
A	ASSISTENZA DOMICILIARE									
000	<i>Bisogno: Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, comprendente interventi che vanno dall'igiene, all'aiuto, ai trasporti, ai pasti a domicilio, pedicure e manicure al fine di favorire la permanenza a domicilio di anziani, inabili, minori e persone in stato di bisogno temporaneo. Gestione dei contratti relativi ai servizi appaltati (pasti, SAD).</i>									
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5	0	0	6	%			
B	ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI									
000	<i>Bisogno: Garantire l'erogazione dei contributi previsti a favore delle persone che assistono al domicilio persone non autosufficienti previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa. Compartecipazione rette.</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	70	64	0	69	%			
B07	N. domande compartecipazione comunale	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%			
B08	Tempo medio di erogazione fondi		Giorni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	30	0	30	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%			

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 413 - 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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	1	%		1	5						6		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	6	%		5	64						69		
Totale ore centro:								0	6	69	0	0	0	0	0	0	75

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

- a tempo indeterminato: 0,07

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 414 - DIVERSAMENTE ABILI

SEZIONE A

Il Comune provvede, con l'affidamento dell'incarico ad impresa specializzata, al servizio di trasporto scolastico all'Istituto "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento. di n. 3 utenti diversamente abili.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 414 - DIVERSAMENTE ABILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI						
000	<i>Bisogno: Segretariato sociale, attività di invio e mediazione con i servizi specialistici e l'Ambito 6.5, programmazione congiunta (L. 162, L. 41) ed a sostegno dell' integrazione socio-scolastica.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	11	0	0	0	%
B	ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI						
000	<i>Bisogno: Gestione del servizio di trasporto dei disabili tra il domicilio e le strutture protette che li ospitano.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	20	24	0	42	%
B05	Costi totali servizio trasporto	<input type="checkbox"/>	0	12100	0	10500	%
B06	Ricavi totali compartecipazione famiglie	<input type="checkbox"/>	0	1890	0	1800	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 414 - DIVERSAMENTE ABILI

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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	1	%			12						12		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	1	%			30						30		
Totale ore centro:							0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,02

- a tempo indeterminato: 0,02

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

SEZIONE A

Il servizio non è stato ceduto per intero all'Ambito Urbano, sono rimaste in capo al Comune le competenze sul pagamento dei contributi per l'abbattimento dei canoni locazione, le sovvenzioni del Bonus Enel e Gas e contributi ANMIL cofinanziati dalla Regione.

È continuamente monitorato il ricovero di persone con disagio mentale al fine dell'attivazione della compartecipazione comunale alle spese di ricovero.

È attiva la normativa per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei canoni di locazione per le persone meno abbienti, previa approvazione e pubblicazione dello specifico bando pubblico, nonché istruttoria delle domande presentate e relativa liquidazione e pagamento dopo la conferma del finanziamento regionale.

Continuano ad esserci rapporti di confronto e di programmazione per i servizi gestiti in delega dall'ASS che riguardano gli utenti di questo Comune.

Il servizio di assegnazione del contributo per i rimpatriati viene reso operativo solo in caso di necessità.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'						
000	<i>Bisogno: Assistenza economica per evitare emarginazione sociale. Segretariato Sociale, valutazione situazioni di disagio, progettazione piani di intervento individuali, collaborazione con servizi specialistici.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	274	248	0	302	<input type="checkbox"/> %
A13	N. domande accolte contributo abbattimento canoni di locazione fabbricati	<input type="checkbox"/>	25	40	0	40	<input type="checkbox"/> %
A14	Contributo abbattimento canoni locazioni - Fondi Regionali	<input type="checkbox"/>	45211,91	39471	0	35000	<input type="checkbox"/> %
A15	Contributo abbattimento canoni locazione - Fondi Comunali	<input type="checkbox"/>	6970	11406	0	13000	<input type="checkbox"/> %
A16	N. domande accolte BONUS GAS ED ENEL	<input type="checkbox"/>	28	35	0	55	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	2	%	32								32		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	17	%	270								270		
Totale ore centro:							0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 416 - CENTRO DIURNO ANZIANI

SEZIONE A

Trasferimento di somme all'Ambito Urbano 6.5 per la gestione del Servizio di Centro Diurno.

Acquisto di materiale per il funzionamento del Centro Diurno.

Gestione della convenzione con l'ASS per la fornitura di pasti e merende al Centro Diurno.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 416 - CENTRO DIURNO ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato	
A	Gestione Centro Diurno							
000	<i>Bisogno: Trasferimento di somme all'Ambito Urbano 6.5 per la gestione del Servizio di Centro Diurno. Acquisto di materiale per il funzionamento del Centro. Gestione della convenzione con l'ASS per la fornitura di pasti e merende al Centro Diurno.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	6	_____ %	
A02	N. ospiti al 01/01	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	8	_____ %	
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	1	_____ %	
A04	N. ospiti cessati	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	2	_____ %	
A13	Costi totali animazione ed assistenza ospiti e pasti (escluse spese fisse locali)		Dal 2009 Ambito PN	<input type="checkbox"/>	_____	_____	0	_____ %
A14	Ricavi totali (rette + eventuali contributi)		Dal 2009 Ambito PN	<input type="checkbox"/>	_____	_____	0	_____ %
A15	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	0	_____ %	
A16	N. ore di attività dedicate al Nucleo Sperimentale Assistenza		Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	_____	_____	2	_____ %
A17	N. ospiti al Nucleo Sperimentale	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	1	_____ %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						_____	_____ %	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Centro di Costo 416 - CENTRO DIURNO 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	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	1	%		2							2		
DI MOLFETTA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	1	%		6							6		
Totale ore centro:								0	8	0	0	0	0	0	0	8	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE A

Per le sedute consiliari, continuerà la presenza di un'addetta dell'ufficio alle sedute, per la successiva verbalizzazione.

La pubblicazione delle deliberazioni consiliari e giuntali all'Albo Pretorio on-line avverrà con firma digitale da parte delle addette all'ufficio, come richiesto dalla Legge per la pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line. Questo comporterà un ulteriore compito alle addette, che vengono quindi gravate di una nuova incombenza e i tempi per la pubblicazione delle deliberazioni sicuramente si allungheranno, dato che non è stata affatto eliminata la stampa e la trasmissione cartacea delle deliberazioni ai destinatari interni.

Si continua a provvedere all'evasione, da parte del Segretario Comunale e dell'Ufficio Segreteria, delle richieste di accesso agli atti.

Continuerà l'attività di supporto amministrativo alle Commissioni Consiliari "Statuto e Regolamenti" e "Servizi Sociali ed Educativo/Scolastici".

Si manterrà l'attività di segretariato per Sindaco ed Assessori, fissando gli appuntamenti con l'utenza e mantenendo i rapporti con alcuni organismi esterni (Ambito Urbano, Consorzio Universitario, Consiglio delle Autonomie Locali, ATO, ATAP,)

Per il sito internet comunale, si manterrà aggiornato, curando soprattutto le pubblicazioni richieste per legge.

In associazione con l'Ufficio Cultura, che segue la comunicazione istituzionale, si continuerà la predisposizione del periodico d'informazione "Qui Roveredo", con la raccolta del materiale, la predisposizione per la stampa ed i contatti con la casa editrice.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	452	688	0	637	%
A03	N. deliberazioni del Consiglio		<input type="checkbox"/>	70	72	0	70	%
A04	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	5,36	6,69	0	6,37	9 %
A05	N. sedute di Consiglio		<input type="checkbox"/>	7	8	0	8	%
A07	Tempo medio dedicato per Consiglio	(da convocazione seduta a pubblicazione deliberazioni, escluso tempo dedicato alle	<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	23,93	0	22,01	9 %
A09	N. Commissioni Consiliari		<input type="checkbox"/>	4	3	0	2	%
A11	N. sedute complessive delle Commissioni		<input type="checkbox"/>	17	10	0	10	%
A12	Costo medio per residente per funzionamento Consiglio Comunale	Tempo dedicato al Consiglio/n. abitanti	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,12	0	0,11	%
A13	Costo medio per residente per Organi Istituzionali	Tempo dedicato a Consiglio, Giunta e Segreteria del Sindaco/n. abitanti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,34	0,34	0	0,29	%
B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE							
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Giunta secondo le procedure di legge. Gestione informatica archivio, pubblicazioni, etc.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	657	528	0	569	%
B02	N. ore dedicate alle deliberazioni giuntali		<input type="checkbox"/>	589	448,80	0	483,65	%
B03	N. deliberazioni di Giunta		<input type="checkbox"/>	150	151	0	130	%
B04	Di cui immediatamente eseguibile	(stratificazione di B03)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	115	%
B05	Tempo medio dedicato per deliberazione giuntale (ore)	(compreso il tempo per la firma digitale e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,93	2,97	0	3,72	9 %
B07	% delibere immediatamente eseguibili pubblicate entro il 3° giorno lavorativo dall'adozione		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	89,40	0	100	9 %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

B08	N. ore dedicate per sedute di Giunta	<input type="checkbox"/>	68,00	79,20	0	85,35	%
B09	N. sedute di Giunta	<input type="checkbox"/>	53	48	0	50	%
B10	Tempo medio dedicato per seduta di Giunta (ore)	<input type="checkbox"/>	0	1,51	0	1,15	%
B11	Costo medio per residente per funzionamento della Giunta Comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,12	0,09	0	0,1	%
	Tempo dedicato alla Giunta/n. abitanti						
C	SEGRETERIA DEL SINDACO						
000	<i>Bisogno: Garantire il supporto di segreteria al Sindaco per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto amministrativo nella stesura degli atti amministrativi. Corrispondenza Sindaco ed amministratori. Attività di centralino.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	749	662	0	428	%
C02	N. ore medie settimanali supporto segreteria del Sindaco	<input type="checkbox"/>	14,40	12,73	0	8,23	%
C03	N. contatti con il pubblico totali	<input type="checkbox"/>	0	260	0	300	%
C04	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	9 %
C05	Costo medio per residente del Servizio Segreteria del Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,12	0	0,08	%
	Tempo dedicato alla Segreteria/n. abitanti						
D	RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
000	<i>Bisogno: Gestire le cerimonie celebrative di ricorrenze civili con la presenza del gonfalone - Comunicazione istituzionale alla cittadinanza.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	205	92	0	206	%
D03	N. pubblicazioni e incontri	<input type="checkbox"/>	1	2	0	2	%
D04	N. ore dedicate all'aggiornamento del sito internet istituzionale	<input type="checkbox"/>			0	170	%
	Stratificazione di D01						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						45	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

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
DE PAOLI MARIA	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-13	31-dic-15	36%		142	118									260	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	2%				36								36	
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	59%		187	350	136	100							773	P.T.: 30 ore (= 83,33%) dal 01/04/2010. -
ENDRIGO VANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	39%		308	101	135	70							614	
ZANETTI GABRIELLA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	10%				157								157	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-13	1%				12								12	
Totale ore centro:						0	637	569	428	218	0	0	0	0	0	0	1.852	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,37

- a tempo indeterminato: 1,37

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE									
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	Aggiornamento costante del sito internet ed adempimenti connessi all'implementazione nel sito stesso con Amministrazione Aperta ed Amministrazione Trasparente. - Entro il 31.12.2013								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO LEGISLAZIONE "AMMINISTRAZIONE APERTA"		01-gen-13	31-gen-13	30									20
02	PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET PER AMMINISTRAZIONE APERTA		01-gen-13	15-feb-13	45									20
03	STUDIO LEGISLAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		01-mag-13	31-dic-13	244									20
04	PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		01-mag-13	31-dic-13	244									20
05	AGGIORNAMENTO COSTANTE SITO INTERNET ANCHE PER UFFICI DIVERSI		01-gen-13	31-dic-13	364									20
Totale:													100	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Supporto all'Ufficio della Comunicazione Istituzionale per la predisposizione del semestrale di informazione dell'Amministrazione Comunale "QUI ROVEREDO". - Entro il 31/12/2013. -							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	28 %

ELENCO INDICATORI

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA MATERIALE PER IL NUMERO ESTIVO DI QUI ROVEREDO		01-gen-13	30-giu-13	180								20	
02	PREDISPOSIZIONE BOZZE E CONTATTI CON L'EDITORE		01-lug-13	31-ago-13	61								30	
03	RACCOLTA MATERIALE PER IL NUMERO INVERNALE		01-set-13	30-nov-13	90								20	
04	PREDISPOSIZIONE BOZZE E CONTATTI CON L'EDITRICE		01-dic-13	31-dic-13	30								30	
Totali:												100		

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo: 56
--	--

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

SEZIONE A

Su richiesta del Revisore del Conto, si presporranno ed invieranno i controlli a campione.

Continua l'attività riferita alla stipula dei contratti, con la novità della registrazione telematica dei contratti di appalto. Essendo questo adempimento nuovo e poco spiegato l'addetta all'Ufficio Contratti dovrà relazionarsi con colleghe di altre Amministrazioni per uno studio sulle nuove procedure, dato che non si sono frequentati corsi preparatori. Per le scritture private, si continuerà la gestione del registro e la successiva trasmissione delle copie ai firmatari ed agli uffici interni.

Continua il lavoro di sostegno ad altri uffici, su richiesta dell'Amministrazione; si renderanno i progetti regionali e provinciali di LSU, LPU degli anni scorsi, su richiesta dell'Assessore competente ed in sostituzione dell'Ufficio Socio-Assistenziale.

L'ufficio continuerà la gestione amministrativa delle pene " LPU Tribunale" fino ad ottobre, quando scadrà la convenzione con il Tribunale di Pordenone, che l'Amministrazione intende rinnovare.

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE						
000	<i>Bisogno: Garantire al Segretario il supporto per tutta l'attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi, revisione regolamenti, fotocopiatura atti etc. Raccolta e archiviazione delle determinazioni e decreti predisposti dai vari servizi e della fotocopiatura di atti o documenti di interesse generale. E' prevista altresì la predisposizione di determinazioni per conto di altri servizi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1949,5	2562	0	1409	<input type="checkbox"/> %
A02	N. regolamenti in vigore a fine anno	<input type="checkbox"/>	83	79	0	80	<input type="checkbox"/> %
A05	N. supporti a procedimenti di altri servizi (ore)	<input type="checkbox"/>	0	380	0	500	<input type="checkbox"/> %
A10	N. ore dedicate ai progetti affidati direttamente all'Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>	600	316	0	350	<input type="checkbox"/> %
A12	N. ore dedicate alle politiche del personale	<input type="checkbox"/>	45	87	0	80	<input type="checkbox"/> %
A13	N. mobilità nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	6	0	0	<input type="checkbox"/> %
A14	N. ore dedicate ai contenziosi in carico all'Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> %
A15	N. cause in essere dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	3	<input type="checkbox"/> %
A16	N. pareri legali espressi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> %
B	GESTIONE CONTRATTI						
000	<i>Bisogno: L'attività comprende calcolo delle spese, stipula, repertoriazione, registrazione 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, registrazione atti di scrittura privata e loro iter.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	512	550	0	300	<input type="checkbox"/> %
B02	N. atti gestiti	<input type="checkbox"/>	54,00	72,00	0	25	<input type="checkbox"/> %
B03	N. contratti pubblici stipulati	<input type="checkbox"/>	25	30	0	5	<input type="checkbox"/> %
B04	Ore dedicate atti pubblici	<input type="checkbox"/>	378	250	0	59	<input type="checkbox"/> %
B05	Tempo medio dedicato per contratto pubblico (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	15,12	8,33	0	11,8	<input type="checkbox"/> 10 %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

B06	N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	10	%	
B07	Tempo medio di evasione istanza a contratto (da termine opponibilità dei terzi) dalla ricezione testo contratto a firma stipula	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	10	10	%	
B10	N. ore dedicate a scritture private	<input type="checkbox"/>	134	72	0	31	%	
B11	Tempo medio dedicato per scrittura privata	<input checked="" type="checkbox"/>	4,62	1,71	0	1,55	10	%
C	CONTROLLO DI GESTIONE							
000	<i>Bisogno: Predisposizione del Controllo di Gestione. Primo avvio. Sistema informativo a servizio della dirigenza politica e tecnica indispensabile per governare l'Ente con una concezione moderna che consente di decidere e valutare l'impatto in forma dinamica delle decisioni e della allocazione delle risorse.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	546	408	0	205	%	
C02	N. ore dedicate a formazione Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	15	50	0	5	%	
C03	N. ore dedicate alla predisposizione, raccolta e invio documentazione Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	90	100	0	44	%	
C04	Consulenza agli uffici/stampe (ore) Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	110	52	0	10	%	
D	ATTIVITA' VARIE							
000	<i>Bisogno: rispondere a bisogni puntuali ed occasionali. Attività non ricomprese nelle precedenti attività dello stesso centro di costo.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1533	1517	0	1588	%	
D03	N. ore dedicate all'attività di Rassegna Stampa	<input type="checkbox"/>	240	320	0	300	%	
D05	N. utenti o telefonate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,04	0,09	0	0,05	%	
D06	N. ore dedicate ad attività puntuali affidate da uffici diversi	<input type="checkbox"/>	223	371	0	3,55	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						40	%	

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - 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
DE PAOLI MARIA	SG	SEGRETERIO COMUNALE	01-gen-13	31-dic-15	64%		280	110	70								460	
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	2%					36							36	
MARCATO MANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	0%			100									100	
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	35%		185	90	135	49							459	P.T.: 30 ore (= 83,33%) dal 01/04/2010. -
ENDRIGO VANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	60%		944										944	
ZANETTI GABRIELLA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	5%					79							79	
CARLOT ANITA	B2	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-13	31-dic-15	3%					46							46	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	3%					50							50	
DE NARDO STEFANO	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	90%					1328							1.328	
Totale ore centro:						0	1.409	300	205	1.588	0	0	0	0	0	0	3.502	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,56

- a tempo indeterminato: 2,56

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA - CONTRATTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE
----------	------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-13	Rendicontazione progetto LPU/LSU anni 2010 e 2011. Attività affidate direttamente all'Ufficio Segreteria dall'Amministrazione al posto dell'Ufficio Assistenza. - Entro il 30/11/2013						
Obiet. prioritario:	Si							
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	53	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONE - ANNO 2010		01-gen-13	30-giu-13	180									20
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE - ANNO 2010		01-mar-13	30-set-13	213									20
03	RACCOLTA FIRME E TRASMISSIONE ALLA RAGIONE - ANNO 2010		01-set-13	30-set-13	29									10
04	RACCOLTA MATERIALE PER PPREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONE - ANNO 2011		01-giu-13	31-ott-13	152									20
05	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE - ANNO 2011		01-ott-13	30-nov-13	60									20
06	RACCOLTA FIRME E TRASMISSIONE MATERIALE ALLA REGIONE - ANNO 2011		01-nov-13	30-nov-13	29									10
Totali:														100

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	53
--	----

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

SEZIONE A

Si prosegue nell'iter consueto della protocollazione, in partenza ed in arrivo, con la scansione dei documenti in arrivo.

Si cercherà di incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata, soprattutto nella comunicazione tra Enti o con professionisti dotati di indirizzo.

Servizio Notificazioni - P.O.: Palmiro BRAN

Il servizio del messo comunale viene regolarmente svolto con l'attività ordinaria di notificazioni a domicilio. Il personale svolge anche l'attività di commesso verso altri uffici pubblici, di massima a Pordenone, con puntate anche a Trieste con la consegna di documentazioni.

Svolge inoltre attività di collegamento con l'ASTER Pordenone – Roveredo in Piano.

L'attività amministrativa di pubblicazione sull'albo pretorio on line è regolarmente svolta.

Si è registrato nel 2012 una diminuzione delle richieste di notificazioni massive, pertanto, è logico prevedere una diminuzione del numero di atti notificati per ora, in quanto nelle uscite il messo prevede di notificare anche un solo atto. (CdC 103-attiv.B-sez. B04).

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	PROTOCOLLO						
000	<i>Bisogno: Protocollazione degli atti in ingresso ed in uscita. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della corrispondenza in partenza, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1948	2890	0	1852	<input type="checkbox"/> %
A03	N. ore dedicate protocollazione						
				Partenza+ arrivo			
A03		<input type="checkbox"/>	1022	1332	0	900	<input type="checkbox"/> %
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	17,24	13,61	0	16,65	<input type="checkbox"/> 33 %
A05	N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>	11271	11493	0	10189	<input type="checkbox"/> %
A06	N. ore dedicate alla spedizione						
				Imbustamento + affrancatura + consegna in posta			
A06		<input type="checkbox"/>	633	770	0	362	<input type="checkbox"/> %
A07	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	17,81	14,93	0	28,15	<input type="checkbox"/> 33 %
A09	N. ore dedicate alla scansione	<input type="checkbox"/>		607	0	511	<input type="checkbox"/> %
A11	N. e-mail posta certificata ricevute	<input type="checkbox"/>		160	0	840	<input type="checkbox"/> %
A12	N. e-mail posta certificata spedita	<input type="checkbox"/>		65	0	20	<input type="checkbox"/> %
B	NOTIFICAZIONI						
000	<i>Bisogno: Attività certificata connessa alla notifica di atti, certificati, situazioni all'utenza entro il territorio comunale per la propria amministrazione e le amministrazioni pubbliche. Pubblicazioni e attività di commesso.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	661	921	0	895	<input type="checkbox"/> %
B02	N. atti notificati	<input type="checkbox"/>	698	361	0	475	<input type="checkbox"/> %
B03	N. ore dedicate a notificazioni						
				Stratificazione di B01			
B03		<input type="checkbox"/>	232,6	96	0	237	<input type="checkbox"/> %
B04	N. atti notificati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,76	0	2	<input type="checkbox"/> 34 %
B05	N. ore dedicate al servizio di Commesso						
				Stratificazione di B01			
B05		<input type="checkbox"/>	160	168	0	468	<input type="checkbox"/> %
B08	N. ore dedicate alla gestione dell'Albo Pretorio						
				Stratificazione di B01			
B08		<input type="checkbox"/>	128	306	0	132	<input type="checkbox"/> %

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

B10	N. ore dedicate a gestione bacheche e consegne diverse	Stratificazione di B01	<input type="checkbox"/>	140,4	327	0	148		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								100	%

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E 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
BRAN PALMIRO	D6 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	1%		12	12									24	
CALZAVARA STEFANIA	C1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	5%		66										66	P.T.: 30 ore (= 83,33%) fino al 30/11/2008, poi a
ZANETTI GABRIELLA	B5 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	85%		1337										1.337	
CARLOT ANITA	B2 MESSO NOTIFICATORE	01-gen-13	31-dic-15	58%		216	701									917	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	12%			182									182	
DE NARDO STEFANO	B1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	10%		221										221	
Totale ore centro:					0	1.852	895	0	0	0	0	0	0	0	0	2.747	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,70

- a tempo indeterminato: 1,70

- a tempo determinato: 0,00

ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE VI - AREA VIGILANZA

Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	POLIZIA MUNICIPALE						
000	<i>Bisogno: Attività di ASTER</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/> %

%	Rilevanza obiettivo							
		100	101	102	103	104	105	106
d i r a g g i u n g i m e n t o	0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
	51-75%	0	0	0	0	16	19	25
	76-90%	5	10	20	25	35	40	50
	91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

Legenda rilevanza:

OBIETTIVI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO - MIGLIORAMENTO

- 100** - Obiettivo con un normale grado di difficoltà di raggiungimento
- Obiettivo generico o di tipo generale senza l'indicazione precisa delle azioni pianificate per il raggiungimento
 - Obiettivo anche complesso ma il cui risultato atteso è generico o non quantificabile
 - Obiettivo di efficienza senza l'indicazione di un preciso parametro base di riferimento
 - Obiettivo con un indicatore incompleto o non esaustivo
- 101** - Obiettivo con un discreto grado di difficoltà di raggiungimento
- Obiettivo che comporta un miglioramento del servizio all'utente
- 102** - Obiettivo con uno spiccato grado di difficoltà di raggiungimento
- Obiettivo che comporta un miglioramento del servizio all'utente
 - Obiettivo relativo a predisposizione di nuovi regolamenti, o modifiche agli attuali, che comportano sensibili e misurabili miglioramenti nell'attività
 - Obiettivo di efficacia o efficienza (oggettivi)
- 103** - Obiettivo con un buon grado di difficoltà di raggiungimento
- Obiettivo relativo a predisposizione di nuovi regolamenti, o modifiche agli attuali, che comportano consistenti e misurabili riduzioni dei costi dei servizi
- 104** - Obiettivo con un notevole grado di difficoltà di raggiungimento
- Obiettivo che comporta elevati miglioramenti di efficienza e riduzione di costi di gestione (documentata) a parità di servizio offerto
 - Obiettivo che comporta un notevole e oggettivo miglioramento del servizio all'utente
 - Obiettivo di sensibile miglioramento dei risultati economici

LIMITATAMENTE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO

- 105** - Obiettivo con un elevato grado di difficoltà di raggiungimento
- Obiettivo che comporta una consistente riduzione dei costi a parità di servizio offerto
 - Obiettivo che offre un nuovo servizio all'utente o un notevole incremento del soddisfacimento della domanda inevasa

- 106** - Obiettivo altamente strategico

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

Indicatori: 9 punti (solo a completo raggiungimento)