

# ALLEGATO A

## COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

*Controllo di Gestione*

*Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016*

*INDICE*

*AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI*

**C.d.C.**

<b>105</b>	Contabilità e bilancio	Pagina	1
<b>106</b>	Economato e inventario	Pagina	10
<b>107</b>	Personale	Pagina	14
<b>108</b>	Tributi	Pagina	17
<b>405</b>	Biblioteca	Pagina	25
<b>406</b>	Attività culturali	Pagina	29
<b>407</b>	Sport, tempo libero e associazionismo	Pagina	32

*SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA*

**C.d.C.**

<b>201</b>	Urbanistica	Pagina	38
<b>202</b>	Edilizia Privata - Sportello unico	Pagina	47
<b>404</b>	Attività economiche e produttive	Pagina	55

*SETTORE III - LAVORI PUBBLICI*

**C.d.C.**

<b>301</b>	Lavori pubblici	Pagina	63
<b>302</b>	Viabilità - segnaletica - illuminazione pubblica	Pagina	81
<b>303</b>	Fognatura - servizio idrico integrato	Pagina	86
<b>304</b>	Ambiente - rifiuti	Pagina	89
<b>305</b>	Manutenzione e gestione del patrimonio	Pagina	93
<b>306</b>	Protezione civile	Pagina	99
<b>307</b>	Servizi informatici	Pagina	102

#### ***SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI ALLA PERSONA***

C.d.C.

<b>401</b>	Demografica	Pagina	105
<b>402</b>	Servizio elettorale	Pagina	117
<b>403</b>	Servizi cimiteriali	Pagina	122
<b>408</b>	Assistenza scolastica	Pagina	128
<b>409</b>	Refezione scolastica	Pagina	133
<b>410</b>	Trasporti scolastici	Pagina	137
<b>411</b>	Altri servizi comunali	Pagina	141
<b>412</b>	Minori - giovani	Pagina	145
<b>413</b>	Anziani	Pagina	148
<b>414</b>	Diversamente abili	Pagina	151
<b>415</b>	Disagio - devianze	Pagina	154
<b>416</b>	Centro diurno anziani	Pagina	159

#### ***SETTORE V - ORGANI ISTITUZIONALI***

C.d.C.

<b>101</b>	Organi istituzionali	Pagina	162
<b>102</b>	Segreteria - contratti	Pagina	169
<b>103</b>	Protocollo e notificazioni	Pagina	179

#### ***SETTORE VI - AREA VIGILANZA***

C.d.C.

<b>501</b>	Polizia Municipale	Pagina	183
------------	--------------------	--------	-----

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

### SEZIONE A

Nel 2014 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.

Sarà curata la "segreteria" nei confronti del collegio di revisione fungendo da centro di raccordo tra questo ed i responsabili di servizio.

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 dalla normativa statale e regionale, 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 in conto capitale del bilancio in termini di cassa sia per quanto riguarda la parte a competenza che per quanto concerne i residui;
4. 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).
5. Pianificazione cronologica delle spese di investimento in conto competenza e residui e delle entrate correlate in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'uffici lavori pubblici.
6. Pianificazione degli investimenti nel triennio in stretta collaborazione con l'ufficio urbanistica e l'ufficio lavori pubblici.
7. Monitoraggio costantemente del 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.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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

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 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>						
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"/>	456	0	648	435	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>1=scarso; 2=suff.; 3=buono</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	3	3	6 %
A04	Spesa corrente media gestita per addetto (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	146509,43	0	2288299	2498274,43	6 %
A05	N. verifiche degli equilibri	<input type="checkbox"/>	2	0	3	1	%
A08	N. A/U	<input type="checkbox"/>	0	0	2,52	2,14	%
<b>B</b>	<b>PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA</b>						
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"/>	2277	0	1920	1980	%
B02	N. accertamenti/impegni	<input type="checkbox"/>	3636	0	3419	3300	%
B03	N. ore dedicate all'assunzione di accertamenti/impegni	<input type="checkbox"/>	537	0	470	480	%
B04	N. accertamenti/impegni assunti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	6,77	0	7,27	6,88	6 %
B05	N. mandati e reversali	<input type="checkbox"/>	5417	0	5650	3500	%
B06	N. ore dedicate all' emissione di mandati e reversali	<input type="checkbox"/>	1074	0	883	550	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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

B07	N. mandati e reversali emessi per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	5,04	0	6,40	6,36	6	%
B08	N. fatture registrate passive	<input type="checkbox"/>	1980	0	1698	1600		%
B09	N. ore dedicate alla registrazione fatture	<input type="checkbox"/>	150	0	120	110		%
B10	N. fatture registrate per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	13,20	0	14,15	14,55	6	%
B11	Tempo medio pagamenti (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	0	30	30	6	%
B12	Percentuale impegni evasi entro i 7 gg. lavorativi	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	100	95	5	%
<b>C CONTO CONSUNTIVO</b>								
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"/>	456	0	664	444		%
C02	Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	1	1	5	%
C03	% incidenza residui passivi riportati su impegni consuntivo (parte corrente)	<input checked="" type="checkbox"/>	41,15	0	48	41		%
C04	% incidenza residui attivi riportati su accertamenti consuntivo (parte corr. Titolo I e III)	<input checked="" type="checkbox"/>	16,65	0	31	22		%
<b>D ADEMPIMENTI FISCALI</b>								
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"/>	750	0	312	200		%
D02	N. fatture attive emesse registrate	<input type="checkbox"/>	259	0	243	100		%
D03	N. fatture registrate rilevanti ai fini IVA	<input type="checkbox"/>	444	0	123	90		%
D05	N. totale registrazioni rilevanti ai fini IVA	<input type="checkbox"/>	798,00	0	415,00	215		%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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

D06	N. registrazioni per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,06	0	1,33	1,08	5 %
D07	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	14	0	14	14	%
<b>E</b>	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>						
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"/>	410	0	811,44	320	%
E02	Verifiche del Revisore	<input type="checkbox"/>	20	0	15	15	%
E04	Mutui accorpati/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	4	0	0	0	%
E05	Tempo medio evasione istruttorie di stipula mutui cassa (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	0	0	0	5 %
E06	N. contributi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	0	4	4	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						56	%



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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
FALCON RICCARDO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-lug-14	31-dic-14	52	%		80	100		10	50					240	P.O.
MARCATO MANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	81	%		145	820	144	30	130					1.269	
RIGHINI BARBARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	94	%		200	900	200	20	140					1.460	
SCALON CHIARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	5	%					80						80	
PICCOLO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	21	%		10	160	100	60						330	
<b>Totale ore centro:</b>							0	435	1.980	444	200	320	0	0	0	0	3.379	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 2,14

*- a tempo indeterminato:* 2,01

*- a tempo determinato:* 0,13

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

## 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		
LAVORINT - TEMPI MODERNI (BELLI)	D - INTERINALE	01/01/2014	30/06/2014	100 %	0,50	1	780,00	10.172,64	14,90	Sì	Supporto attività ufficio ragioneria-tributi e collab. per la redazione del Bilancio di Fine Mandato ed adempimenti	
<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
<b>Totale Centro Elementare</b>												
												0
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							<b>0,50</b>	<b>10.172,64</b>				

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>
----------	-------------------------------

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Avvio armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011</b>
Obiet. prioritario:		<b>Riclassificazione dell'entrata e della spesa secondo i nuovi dettami dell'Allegato n. 6 "Piano dei conti finanziario" allo scopo di classificare i singoli impegni ed accertamenti.</b>
Obiet. tipologia:	SVIL	<b>Predisposizione degli schemi di bilancio che rispondano alla nuova normativa. Entro il 28/02/2015.</b>
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="44"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-set-14	30-giu-15	302								10	
2	RICLASSIFICAZIONE ENTRATE E SPESE		01-nov-14	31-gen-15	91								30	
3	CONTROLLO ATTI PER APPLICAZIONE NUOVE REGOLE CONTABILI		01-set-14	30-giu-15	302								10	
4	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-dic-14	30-apr-15	150								40	
5	PREDISPOSIZIONE NUOVI SCHEMI CONTABILI		01-dic-14	28-feb-15	89								10	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 105 - CONTABILITA' E BILANCIO

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	44
--	---	----

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

### Centro di Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO

#### SEZIONE A

Il servizio economale provvederà, come di consueto, 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.

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

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 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo **106 - ECONOMATO E INVENTARIO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</b>						
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 acquisti 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"/>	129	0	148	145	%
A02	N. buoni economali/prelevamenti	<input type="checkbox"/>	270	0	318	300	%
A03	Tempo medio dedicato x buono (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,48	0	0,47	0,48	100 %
A05	N. polizze assicurative gestite	<input type="checkbox"/>	9	0	30	30	%
A06	N. nuovi beni inventariati	<input type="checkbox"/>	60	0	30	30	%
<b>B</b>	<b>GESTIONE POLIZZE</b>						
000	<i>Individuazione rischi dell'attività comunale da assicurare. - Predisposizione degli atti per conferimento incarico a broker assicurativo. Controllo della gestione dei sinistri da parte del broker. Reperimento delle compagnie assicurative che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.-</i>						
B01	ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			95	100	%
B02	N. polizze assicurative gestite	<input type="checkbox"/>			8	30	%
<b>C</b>	<b>GESTIONE INVENTARIO</b>						
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"/>			65	60	%
C02	N. beni mobili inventariati singolarmente all'ultima rilevazione	<input type="checkbox"/>			4330	4281	%
C03	N. beni mobili inventariati riferiti a lotti all'ultima rilevazione	<input type="checkbox"/>			3557	3410	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100 %

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

**Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo**

**Centro di Costo 106 - ECONOMATO E INVENTARIO**

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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-14	31-dic-14	18%		115	100	60								275	
RIGHINI BARBARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	2%		30										30	
<b>Totale ore centro:</b>						0	145	100	60	0	0	0	0	0	0	0	305	

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

*- a tempo indeterminato:* 0,20

*- a tempo determinato:* 0,00



### SEZIONE A

---

Per quanto concerne le attività svolte dal servizio finanziario.

E' stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Pordenone, comune capofila, per la gestione delle risorse umane. Il dirigente di servizio risulta essere il dott. Primo Perosa, 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..

La referente interna 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 gli 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.

Per quanto concerne le attività svolte dal servizio segreteria

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 107 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE RISORSE UMANE</b>						
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"/>	883	0	759	741	%
A02	N. dipendenti di ruolo	<input type="checkbox"/>	35	0	32	33	%
A03	N. dipendenti a tempo determinato	<input type="checkbox"/>	0	0	1	0	%
A04	N. altre collaborazioni (co.co.co., interinali) <span style="float: right;">tpe</span>	<input type="checkbox"/>	0	0	3	1,3	%
A05	N. posizioni TPE - Totali sezione C e sezione D Anno/uomo	<input type="checkbox"/>	31,73	0	29,2	28,92	%
A06	N. Amministratori gestiti (ass.ri + consiglieri)	<input type="checkbox"/>	18	0	17	18	%
A07	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (%) - Dati Relazione patto stabilità <span style="float: right;">Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	31,48	0	22,17	20,5	%
A08	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input type="checkbox"/>	5,75	0	5,8	5,8	%
A10	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A11	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						%	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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
FALCON RICCARDO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	22	%	100										100	P.O.
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	1	%	13										13	P.T.: 30 ore (= 83,33%) dal 01/04/2010. -
ENDRIGO VANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5	%	78										78	P.O. dal 01/02/2014
PICCOLO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	35	%	550										550	
<b>Totale ore centro:</b>							0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 0,52

**- a tempo indeterminato:** 0,41

**- a tempo determinato:** 0,11

### SEZIONE A

Già da alcuni anni l'Amministrazione Comunale ha investito per dotarsi di un servizio tributi efficiente, moderno per rispondere alle esigenze sempre più numerose 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 (Tributi sui rifiuti, Imposizione sugli immobili, Tosap, Imposte sulla 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 2014 si dovrà tener conto delle ricadute delle molteplici novità legislative introdotte a livello nazionale e regionale.

Come di consueto il servizio si farà carico delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della gestione dell'imposta di pubblicità; si occuperà della rilevazione e riposizionamento delle utenze non domestiche per quanto concerne il tributo sui rifiuti e alla predisposizione del "Piano finanziario e gestionale" del servizio raccolta e smaltimento rifiuti nonché al piano tariffario per il servizio.

Attenzione particolare verrà data all'attività di accertamento sia per il recupero del tributo sui rifiuti che delle imposizioni sugli immobili (ICI e IMU). A tal fine sarà opportuna la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale e delle Agenzie delle Entrate e del Territorio.

Anche per il 2014 è previsto l'invio della scheda "Immobili" ai contribuenti IMU con il bollettino precompilato. Inoltre l'ufficio sarà in grado di offrire la compilazione in tempo reale del modello 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 standard qualitativi di gestione e controllo dei tributi.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Attività ordinaria di gestione di Tosap, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Chiusura controlli IMU 2012 con invio degli accertamenti.
3. Iscrizione a ruolo accertamenti anni pregressi notificati e non ancora pagati.
4. Invio schede IMU 2014 precompilate per agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
5. Monitoraggio incassi anni pregressi e relativi all'IMU per l'anno 2014 anche ai fini degli adempimenti imposti dalla Regione in materia di maggior gettito.

Predisposizione adempimenti per l'istituzione della TARI

Finalità: Istituzione Tari e attività connesse.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Predisposizione Regolamento TARI, determinazione delle tariffe e approvazione del piano finanziario.
2. Aggiornamento banca dati dei contribuenti e predisposizione dei flussi per la riscossione.
3. Affidamento attività di riscossione tramite collaborazione con ditta esterna qualificata.
4. Monitoraggio attività di riscossione.

Predisposizione adempimenti per l'istituzione della TASI

Finalità: Istituzione Tasi e attività connesse.

L'attività può essere così suddivisa:

1. Predisposizione Regolamento TASI, determinazione delle tariffe e predisposizione atti consiliari.
2. Costituzione banca dati dei contribuenti e predisposizione dei flussi per le attività di riscossione.
3. Invio schede TASI precompilate per agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
4. Monitoraggio attività di riscossione.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>TIA/TARES/TARI</b>						
000	<p><i>Bisogno: Piano economico e finanziario per la gestione del servizio e la determinazione della tari. Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni, discarichi e rimborsi; controllo evasioni; front-office. Attività di riscossione in collaborazione con ditta esterna qualificata. Statistiche e monitoraggio dell'attività di riscossione. Predisposizione regolamento e determinazione tariffe. La diminuzione del numero di posizioni gestite per addetto rispetto al trend storico è dovuta principalmente al fatto che, nel regime tributario previgente, era possibile scorporare in distinte categorie le utenze non domestiche, cosa che ora non è più possibile. Il periodo di conseguimento dell'obiettivo è legato alla predisposizione, stampa e postalizzazione degli avvisi e alla previsione di n. 3 rate di riscossione con la scadenza dell'ultima a dicembre 2014.</i></p>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	730	0	1359	1045	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>buono=3; scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	3	3	5 %
A03	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	2844	0	3025	2950	%
A10	Grado di accertamento TIA/TARES/TARI su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	99,11	100	5 %
A11	Numero addetti (TPE)	<input type="checkbox"/>	0,46	0	0,67	0,52	%
A12	Numero posizioni gestite per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	6182,61	0	4514,93	5673,08	5 %
<b>B</b>	<b>ICI/IMU/TASI</b>						
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></p> <p><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"/>	1043	0	176	105	%
B02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	4002	0	4000	3500	%
B03	N. denunce variazione	<input type="checkbox"/>	220	0	440	400	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo **108 - TRIBUTI**

B04	N. accertamenti I.C.I. / I.M.U. / TASI		562	0	314	200	%
B05	N. rimborsi I.C.I. / I.M.U. / TASI		13	0	0	10	%
B06	N. addetti I.C.I. / I.M.U. / TASI (TPE)		0,65	0	0,09	0,06	%
B07	N. posizioni gestite per addetto (TPE)		6156,92	0	44444,44	58333,33	5 %
B08	Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio ICI / IMU / TASI		110	0	100	100	5 %
B09	N. ricorsi su avvisi di accertamento emessi	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	1	0	0	0	5 %
B10	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	100	0	0	0	5 %
<b>C</b>	<b>TOSAP</b>						
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.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		241	0	211	160	%
C02	Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - TOSAP	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	83,52	0	96,41	100	5 %
C03	N. istanze occupazione suolo pubblico		46	0	65	40	%
C04	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data	11,44	0	10	10	6 %
C05	Tempo medio dedicato per istanza (ore)		0,19	0	3,25	4	6 %
<b>D</b>	<b>PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI</b>						
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. Negli ultimi anni si è avuto un calo vistoso delle richieste di pubblicità ed affissioni a causa della crisi economica per cui le aziende tendono a ridurre la spesa relativa alla politica pubblicitaria.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		241	0	213	88	%
D02	N. istanze pubblicità		365	0	272	80	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

### Centro di Costo 108 - TRIBUTI

D03	N. istanze affissioni		94	0	65	50	%
D04	Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Totale accertamenti / Totale previsione	104,21	0	100	100	6 %
D05	N. autorizzazione rilasciate		58	0	22	12	%
D06	N. rinnovi, volture e variazioni		37	0	29	1	%
D07	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg.)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data	29,54	0	20	20	6 %
D08	Tempo medio dedicato per istanza (gg.)		0,53	0	0,63	0,68	6 %
<b>E</b>	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>						
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'		363	0	70	228	%
E02	N. contenziosi presentati		2	0	0	0	%
E03	Costo medio per residente gestione servizio tributi (€)		16,3	0	0	15	%
E04	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Valori da 1 a 10		0	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						70	%



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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	
FALCON RICCARDO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	17	%		30	30	5	5	10					80	P.O.	
RIGHINI BARBARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	4	%		15	15	15	13	10					68		
SCALON CHIARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-14	95	%		1000	60	140	70	208					1.478		
<b>Totale ore centro:</b>							0	1.045	105	160	88	228	0	0	0	0	0	1.626	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 1,08

**- a tempo indeterminato:** 0,99

**- a tempo determinato:** 0,09

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo **108 - TRIBUTI**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>B</b>	ICI/IMU/TASI	
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Istituzione nuovo tributo TASI.</b>
Obiet. prioritario:		<b>Approvazione regolamento, aggiornamento database e programma di gestione.</b>
Obiet. tipologia:	SVIL	<b>Emissione scheda immobili e modelli di pagamento per i contribuenti.</b>
Trasversale:		<b>Entro il 30/04/2015</b>
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:
		80
Importo:	0,00	Valutato:
		30 %

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	STUDIO ED ELABORAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE		01-gen-14	31-lug-14	211								30	
2	AGGIORNAMENTO DATABASE		01-lug-14	30-set-14	91								30	
3	STAMPA ED INVIO MODELLI DI PAGAMENTO		15-set-14	30-nov-14	76								20	
4	MONITORAGGIO RISCOSSIONE		30-nov-14	30-apr-15	151								20	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 108 - TRIBUTI

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	30
--	---	----

**SEZIONE A**

---

Continua la gestione esternalizzata del servizio di apertura al pubblico della Biblioteca, di archiviazione e catalogazione del patrimonio librario.

Le attività proposte per l'esercizio 2014 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.

Si rileva dalle annualità precedenti un costante 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>						
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"/>	254	0	91	40	%
A02	N. ore dedicate alla catalogazione	<input type="checkbox"/>	180	0	410	450	%
A03	N. volumi in circolo	<input type="checkbox"/>	1943	0	2050	2050	%
A04	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	174	0	125	100	%
A05	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	1074	0	3692	3700	%
A06	N. volumi catalogati per ora dedicata	<input type="checkbox"/>	0,17	0	9,00	8,22	%
<b>B</b>	<b>ASSISTENZA GESTIONE UTENTI</b>						
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"/>	594	0	10	0	%
B02	N. tesserati attivi	<input type="checkbox"/>	1432	0	290	300	%
B03	N. nuovi tesserati	<input type="checkbox"/>	50	0	99	280	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	69,83	0	23,45	33,33	%
B06	N. prestiti totali (+interbibliotecari)	<input type="checkbox"/>	2502	0	2356	2000	%
B07	N. consultazioni	<input type="checkbox"/>	102	0	150	100	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	225	0	200	200	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input type="checkbox"/>	11,12	0	11,78	10	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 405 - BIBLIOTECA

B10	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	61,64	0,00	54,79	54,79	%
<b>C</b>	<b>ATTIVITA' DI PROMOZIONE</b>						
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"/>	102	0	11	0	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input type="checkbox"/>	10	0	6	10	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	212	0	100	100	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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
FALCON RICCARDO	DI	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	0	%											0	P.O.
PICCOLO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	3	%		40									40	
<b>Totale ore centro:</b>							0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,03

*- a tempo indeterminato:* 0,03

*- a tempo determinato:* 0,00

**SEZIONE A**

Nell'2014 si proseguirà 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.

Le elezioni amministrative comunali limiteranno l'effettuazione di alcune iniziative culturali nel periodo primaverile estivo.

La programmazione autunnale e invernale dipenderà dagli indirizzi che saranno posti dalla nuova compagine politico-amministrativa.



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

**Centro di Costo 406 - ATTIVITA' CULTURALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI</b>						
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"/>	440	0	441	378	%
A02	N. iniziative teatrali proprie, patrocinate e supportate concluse	<input type="checkbox"/>	3	0	7	5	%
A03	N. iniziative musicali proprie, patrocinate e supportate concluse	<input type="checkbox"/>	5	0	23	20	%
A04	N. iniziative culturali proprie, patrocinate e supportate concluse (conferenze, eventi vari) concluse	<input type="checkbox"/>	8	0	21	20	%
A05	N. presenze alle manifestazioni di cui sopra	<input checked="" type="checkbox"/>	2800	0	4500	3000	100 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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
FALCON RICCARDO	DI	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	2	%		10									10	P.O.
PICCOLO LAURA	CI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	24	%		368									368	
<b>Totale ore centro:</b>							0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378	

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

*- a tempo indeterminato:* 0,24

*- a tempo determinato:* 0,01

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

### Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

#### SEZIONE A

L'attività viene gestita attualmente sulla base della normativa comunale stabilita con i Regolamenti in vigore dal 2007 e successivamente 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.

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

Sarà necessario provvedere alla verifica delle convenzioni con le associazioni locali per l'uso di immobili comunali, aggiornando quelle in scadenza.

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 patrocini.

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

**Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</b>						
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"/>	308	0	92	60	%
A02	N. giornate di manifestazioni proprie, patrocinate e supportate	<input type="checkbox"/>	7	0	10	10	%
A03	N. manifestazioni sport e tempo libero proprie, patrocinate e supportate	<input type="checkbox"/>	2	0	10	10	%
A04	Costo medio per manifestazione gestita proprie, patrocinate e supportate concluse	<input type="checkbox"/>	4720	0	0	300	%
<b>B</b>	<b>ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE</b>						
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"/>	182	0	162	130	%
B02	N. associazioni sportive, tempo libero e sociale censite	<input type="checkbox"/>	19	0	19	19	%
B04	N. domande contributi sport	<input checked="" type="checkbox"/>	9	0	3	6	%
B05	N. domande contributi tempo libero	<input type="checkbox"/>	1	0	3	5	%
B07	N. domande contributi educativi	<input type="checkbox"/>	4	0	0	0	%
B08	N. domande evase	<input type="checkbox"/>	17	0	13	14	%
B09	N. contributi concessi per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	3	0	7	5	%
B10	N. domande di contributo per manifestazioni varie	<input type="checkbox"/>	2	0	13	5	%
B11	% grado di evasione domande di contributo	<input checked="" type="checkbox"/>	89,47	0	100,00	100	%
B12	N. domande patrocini	<input type="checkbox"/>	29	0	30	25	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

### Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

B13	N. patrocini concessi	<input checked="" type="checkbox"/>	23,00	0	20,00	25	%
B14	N. patrocini in campo culturale	<input type="checkbox"/>	5	0	5	10	%
B15	N. patrocini in campo sociale e sanitario (AVIS, ...)	<input type="checkbox"/>	2	0	5	5	%
B16	N. patrocini in campo sportivo e altri campi	<input type="checkbox"/>	16	0	10	10	%
B17	N. iniziative in collaborazione di rilievo	<input type="checkbox"/>	1	0	5	5	%
B18	N. interventi di collaborazione con la Consulta Comunale delle Associazioni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B19	Contributo medio erogato alle associazioni sportive e tempo libero	<input type="checkbox"/>	3254	0	1000	1000	%
<b>C</b>	<b>ASSOCIAZIONISMO CULTURALE ED EDUCATIVO</b>						
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"/>	300	0	162	110	%
C02	N. associazioni culturali ed educative	<input type="checkbox"/>	10	0	8	10	%
C04	N. domande di contributo pervenute	<input type="checkbox"/>	8	0	10	10	%
C05	N. contributi concessi	<input type="checkbox"/>	8	0	5	5	%
C06	Grado di evasione delle domande di contributo	<input type="checkbox"/>	100,00	0	50,00	50	%
C07	Contributo medio erogato alle associazioni culturali ed educative	<input type="checkbox"/>	6500	0	500	500	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						%	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

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
FALCON RICCARDO	DI	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	7%		10	10	10								30	P.O.
PICCOLO LAURA	CI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	17%		50	120	100								270	
<b>Totale ore centro:</b>						0	60	130	110	0	0	0	0	0	0	0	300	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,21

*- a tempo indeterminato:* 0,17

*- a tempo determinato:* 0,04

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A** ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Avvio nuovo software per la gestione pratiche contributi e convenzioni associazioni. Entro il 30/06/2014.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="100"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	50

### 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	31-mag-13	150	01-gen-13	31-mag-13	150						0
2	MODIFICA E AGGIORNAMENTI VARI		30-giu-13	28-feb-15	608									100
3	VERIFICA E COLLAUDO		01-mar-15	31-mag-15	91									0
<b>Totale:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Direzione P.O. P.O. Falcon Riccardo

Centro di Costo 407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	100
--	---	-----



### SEZIONE A

---

Per l'anno 2014, per il Centro di Costo 201 si propongono i seguenti obiettivi:

OB. A01 - Redazione dello Studio di Microzonazione Sismica:

dovrà essere affidato l'incarico esterno a geologo, da scegliersi mediante gara o mediante l'attingimento all'elenco regionale di prequalificazione. Previa verifica preliminare con l'incaricato della corretta delimitazione delle aree, dovrà essere stimolato il rapido processo di redazione dello studio, al fine di arrivare, entro la fine dell'anno, alla trasmissione in Regione.

OB. A02 - Adozione, pubblicazione e proposizione della proposta di deliberazione di Approvazione della Variante n. 31 al PRGC: trattasi di Variante al PRGC per procedere alla valutazione delle richieste dei cittadini, operatori economici e professionisti.

OB. A03 - Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica:

effettuata la pubblicazione del Piano adottato, si valuta necessario proporre l'approvazione per rendere esecutivo lo strumento di controllo delle immissioni sonore.

OB. B01 - Riadozione ed approvazione del PRPC di iniziativa pubblica <<AREA CENTRALE - Area di Coordinamento n. 4 - Aree Progetto A - B: il Piano Particolareggiato, relativamente alla parte ovest di Via XX Settembre, deve essere riadottato, in quanto scaduto, per dare la possibilità ai privati di proporre i progetti di comparto, eventualmente proponendo le opportune modifiche, sia azzonative, che normative.

Si evidenzia che la maggior parte dei suddetti obiettivi è caratterizzata da elevata complessità, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo ambientale.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE PIANO REGOLATORE</b>						
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"/>	667	0	720	650	%
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	7	0	10	13	%
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	<input type="checkbox"/>	7	0	10	12	%
A04	N. ore dedicate alle varianti di iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	260	0	265	310	%
A05	Tempo medio dedicato per istruttorie di iniz. Privata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	37,14	0	26,50	25,83	4 %
A06	N. varianti previste	<input type="checkbox"/>	2	0	4	1	%
A07	N. varianti adottate	<input type="checkbox"/>	2	0	1	1	%
A08	N. varianti approvate	<input type="checkbox"/>	3	0	3	2	%
A09	Tempo medio dedicato per variante gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	135,67	0	151,67	170	4 %
A10	N. pereri urbanistici	<input type="checkbox"/>	10	0	12	14	%
A11	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	3	3	4 %
<b>B</b>	<b>GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI</b>						
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	0	602	600	%
B02	N. istanze di iniziativa privata -approvazione diretta	<input type="checkbox"/>	1	0	3	3	%
B03	N. istanze di iniziativa privata -approvazione indiretta	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 201 - URBANISTICA

B04	N. istanze di variante P.R.P.C. di iniziativa pubblica	<input type="checkbox"/>	2	0	2	1	%
B05	N. P.R.P.C. adottati	<input type="checkbox"/>	0	0	1	1	%
B06	N. P.R.P.C. adottati ed approvati	<input type="checkbox"/>	2	0	1	1	%
B07	Tempo medio di evasione istruttorie (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	90	0	90	90	4 %
B08	N. P.R.P.C. approvati	<input type="checkbox"/>	2	0	4	1	%
B09	Tempo medio dedicato per procedimento varianti (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	0	120,40	120	3 %
B10	N. pereri urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	12	12	%
B11	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	3	3	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						22	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

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-14	31-dic-16	39%		385	280									665	P.O.
BONFADA LUANA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	15%		100	137									237	
CARDIN PAOLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	22%		165	183									348	
<b>Totale ore centro:</b>						0	650	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 0,76

**- a tempo indeterminato:** 0,76

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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo **201 - URBANISTICA**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	<b>GESTIONE PIANO REGOLATORE</b>
----------	----------------------------------

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Microzonazione Sismica: studio riguardante le caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo in relazione ad eventuali fenomeni sismici andando a determinare se, per determinate zone del territorio comunale sia necessario procedere con attenzioni costruttive al fine di garantire la sicurezza al miglior rapporto costo/beneficio nella realizzazioni di interventi edilizi. Entro il 31/12/2014.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	70	Importo:	3.999,47	Valutato:	20	%

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	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE REGIONALE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-gen-14	30-apr-14	119								5	
2	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO		01-mag-14	30-giu-14	60								30	
3	SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE		01-lug-14	15-lug-14	14								5	
4	VERIFICA PRIMA FASE DELLO STUDIO IN ORDINE ALLA PERIMETRAZIONE AREE		16-lug-14	30-set-14	76								35	
6	TRASMISSIONE ALLA REGIONE DELLA PRIMA FASE DELLO STUDIO		01-ott-14	10-ott-14	9								5	
7	ACQUISIZIONE 2^ FASE STUDIO		11-ott-14	15-dic-14	65								15	
8	TRASMISSIONE REGIONE DELLA SECONDA FASE DELLO STUDIO		16-dic-14	31-dic-14	15								5	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 201 - URBANISTICA

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Approvazione della Variante n. 31 al PRGC: trattasi di Variante al PRGC per procedere alla valutazione delle richieste dei cittadini, operatori economici e professionisti e per adeguare la noramtiva comunale alle modifiche regionali intervenute in materia edilizia. Entro il 31/03/2015.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	28	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE		01-gen-14	30-apr-14	119									70
2	PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE		01-mag-14	31-mag-14	30									5
3	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-giu-14	30-set-14	121									25
4	APPROVAZIONE VARIANTE		01-ott-14	31-mar-15	181									0
<b>Totali:</b>														100

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 201 - URBANISTICA

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Approvazione del piano comunale di Classificazione Acustica: dopo aver svolto raggiunto l'obiettivo di adottare il PCCA nel corso 2013, per l'anno 2014 ci si pone l'obiettivo di pervenire alla sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale. Entro il 31/12/2014.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

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 DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		01-gen-14	31-mar-14	89									0
2	PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI		01-apr-14	30-apr-14	29									60
3	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA E AMBIENTE		01-mag-14	30-giu-14	60									30
4	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-14	28-feb-15	242									10
5	TRASMISSIONE AL BUR AVVISO DI APPROVAZIONE		01-mar-15	10-mar-15	9									0
6	TRASMISSIONE AGLI ENTI INTERESSATI DEL PROGETTO DI PCCA APPROVATO		11-mar-15	31-mag-15	81									0
<b>Totali:</b>													100	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo **201 - URBANISTICA**

<b>B</b>	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI													
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	<b>RIADOZIONE DEL PRPC AREA CENTRALE &lt;&lt;AREA DI COORDINAMENTO N. 4 - AREA PROGETTO B&gt;&gt;: per l'area localizzata tra Via Donatori del Sangue e Via XX Settembre è necessario rendere nuovamente efficaci i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio. Per far questo è necessario procedere con la redazione Piano, esaminando anche le richieste di variante urbanistica pervenute e le questioni evidenziate dall'Ufficio. Entro il 31/12/2015.</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	3					
<b>Elenco Indicatori</b>												<b>Obiettivo</b>		
01	% di realizzazione												60	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	REDAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-14	30-set-14	272								70	
2	ILLUSTRAZIONE AI PROPRIETARI RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO		01-ott-14	31-ott-14	30								5	
3	COMUNCAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO		01-nov-14	30-nov-14	29								15	
4	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI EVENTUALI		01-dic-14	10-dic-14	9								10	
5	ADOZIONE DEL PROGETTO IN GIUNTA APERTA		11-dic-14	31-gen-15	51								0	
6	PUBBLICAZIONE SUL BUR E RACCOLTA OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-feb-15	01-mag-15	89								0	
7	PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALE RISPOSTA OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI		02-mag-15	30-giu-15	59								0	
8	ESAME ED APPROVAZIONE IN GIUNTA APERTA O CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-15	31-dic-15	183								0	
<b>Totali:</b>													100	



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 201 - URBANISTICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	79
--	----

**SEZIONE A**

---

Per l'anno 2014, relativamente al centro di costo 202, si propongono i seguenti obiettivi:

- 1) Sviluppo della digitalizzazione delle pratiche edilizie fino a tutto il 2011:  
affidamento dell'incarico e predisposizione delle 700 pratiche edilizie da inviare alla Ditta aggiudicataria. L'implementazione di tale progetto appare strategica perché ha già dimostrato l'efficienza e l'efficacia di quanto già scannerizzato negli anni precedenti, sia per gli operatori interni all'Ente che per gli utenti esterni.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>RILASCIO CONCESSIONI</b>						
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"/>	1115	0	796	900	%
A02	N. domande di concessione presentate	<input type="checkbox"/>	55	0	48	46	%
A03	N. domande concessione evase	<input type="checkbox"/>	61	0	43	43	%
A04	N. dinieghi	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%
A12	N. sanatorie opere soggette a SCIA	<input type="checkbox"/>	0	0	15	8	%
A21	Tempo medio dedicato per rilascio permesso/sanatorie permessi e SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,61	0	5,88	5,35	5 %
A22	Tempo medio dedicato per concessione SUAP (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	8	0	6,00	6	5 %
A23	Tempo medio di evasione domande di concessione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	0	30	30	5 %
A24	Tempo medio di evasione domande di concessione SUAP (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	50	0	45	45	5 %
A25	N. ore dedicate concessioni	<input type="checkbox"/>	220	0	253	230	%
A26	N. ore dedicate concessioni SUAP	<input type="checkbox"/>	28	0	6	36	%
A27	Accertamenti per oneri di urbanizzazione (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	326435	0	192231,3	40000	%
A28	Grado di rispetto delle previsioni di Bilancio per oneri di urbanizzazione (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	148,00	0	154,06	100	5 %
A29	N. riunioni Commissione edilizia	<input type="checkbox"/>	8	0	0	0	%
A30	N. ore dedicate alla Commissione Edilizia	<input type="checkbox"/>	24	0	0	0	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

A32	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	80	0	78	70	%
A33	N. ore dedicate ad attività varie	<input type="checkbox"/>	40	0	42	40	%
A34	N. comunicazioni per attività libera (ore)	<input type="checkbox"/>	29	0	68	60	%
<b>B RILASCIO AUTORIZZAZIONI</b>							
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"/>	56	0	18	60	%
B02	N. domande di autorizzazione presentate	<input type="checkbox"/>	2	0	1	4	%
B03	N. domande di autorizzazione evase	<input type="checkbox"/>	2	0	1	4	%
B04	N. autorizzazioni edilizie	<input type="checkbox"/>	2	0	1	3	%
B05	N. autorizzazioni in precario	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B06	N. autorizzazioni in sanatoria	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B08	Tempo medio di evasione autorizzazione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	52	0	30	30	5 %
B09	Tempo medio dedicato per autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	19,50	0	4,00	4	5 %
B10	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	17	0	14	44	%
<b>C RILASCIO ABITABILITA' - AGIBILITA'</b>							
000	<i>Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	228	0	254	290	%
C02	N. domande abitabilità - agibilità presentate	<input type="checkbox"/>	29	0	46	53	%
C03	N. abitabilità - agibilità rilasciate	<input type="checkbox"/>	26	0	42	40	%
C04	Tempo medio dedicato per istanze abitabilità (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,86	0	5,52	5,47	5 %
C05	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	25	0	40	40	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

<b>D</b>	<b>SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'</b>									
000	<i>Bisogno: Attività di verifica della regolarità delle SCIA.-</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	710	0	639	700	<input type="checkbox"/>	%		
D02	N. dichiarazioni di inizio attività presentate (SCIA)	<input type="checkbox"/>	65	0	73	68	<input type="checkbox"/>	%		
D06	N. dinieghi su SCIA	<input type="checkbox"/>	2	0	3	3	<input type="checkbox"/>	%		
D07	Tempo medio di evasione istanze SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,46	0	3,41	3,99	5	%		
D08	N. ore dedicate sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	290	0	390	429	<input type="checkbox"/>	%		
<b>E</b>	<b>PASSI CARRAI</b>									
000	<i>Verificare l'andamento delle autorizzazioni nel territorio</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	52	0	82	90	<input type="checkbox"/>	%		
E02	N. istanze presentate Passi Carrai	<input type="checkbox"/>	9	0	20	22	<input type="checkbox"/>	%		
E05	Tempo medio di evasione domande Passi Carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	2,44	0	2,26	2	5	%		
E06	N. ore dedicate a sportello ed informative	<input type="checkbox"/>	30	0	39	50	<input type="checkbox"/>	%		
<b>F</b>	<b>SERVITU' MILITARI</b>									
000	<i>Raccolta nuove istanze e liquidazione indennizzi. -</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			80	78	<input type="checkbox"/>	%		
F02	N. Liquidazioni	<input type="checkbox"/>			12	12	<input type="checkbox"/>	%		
F03	N. rendicontazioni	<input type="checkbox"/>			2	2	<input type="checkbox"/>	%		
F04	Tempo medio per liquidazione	<input type="checkbox"/>			2,00	2	<input type="checkbox"/>	%		
F05	N. ore dedicate a sportello ed informative e corrispondenza con Enti	<input type="checkbox"/>			52	50	<input type="checkbox"/>	%		
								Stratificazione di G01		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO

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"/>	1454	0	772	1197 %
G02	N. atti totali	<input type="checkbox"/>	155	0	92,00	108 %
G03	Tempo medio dedicato per atto (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	8,46	0	3,85	3,85 5 %
G04	Tempo medio di evasione certificazioni (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	7	0	6	6 6 %
G07	N. autorizzazioni in materia ambientale					
	Stratificazione F02	<input type="checkbox"/>	2	0	0	1 %
G10	N. contributi barriere architettoniche rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	0	1	2 %
G11	Volumi urbanistici compless. Principali	<input type="checkbox"/>	13402	0	4800	4800 %
G12	N. ore dedicate gestione abuso					
	Parte di A01	<input type="checkbox"/>	84	0	98	171 %
G13	N. abusi edilizi verificati	<input type="checkbox"/>	7	0	8	14 %
G14	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (atti)	<input type="checkbox"/>	26	0	10	16 %
G15	N. ore dedicate sportello ed informative					
	Parte di A01	<input type="checkbox"/>	468	0	320	610 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						<b>61 %</b>

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO 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-14	31-dic-16	51%		258	14	40	90	20	2	439				863	P.O.
BONFADA LUANA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	82%		310	10	122	348	49	68	373				1.280	
CARDIN PAOLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	75%		332	36	128	262	21	8	385				1.172	
<b>Totale ore centro:</b>						0	900	60	290	700	90	78	1.197	0	0	0	3.315	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 2,08

*- a tempo indeterminato:* 2,08

*- a tempo determinato:* 0,00

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

**Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLLO UNICO**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	<b>RILASCIO CONCESSIONI</b>		
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Sviluppo della digitalizzazione delle pratiche edilizie fino a tutto il 2011: procedere alla digitalizzazione dei documenti più importanti allegati a 700 pratiche edilizie dando la possibilità di fornire un rapido strumento di controllo dell'edificato rispetto all'approvato, ma anche facilitando al massimo il rapporto con l'utenza interna ed esterna che può ottenere la documentazione su supporto digitale anziché cartaceo. Entro il 30/09/2015.</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 50
		Importo: 0,00	Valutato: 39 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	N. pratiche digitalizzate	700

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DA DIGITALIZZARE		01-gen-14	31-gen-14	30								5
02	FILTRATURA DOCUMENTI INTERNI ALLE PRATICHE DA DIGITALIZZARE		01-feb-14	30-set-14	241								70
03	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-ott-14	30-nov-14	60								20
04	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DA DIGITALIZZARE		01-dic-14	31-dic-14	30								5
05	RIENTRO DOCUMENTAZIONE DIGITALIZZATA		01-gen-15	30-giu-15	180								0
06	COLLAUDO TECNICO		01-lug-15	30-set-15	91								0
<b>Totali:</b>												100	



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLLO UNICO

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b> 39
--	--

### SEZIONE A

---

Per l'anno 2014, relativamente al centro di costo 404, sono stati proposti i seguenti obiettivi:

OB. A01 - Approvazione del Piano del commercio al dettaglio della media distribuzione:

al fine di colmare il vuoto normativo comunale in materia, si rende necessario fissare i criteri per l'avvio delle attività in questione, seppure liberalizzate, andando a individuare le aree preferenziali e quelle <<critiche>>, dove è necessario fare ulteriori verifiche rispetto alla tematica rumori e traffico.

OB. C01 - Procedimenti autorizzativi del T.U.L.L.P.S.:

garantire lo svolgimento delle manifestazioni varie proposte durante l'anno ed, in particolare modo, le manifestazioni estive di "Roveredo sotto le Stelle 2014" e della "Sagra S. Bartolomeo"

OB. C02 - Regolamentazione temporanea dei rumori:

in attesa che l'Amministrazione Comunale porti in approvazione il Regolamento Acustico, si valuta necessario di proporre provvedimento sindacale che dia certezze allo svolgimento di attività di cantieri, di attività economiche e domestiche.

OB. C03 - Aggiornamento del Regolamento tatuaggi, piercing, estetista:

ricepire le modifiche regionali al vigente regolamento comunale per evitare contenziosi in sede di avvio di nuova attività.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

**Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>						
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"/>	144	0	33	126	%
A02	N. pratiche commercio sede fissa	<input type="checkbox"/>	11	0	0	0	%
A05	N. ore dedicate sportello informativo attività regolamentare e rilascio autorizzazione aree pubbliche	<input type="checkbox"/>	0	0	34	36	%
<b>B</b>	<b>PUBBLICI ESERCIZI - DISCIPLINA TURISTICO/RICETTIVA</b>						
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&amp;breakfast, automazioni sanitarie, centri estivi. ATTIVITA' GESTITA IN COLLABORAZIONE CON LO SPORTELLO SUAP DI PORDENONE, IN QUANTO ATTIVITA' IN CONVENZIONE.</i>						
B02	N. pratiche pubblici esercizi accolte	<input type="checkbox"/>	16	0	0	0	%
B03	N. ore dedicate sportello informativo	<input type="checkbox"/>	0	0	24	25	%
<b>C</b>	<b>PUBBLICO SPETTACOLO, REGOLAMENTAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE</b>						
000	<i>Bisogno: Licenze pubblico spettacolo, manifestazioni. -</i>						
C01	N. ORE DEDIDATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	55	100	%
C02	N. autorizzazioni TULLPS e deroga limiti acustici	<input type="checkbox"/>	0	0	13	16	%
C03	Tempo medio per autorizzazione	<input type="checkbox"/>	0	0	3,08	3,06	8 %
C04	N. ore dedicate sportello informativo attività economiche	<input type="checkbox"/>	0	0	15	51	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						8	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

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-14	31-dic-16	10	%		84	15	58							157	P.O.
BONFADA LUANA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	3	%		20	5	26							51	
CARDIN PAOLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	3	%		22	5	16							43	
<b>Totale ore centro:</b>							0	126	25	100	0	0	0	0	0	0	251	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 0,16

**- a tempo indeterminato:** 0,16

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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

**Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A** ATTIVITA' ECONOMICHE

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Approvazione del Piano del commercio al dettaglio della media distribuzione: al fine di colmare il vuoto normativo comunale in materia, si rende necessario fissare i criteri per l'avvio delle attività in questione, seppure liberalizzate, andando a individuare le aree preferenziali e quelle &lt;&lt;critiche&gt;&gt;, dove è necessario fare ulteriori verifiche rispetto alla tematica rumori e traffico. Entro il 31/03/2015.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="70"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="33"/> %

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	CONFERIMENTO DELL'INCARICO		01-gen-14	31-mar-14	89									10	
02	COMUNICAZIONE CONFERIMENTO		01-apr-14	10-apr-14	9									5	
03	RACCOLTA DATI COMMERCIALI		11-apr-14	31-mag-14	50									20	
04	TRASMISSIONE DATI COMMERCIALI		01-giu-14	10-giu-14	9									5	
05	DEPOSITO PROGETTO		11-giu-14	31-ott-14	142									5	
06	COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDERS		01-nov-14	30-nov-14	29									15	
07	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS		01-dic-14	10-dic-14	9									40	
08	APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN CONSIGLIO COMUNALE		11-dic-14	31-mar-15	110									0	
<b>Totali:</b>													100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

**Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

<b>C</b>	PUBBLICO SPETTACOLO, REGOLAMENTAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE													
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	<b>PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI SENSI DEL T.U.LL.P.S.: si vuole garantire il regolare svolgimento delle varie manifestazioni che saranno proposte da soggetti pubblici e privati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, in sicurezza e nel rispetto delle formalità. Entro il 31/12/2014.</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	6					
<b>Elenco Indicatori</b>												<b>Obiettivo</b>		
01	% di realizzazione												100	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE		01-ott-14	15-dic-14	75									5
2	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETT		15-gen-14	15-dic-14	334									10
3	ISTRUTTORIA E VERBALIZZAZIONE ESAME COMMISSIONE		15-feb-14	15-dic-14	303									50
4	RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI		20-feb-14	15-dic-14	298									30
5	INFORMATIVA AUTORITA' ATTI RILASCIATI		20-feb-14	31-dic-14	314									5
<b>Totali:</b>													100	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEI RUMORI MEDIANTE ORDINANZA: l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di avere uno strumento di regolamentazione temporanea della problematica dei <<Rumori>>, in attesa che si arrivi all'approvazione del REGOLAMENTO ACUSTICO, documento tecnico molto impegnativo da valutare. Nel frattempo sarà lo strumento dell'Ordinanza del Sindaco a dare certezze del diritto alle varie attività che determinano la produzione di rumore. Entro il 31/12/2014.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	46	%

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 ORDINANZA DEL SINDACO		10-gen-14	15-gen-14	5									60
2	PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORDINANZA		15-gen-14	20-gen-14	5									10
3	REITERAZIONE DELLA STESSA ALLA SCADENZA		30-giu-14	31-dic-14	184									30
<b>Totali:</b>													100	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

### Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	<b>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGI, PEARCING: la normativa regionale di riferimento obbliga all'adequamento dello strumento comunale di regolamentazione delle citate attività. Entro il 31/12/2014.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	7 %

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 AGGIORNAMENTO DEL TESTO REGOLAMENTO ALLA NORMA REG.LE		01-giu-14	30-ott-14	151									50
2	SOTTOPOSIZIONE ALLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO		01-nov-14	30-nov-14	29									20
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO MODIFICATO		01-dic-14	20-dic-14	19									20
4	PUBBLICAZIONE SUL SITO COMUNALE DEL NUOVO TESTO REGOLAMENTARE		21-dic-14	31-dic-14	10									10
<b>Totali:</b>												100		



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Direzione P.O. P.O. Zingaro Domenico

Centro di Costo 404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	92
--	----

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**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 soddisfacimento 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 dalla Regione con particolare riguardo al completamento, compatibilmente con i vincoli imposti dal Patto di Stabilità:

- Ob. 05 - Riqualificazione Piazza Roma II° lotto;
- Ob. 06 - Opere di Completamento dei Servizi Cimiteriali;
- Ob. 07 - Opere di miglioramento viabilità' per l'area sportiva.
- Ob. 08 - Sistemazione della pavimentazione Palazzetto e opere mancanti
- Ob. 09 - Pista Ciclabile di Borgonuovo;
- Ob. 10 - Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo - completamento 2° lotto.
- Ob. 11 - Ampliamento Fognatura Comunale IX° lotto;
- Ob. 12 - Pista ciclabile di via Runces - completamento.

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

- Ob. 01 - Realizzazione corpo servizi area sportiva (tennis coperto).
- Ob. 02 - Risanamento amianto Bocciodromo Comunale.
- Ob. 03 - Lavori di straordinaria manutenzione di via Brentella - via S. Agnese.
- Ob. 04 - Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della scuola elementare (decreto presidente del consiglio scuole nuove - fuori patto di stabilità).

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 dei nuovi interventi :

- Ob. 05 - Riqualificazione Piazza Roma II° lotto;
- Ob. 06 - Opere di Completamento dei Servizi Cimiteriali;
- Ob. 07 - Interventi presso gli impianti sportivi;
- Ob. 08 - 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI</b>						
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"/>	1550		1217	1187	%
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	14	0	14	12	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	8	0	1	3	%
A04	N. opere concluse	<input type="checkbox"/>	10	0	3	2	%
A05	N. opere in carico	<input type="checkbox"/>	22,00	0,00	15,00	15	%
A06	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	22,00	0,00	15,00	15	%
A10	Tempo medio di evasione gara (gg) [da indizione di gara a sottoscrizione contratto]	<input checked="" type="checkbox"/>	120	0	120	120	%
<b>B</b>	<b>ESPROPRI</b>						
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"/>	83	0	265	212	%
B02	N. pratiche esproprio in essere	<input type="checkbox"/>	40	0	15	50	%
B03	N. pratiche esproprio trattate	<input type="checkbox"/>	15	0	10	50	%
B04	N. pratiche esproprio concluse	<input type="checkbox"/>	15	0	10	50	%
<b>C</b>	<b>DOMANDE CONTRIBUTO-PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA OO.PP.</b>						
000	<i>Bisogno: Gestione domande di contributo.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	117	0	51	143	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
<b>101</b> <i>Riqualificazione piazza roma ed il suo intorno 1° lotto.</i>		
10101    % di realizzazione	100	3 %
10102    ricognizione finale a conclusione opera	100	
10103    approvazione atti contabilita' finale e cre	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014
<b>102</b> <i>Lavori di riqualificazione sicurezza opere di arredo urbano delle vie del centro storico.</i>		
10201    % di realizzazione	100	3 %
10202    ricognizione dell'opera e rendicontazione finanziamento alla regione FVG	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014
<b>103</b> <i>Lavori di riqualificazione di via Cavour.</i>		
10301    % di realizzazione	100	3 %
10302    predisposizione atti di liquidazione ai proprietari a seguito espropri	100	
10303    ricognizione dell'opera e rendicontazione finanziamento alla regione FVG	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014
<b>104</b> <i>Servizio distribuzione rete gas naturale.</i>		
10401    % di realizzazione	100	4 %
10402    incontri con il Comune Capofila per procedere all'incarico di stima degli impianti di distribuzione gas	100	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

**Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano**

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

10403	predisposizione atti per incarico a ditta esterna per redazione valore della rete distributiva del gas	100
10404	incontri con il comune capofila riguardo i valori di stima per avviare la gara in forma associata per l'ambito di PN	100
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

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-14	31-dic-16	37	%		476	159								635	P.O.
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	9	%		30		108							138	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	25	%		305	53	31							389	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	24	%		376		4							380	
<b>Totale ore centro:</b>							0	1.187	212	143	0	0	0	0	0	0	1.542	

**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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A** ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Realizzazione corpo servizi area sportiva (tennis coperto). Entro il 15/07/2014.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	620.000,00	Valutato: <input type="text"/> 31 %

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-14	15-lug-14	195								50	
02	PERIZIA		01-gen-14	15-lug-14	195								30	
03	COLLAUDI		16-lug-14	14-ott-14	90								10	
04	RENDICONTAZIONE		15-ott-14	13-gen-15	90								10	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Risanamento amianto Bocciodromo Comunale. Entro il 26/04/2014.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	100.000,00	Valutato:	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				gg		
01	ESECUZIONE LAVORI		02-gen-14	26-apr-14	114											70
02	PERIZIA		01-gen-14	26-apr-14	115											10
03	COLLAUDI		27-apr-14	26-lug-14	90											10
04	RENDICONTAZIONE		27-lug-14	25-ott-14	90											10
<b>Totale:</b>														<b>100</b>		



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Lavori di straordinaria manutenzione di via Brentella - via S. Agnese. Entro il 01/05/2014.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 4		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 80.000,00		Valutato: 18 %

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		22-mar-14	01-mag-14	40										80
02	COLLAUDO		02-mag-14	31-lug-14	90										10
03	RENDICONTAZIONE		01-ago-14	30-ott-14	90										10
<b>Totale:</b>													<b>100</b>		



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Riqualificazione di Piazza Roma ed il suo intorno - 2° lotto. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.000.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

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-14	22-mar-14	80									0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-14	18-nov-14	240									0
03	COLLAUDI		18-nov-14	16-feb-15	90									0
04	RENDICONTAZIONE		17-feb-15	18-mag-15	90									0
<b>Totali:</b>													0	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Riqualificazione servizi cimiteriali nuovi loculi - completamento. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		4
% Collaborazione Est.:		
Importo:		70.000,00
Valutato:		0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTRATTO		01-gen-14	22-mar-14	80									0
02	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-14	10-giu-14	80									0
03	COLLAUDI		11-giu-14	09-set-14	90									0
04	RENDICONTAZIONE		10-set-14	09-dic-14	90									0
<b>Totali:</b>												0		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Opere di miglioramento viabilita' per l'area sportiva. SOSPEO PER PATTO DI STABILITA'.</b>			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: 300.000,00	Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

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-14	01-mag-14	120									0
02	CONTRATTO		02-mag-14	31-lug-14	90									0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-14	29-nov-14	120									0
04	COLLAUDI		30-nov-14	28-feb-15	90									0
05	RENDICONTAZIONE		01-mar-15	30-mag-15	90									0
<b>Totali:</b>													0	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI

<b>Cod. Ob.8</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport - fase: barriera spettatori e capo da gioco (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA').</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="4"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="200.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	<input type="text"/>

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.9</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo. (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		4
% Collaborazione Est.:		
Importo:		250.000,00
Valutato:		0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CONTRATTO		01-gen-14	22-mar-14	80								20
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mar-14	21-lug-14	120								60
03	COLLAUDI		22-lug-14	20-ott-14	90								10
04	RENDICONTAZIONE		21-ott-14	19-gen-15	90								10
<b>Totali:</b>												100	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.10</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Pista ciclabile di collegamento con Borgonuovo - completamento 2° lotto. SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'.</b>
Obiet. prioritario:	Si	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="150.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Incarico progettazione		14-gen-14	14-mag-14	120									0
02	Prog. Preliminare		15-mag-14	14-lug-14	60									0
03	Prog. Definitivo		15-lug-14	13-ott-14	90									0
04	Prog. Esecutivo		14-ott-14	13-nov-14	30									0
05	Appalto		14-nov-14	14-mar-15	120									0
06	Contratto		15-mar-15	14-mag-15	60									0
07	Esecuzione lavori		15-mag-15	12-ott-15	150									0
08	COLLAUDO		13-ott-15	12-dic-15	60									0
09	Rendicontazione		13-dic-15	11-feb-16	60									0
<b>Totali:</b>													0	



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.11</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Fognatura comunale IX lotto. SOSPEO PER RISPETTO PATTO STABILITA' E DEFINIZIONE PRATICHE BUROCRATICHE A SEGUITO VENDITA RAMO AZIENDALE.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="600.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-14	21-mar-14	79								0
02	COLLAUDI		22-mar-14	20-giu-14	90								0
03	RENDICONTAZIONE		21-giu-14	19-set-14	90								0
<b>Totali:</b>												0	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Cod. Ob.12</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Pista ciclabile di via Runces - completamento. (SOSPESO PER PATTO DI STABILITA')</b>
Obiet. prioritario:	Si	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 4		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: 70.000,00		Valutato: 0 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	Incarico progettazione		01-gen-14	01-mag-14	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	Prog. Preliminare		02-mag-14	01-lug-14	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
03	Prog. Definitivo		02-lug-14	30-set-14	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
04	Prog. Esecutivo		01-ott-14	31-ott-14	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
05	Appalto		01-nov-14	01-mar-15	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
06	Contratto		02-mar-15	01-apr-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
07	Esecuzione lavori		02-apr-15	30-ago-15	150	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
08	Collaudi		01-set-15	31-ott-15	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
09	Rendicontazione		01-nov-15	31-dic-15	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
<b>Totali:</b>													0	

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

**Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano**

**Centro di Costo 301 - LAVORI PUBBLICI**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>88</b>
---	-----------

### SEZIONE A

Carattere rilevante riveste la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità di via Brentella concernenti la realizzazione di una nuova rotatoria sull'intersezione con via S. Agnese ed in particolare con le 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 predisposto 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 allineati 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 faretti 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.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1039	0	1230	1121	%
A02	N. Km di strade gestite nel territorio	<input type="checkbox"/>	16	0	16	16	%
A03	N. Km di strada campestre	<input type="checkbox"/>	16	0	16	16	%
A04	N. segnalazioni pervenute dal cittadino	<input type="checkbox"/>	47	0	35	40	%
A05	N. interventi effettuati strade	<input type="checkbox"/>	80	0	109	100	%
A06	Tempo medio dedicato per intervento sul totale(ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	12,99	0	11,28	11,21	16 %
A10	costo medio x Km di strada gestita (euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	320	0	320	320	%
A11	n. incidenti stradali rilevati	<input checked="" type="checkbox"/>	14	0	6	10	%
<b>B</b>	<b>MANUTENZIONE SEGNALETICA</b>						
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	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	647	0	562	657	%
B02	N. segnali verticali gestiti sul territorio	<input type="checkbox"/>	560	0	590	600	%
B03	N. interventi manutenzione segnaletica verticale	<input type="checkbox"/>	95	0	61	70	%
B04	Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,81	0	9,21	9,39	16 %
<b>C</b>	<b>GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	422	0	400	388	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

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

C02	N. punti luce gestiti	<input type="checkbox"/>	1573	0	1573	1573	%
C03	N. segnalazioni illuminazione pubblica	<input type="checkbox"/>	39	0	51	50	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica punto luce spento	<input type="checkbox"/>	39	0	51	50	%
C05	Tempo medio di evasione istanze intervento i.p. (gg) punto luce spento	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	2	16 %
C07	Costo medio per punto luce gestito (euro) <span style="float: right; font-size: small;">servizio appalto esterno</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	10,62	0	0	0	%
C08	Densità punti luce per KM di strada (quantità)	<input checked="" type="checkbox"/>	49	0	0	49	%
<b>D ATTIVITA' VARIE</b>							
000	<i>Bisogno: VERIFICHE TECNICI E SQUADRA MANUTENTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE - ATTI AMMINISTRATIVI</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	717	0	94	134	%
D02	N. istanze per attraversamenti stradali	<input type="checkbox"/>	20	0	15	20	%
D03	Tempo medio dedicato per istanza attraversamenti stradali (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	35,85	0	6,27	6,7	17 %
D04	Tempo medio di risposta istanze attraversamento (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	6	0	10	10	17 %
<b>E ATTIVITA' RESIDUALI</b>							
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"/>			297	298	%
E02	N. Interventi di attacchinaggio	<input type="checkbox"/>			52	52	%
E03	Tempo medio dedicato per intervento di attacchinaggio ed atti amministrativi.	<input type="checkbox"/>			5,71	5,73	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						82	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

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

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
<b>101</b> <i>Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici</i>		
10101 % di realizzazione	100	9 %
10102 avvio indizione di gara attraverso procedura CONSIP SPA (RDO)	100	
10103 valutazioni documentazione ed offerte in procedura CONSIP SPA	100	
10104 predisposizione atti di affidamento servizio	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014
<b>102</b> <i>Lavori di esecuzione di segnaletica stradale orizzontale.</i>		
10201 % di realizzazione	100	9 %
10202 predisposizione piano di lavoro segnaletica	100	
10203 predisposizione atti di indizione di gara	100	
10204 valutazioni offerte - predisposizioni atti per affidamento	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**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-14	31-dic-16	19%		180	54	92								326	P.O.
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	18%				281								281	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	15%		133	53		45							231	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	6%		15	11	15	37	10						88	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	25%		177	104			113						394	
SANTIN EGIDIO	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	25%		191	164			35						390	
BIGONI MARCO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	22%		158	94		21	68						341	
DEL PUP DAVID	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	17%		133	87		10	36						266	
PAGOTTO ROBERTO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	18%		134	90		21	36						281	
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.121	657	388	134	298	0	0	0	0	0	2.598	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

**Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano**

**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. A tale scopo si dovrà procedere con il supporto amministrativo nei confronti del gestore HydroGea sfinalizzato alla verifica delle istanze presentate con la relativa mappatura della situazione anche per incentivare i possibili utenti allacciabili e/o verificare le eventuali inadempienze.

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

Particolare attenzione verrà focalizzata al completamento dei lavori di ampliamento della rete di fognatura comunale IX lotto compatibilmente coi i vincoli imposti dal patto di stabilità

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 303 - FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA</b>						
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"/>	163	0	646	413	%
A02	Km rete fognaria	<input type="checkbox"/>	15	0	15	15	%
A03	N utenze civili allacciate alla fognatura						
	Da autorizzazioni (dal 2007 al 2012)	<input checked="" type="checkbox"/>	3330	0	3350	3350	%
A04	N. nuove autorizzazioni rilasciate						
	RILASCIATE DAL GESTORE	<input type="checkbox"/>	18	0	0	0	%
A06	% di utenze totali allacciate sul territorio						
	Calcolato sul numero di famiglie residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	72,31	0	0	0	%
A07	Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata	<input checked="" type="checkbox"/>	9,06	0	0	0	%
A11	tempo medio dedicato ad interventi (tecnico - manutentivi) su territorio	<input type="checkbox"/>	0	0	32,30	20,65	%
<b>B</b>	<b>GESTIONE PARERI SU PRATICHE ACQUEDOTTO E PROBLEMI VARI</b>						
000	<i>Bisogno: Gestione RESIDUALE pratiche pareri acquedotti</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	161	0	23	23	%
B02	N. pareri su pratiche acquedotto	<input type="checkbox"/>	4	0	5	5	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**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-14	31-dic-16	7%		97	23									120	P.O.
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	1%		15										15	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	7%		104										104	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5%		73										73	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	6%		90										90	
SANTIN EGIDIO	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	0%		6										6	
BIGONI MARCO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	0%		5										5	
DEL PUP DAVID	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	1%		13										13	
PAGOTTO ROBERTO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	1%		10										10	
<b>Totale ore centro:</b>						0	413	23	0	0	0	0	0	0	0	0	436	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

### 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.

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 a 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 difforni 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 di alberature sulle aree pubbliche.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 304 - AMBIENTE - RIFIUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>MANUTENZIONE VERDE</b>						
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"/>	2232	0	1416	1461	%
A02	N. mq di verde gestito	<input type="checkbox"/>	62000	0	54200	54200	%
A03	N. aree trattate sul territorio	<input type="checkbox"/>	23	0	23	23	%
A04	N. Km di cigli stradali	<input type="checkbox"/>	15	0	15	15	%
			Ditta esterna				
A05	N. interventi fissi programmati per lo sfalcio di aree verdi	<input type="checkbox"/>	9	0	9	9	%
			Ditta esterna				
A06	N. interventi sfalcio cigli stradali	<input type="checkbox"/>	9	0	9	9	%
			Ditta esterna				
A07	N. ore dedicate per gestione sfalcio aree verdi (solo aree centrali gestite direttamente)	<input type="checkbox"/>	1707	0	1298	1400	%
A08	N. mq di verde trattati per ora lavorata per squadra manutentiva comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,47	0	54,08	50,14	50 %
A09	N. mq di verde gestito direttamente squadra manutentiva comunale	<input type="checkbox"/>	0	0	7800	7800	%
<b>B</b>	<b>GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI</b>						
000	<i>Bisogno: Gestione rifiuti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	639	0	1634	623	%
B02	N. tonnellate di rifiuti	<input type="checkbox"/>	3022	0	3077,07	3100	%
B03	N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata	<input type="checkbox"/>	2469	0	2617,88	2650	%
B04	% incidenza media annua della raccolta differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	81,70	0	85,08	85,48	%
B05	Costo medio per tonnellata di rifiuti gestita (Euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	112	0	0	0	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

Centro di Costo **304 - AMBIENTE - RIFIUTI**

B07	N. reclami degli utenti per disservizi	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	96	90	50 %
<b>C</b>	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire idoneo mantenimento degli elementi di arredo urbano presenti sul territorio comunale. Sopralluoghi tecnici ed interventi manutentici.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	517	0	610	742	%
C02	tempo medio per interventi	<input type="checkbox"/>			12,71	14,84	%
C03	N. interventi	<input type="checkbox"/>	0	0	48	50	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**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-14	31-dic-16	13	%		132	97								229	P.O.
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	3	%			54								54	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	22	%		160	186								346	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	7	%		15	20	78							113	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	21	%		244	46	35							325	
SANTIN EGIDIO	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	36	%		236	97	225							558	
BIGONI MARCO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	28	%		129	60	247							436	
DEL PUP DAVID	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	25	%		274	66	48							388	
PAGOTTO ROBERTO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	24	%		271	51	55							377	
<b>Totale ore centro:</b>							0	1.461	623	742	0	0	0	0	0	0	2.826	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 1,79

**- a tempo indeterminato:** 1,79

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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**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.

In particolare si dovrà dare avvio ad ulteriori sezioni presso i locali della nuova scuola materna dotandole di arredi idonei.

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).

Si procederà anche con dei potenziamenti delle cablature dati presso gli edifici scolastici volti ad un migliore utilizzo delle nuove strumentazione in dotazione all'attività didattica.

Gli interventi di cui sopra verranno eseguiti 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 allinearlo 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE</b>						
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"/>	3580	0	3483	2718	%
A02	% di tempo dedicato manutenzione scuole	<input type="checkbox"/>	7,6	0	25	0	%
A03	% di tempo dedicato manutenzione impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	1,8	0	10	0	%
A04	% di tempo dedicato manutenzione edif. Culturali	<input type="checkbox"/>	12,1	0	25	0	%
A05	% di tempo dedicato manutenzione cimiteri	<input type="checkbox"/>	0,7	0	10	0	%
A06	% di tempo dedicato manutenzione municipio	<input type="checkbox"/>	3	0	20	0	%
A07	% di tempo dedicato manutenzione altri edifici	<input type="checkbox"/>	15,8	0	40	0	%
A08	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	65	0	175	200	%
A09	N. interventi effettuati	<input type="checkbox"/>	65	0	195	200	%
A10	Tempo medio di evasione richieste (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	2	24 %
A11	N. ore dedicate per interventi	<input type="checkbox"/>	16	0	8	8	%
A12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	55,08	0	13,24	8,59	24 %
A13	N. ore pers. amm.vo per lavori effettuati	<input type="checkbox"/>	0	0	902	1000	%
<b>B</b>	<b>GESTIONE CALORE</b>						
000	<i>Bisogno: Appalto calore per la Sede Comunale, le scuole elementari e medie.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	439	0	641	713	%
B02	N. contratti gestiti strutture in appalto	<input type="checkbox"/>	17	0	20	20	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>C</b>	<b>SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE</b>									
000	<i>Bisogno: Supporto logistico in occasione delle manifestazioni programmate dell' Amministrazione comunale.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1744	0	2244	1525	<input type="checkbox"/>	%		
C02	N. manifestazioni assistite	<input type="checkbox"/>	29	0	40	40	<input type="checkbox"/>	%		
C03	Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)	<input type="checkbox"/>	60,14	0	56,10	38,13	<input type="checkbox"/>	%		
<b>D</b>	<b>GESTIONE PARCO AUTOMEZZI</b>									
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"/>	490	0	540	607	<input type="checkbox"/>	%		
D02	N. automezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	13	0	19	20	<input type="checkbox"/>	%		
D03	N. ore medie annue dedicate per automezzo	<input type="checkbox"/>	37,69	0	28,42	30,35	<input type="checkbox"/>	%		
D04	Km percorsi dai mezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	32565	0	36931	37000	<input type="checkbox"/>	%		
<b>E</b>	<b>GESTIONE STRUTTURE</b>									
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"/>	218	0	470	396	<input type="checkbox"/>	%		
E02	N. di strutture gestite	<input type="checkbox"/>	17	0	17	17	<input type="checkbox"/>	%		
E04	Tempo medio dedicato per struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	2,60	0	4,39	3,96	25	%		
<b>F</b>	<b>GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI</b>									
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"/>	313	0	497	497	<input type="checkbox"/>	%		
F02	N. impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	4	0	4	4	<input type="checkbox"/>	%		
F03	N. impianti in convenzione	<input type="checkbox"/>	1	0	1	1	<input type="checkbox"/>	%		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

**Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano**

**Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

	<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	73	%
--	--	----	---

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**Centro di Costo 305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
<b>101</b> <i>ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA INFANZIA</i>		
10101    % di realizzazione	100	14 %
10102    predisposizione piano fabbisogno arredo scolastico	100	
10103    predisposizione atti di indizione di gara con procedura CONSIP SPA (RDO)	100	
10104    valutazione offerte e predisposizione atti affidamento fornitura con procedura CONSIP SPA (RDO)	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014
<b>102</b> <i>CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE-GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DI UNA CASETTA DELL'ACQUA</i>		
10201    % di realizzazione	100	13 %
10202    sopralluogo per individuazione sito di collocazione casetta acqua	100	
10203    predisposizione atti per gara a procedura APERTA	100	
10204    valutazione offerta di gara e successivi accertamenti	100	
10205    predisposizione atti per affidamento in concessione del suolo pubblico ed installazione casetta	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2014	31/12/2014

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

**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-14	31-dic-16	14	%		185		45							230	P.O.
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	65	%		230	610		170						1.010	
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	28	%		304		99	35						438	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	56	%		225	87	198	87	101	169				867	
DE PICCOLI GIUSEPPE	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	48	%		288		267	45	54	96				750	
SANTIN EGIDIO	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	39	%		271		149	92	48	44				604	
BIGONI MARCO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	50	%		335		319	56	47	19				776	
DEL PUP DAVID	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	57	%		372		281	67	76	95				891	
PAGOTTO ROBERTO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	57	%		508	16	167	55	70	74				890	
<b>Totale ore centro:</b>							0	2.718	713	1.525	607	396	497	0	0	0	0	6.456

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

**Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano**

**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 obiettivo direttamente da parte dei Servizi Tecnici con il supporto dei componenti del Gruppo Comunale per il quale la Regione ha chiesto di procedere a degli aggiornamenti al fine di uniformarli a livello Regionale.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

Centro di Costo 306 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI</b>						
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"/>	83	0	64	65	%
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	23	0	16	16	%
A06	N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)	<input type="checkbox"/>	22	0	23	23	%
A07	N. eventi (senza intervento Gruppo Volontari)	<input type="checkbox"/>	0	0	15	15	%
A08	Eventi calamitosi gestiti	<input type="checkbox"/>	1	0	0	2	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

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-14	31-dic-16	1	%		10									10	P.O.
BORTOLOTTO MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	3	%		50									50	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	0	%		5									5	
<b>Totale ore centro:</b>							0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 0,04

**- a tempo indeterminato:** 0,04

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



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

**Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano**

**Centro di Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI**

## SEZIONE A

Attività in Aster con il Comune di Pordenone.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

Centro di Costo 307 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</b>						
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"/>	333	0	213	242	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	6	0	6	6	%
A04	N. interventi server	<input type="checkbox"/>	52	0	83	85	%
A06	N. postazioni	<input type="checkbox"/>	40	0	40	40	%
A07	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	215	0	265	270	%
A08	Tempo medio per interventi	<input type="checkbox"/>	0	0	0,80	0,9	%
A09	Costo medio postazioni gestita dai Sistemi informativo di PN <small>intervento di bilancio n. 10142</small> (Euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	150	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						%	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E**

Direzione P.O. P.O. Pivetta Stefano

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-14	31-dic-16	9%		150										150	P.O.
CONTIN STEFANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	4%		60										60	
NAPOLITANO STELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	2%		32										32	
<b>Totale ore centro:</b>						0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,15

*- a tempo indeterminato:* 0,15

*- a tempo determinato:* 0,00

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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 vengono 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 gli 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 2013 il trend di costante e continuo aumento del 2012. Sono state registrate numero 364 iscrizioni (n. 320 nel 2012, n. 426 nel 2011, n. 327 nel 2010, 287 nel 2009) [42 nati (37, 75, 57 e 59), 322 immigrati (283, 276, 270 e 228)] e n. 275 cancellazioni (269, 216, 219 e 238) [45 morti (46, 43, 35 e 40), 230 emigrati (222, 173, 184 e 179)], per un totale di n. 639 movimenti (589, 642, 546 e 506), con un saldo positivo di n. 92 unità (51, 135, 108 e 68) che hanno portato la popolazione residente al 31/12/2013 al totale complessivo di n. 5.925 abitanti, numero al quale sono stati sottratti gli esiti del confronto censimento-anagrafe (5.932, 5.881, 5.741 e 5.638), dei quali n. 424 di cittadinanza non italiana (398, 454, 418 e 383). In pratica il 10,94 per cento (9,93, 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 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 2013 è stata 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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

### Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

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, al 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.

All'Ufficio dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE</b>						
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"/>	819	0	910	940	%
A02	N. residenti al 31/12 - o alla scadenza delle verifiche annuali	<input type="checkbox"/>	5881	0	5926	5930	%
A03	N. residenti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	302	0	219	420	%
A04	N. nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	2422	0	2471	2494	%
A12	N. pratiche di immigrazione	<input type="checkbox"/>	166	0	189	200	%
A13	N. pratiche di emigrazione	<input type="checkbox"/>	131	0	188	200	%
A14	Saldo migratorio	<input type="checkbox"/>	226	0	116	100	%
A15	N. cambi di abitazione (mov.interni)	<input type="checkbox"/>	78	0	62	60	%
A16	N. verifiche dimora abituale (stranieri)	<input type="checkbox"/>	30	0	22	13	%
A17	Tempo medio dedicato per pratica trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,76	0	1,97	1,99	8 %
A18	N. attestazioni rilasciate ai cittadini comunitari	<input type="checkbox"/>	35	0	16	9	%
A19	N. verifiche dichiarazioni su domande attestazioni cittadini comunitari	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A20	Costo medio per residente serv. Demografici (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	14,91	0	0	0	%
<b>B</b>	<b>ANAGRAFE: A.I.R.E.</b>						
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"/>	63	0	101	64	%
B02	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	47	0	86	55	%



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,34	0	1,17	1,16	8	%
<b>C ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO</b>								
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"/>	550	0	354	400		%
C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	1057	0	937	880		%
C04	N. passaporti modulistica	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
C05	N. certificati espatrio	<input type="checkbox"/>	27	0	0	0		%
C06	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,97	0	2,65	2,2	8	%
<b>D RILASCIO CERTIFICAZIONI</b>								
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. Garantire l'effettuazione delle transazioni POS relative a incassi buoni mensa, trasporto scolastico, pre e post accoglienza scolastica e incassi diritti di Segreteria dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica, nonché incassi derivati dalle contravvenzioni relative al Codice della Strada e ai Regolamenti Comunali sia in contanti sia tramite POS.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	967	0	764	838		%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	6494	0	4995	5002		%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	768	0	100	87		%
D05	N. tessere sanitarie	<input type="checkbox"/>	161	0	144	115		%
D06	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	7,82	0	7,11	8,41	8	%
D07	N. ore dedicate agli incassi POS e contanti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	200		%
D08	N. transazioni per servizi connessi alla scuola (mensa, trasporto, pre e post accoglienza)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1100		%
D09	N. transazioni/incassi per contravvenzioni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	52		%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA**

D10	N. transazioni/incassi per Ufficio Edilizia ed Urbanistica (diritti segreteria, .....	<input type="checkbox"/>	0	0	0	235	%
<b>E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE</b>							
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"/>	408	0	1241	1059	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	108	0	116	120	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input checked="" type="checkbox"/>	3,59	0	2,25	2,16	8 %
E05	N. ore dedicate a fornitura beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20	0	30	50	%
E06	N. interventi per fornitura beni e servizi	<input type="checkbox"/>	39	0	47	18	%
E07	N. ore dedicate all'attività amministrativa per il funzionamento dell'ufficio anagrafe	<input type="checkbox"/>	0	0	950	750	%
<b>F STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI</b>							
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"/>	678	0	587	581	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	94	0	70	63	%
F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	28	0	44	41	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	46	0	49	45	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	3	0	33	30	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,88	0	2,89	2,87	9 %
F07	N. annotazioni	<input type="checkbox"/>	38	0	78	71	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA**

F08	Di cui n. ore dedicate annotazioni	<input type="checkbox"/>	15	0	20	18	%
F09	N. annotazioni per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	2,53	0	3,90	3,94	9 %
F10	N. ore per collazione fascicoli	<input type="checkbox"/>	0	0	0	30	%
F11	N. ore dedicate alla formazione indici	<input type="checkbox"/>	0	0	0	20	%
<b>G ANAGRAFE CANINA</b>							
000	<i>Bisogno: Gestione iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe degli animali d'affezione.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	336	0	353	397	%
G02	Costo medio per residente anagrafe canina	<input checked="" type="checkbox"/>	3,3	0	0	2,4	%
G03	N. posizioni in essere il 1° Gennaio anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	835,00	0	837,00	916	%
G04	N. iscrizioni anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	117	0	122	162	%
G05	N. cancellazioni anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	114	0	108	80	%
G06	N. posizioni in essere attuali anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	838	0	855	1021	%
G07	N. cani ospitati al canile	<input type="checkbox"/>	11	0	8	8	%
G08	N. movimenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0,69	0	0,65	0,61	9 %
G10	N. adozioni cani	<input type="checkbox"/>	1	0	1	1	%
G11	Contributi concessi per adozione cani €	<input type="checkbox"/>	375	0	0	0	%
<b>H GESTIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI</b>							
000	<i>Bisogno: Gestione assegni di maternità e nuclei familiari numerosi, calcolo ISEE.</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	308	0	419	210	%
H02	N. carte famiglia rilasciate	<input type="checkbox"/>	184	0	203	200	%
H03	N. assegni nucleo familiare INPS concessi	<input type="checkbox"/>	5	0	2	0	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

H04	N. calcoli ISEE	<input type="checkbox"/>	61	0	57	53	%
H05	N. utenti assegnazione contributo	<input type="checkbox"/>	214	0	352	350	%
H06	Contributi totale Regionale	<input type="checkbox"/>	100881	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							67 %

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	32%		53	21	26	11	413	10	5	11			550	P.O.
PORTOLAN PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	71%						43	571					614	P.T. 20 ORE (= 55,55%)
MARSON MARYLENE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		469		246	517				79			1.311	P.T. 33,50 ore (= 93,06%)
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	23%									120			120	
BIANCHET EILEEN	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	74%		200	43	100	160	273		382				1.158	
CARLOT ANITA	B2	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-14	31-dic-16	14%				28	150	30		10				218	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	33%		218				300						518	
<b>Totale ore centro:</b>						0	940	64	400	838	1.059	581	397	210	0	0	4.489	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,93

**- a tempo indeterminato:** 2,93

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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>E</b>	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE		
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Aggiornamento banca dati dell'agenzia delle Entrate con inserimento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) in ANSC, che hanno evidenziato anomalie in sede di sovrapposizione della banca dati con quella anagrafica. Entro il 31/01/2015.</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 33 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	N. posizioni trattate	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CORSO DI FORMAZIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO		24-mar-14	24-mar-14	0								5
02	RILEVAZIONE DEI DATI DAGLI ATTI D'UFFICIO RELATIVI ALLA TOPONOMASTICA		25-mar-14	31-mag-14	67								25
03	INSERIMENTO NEL PORTALE DEI DATI RELATIVI ALLA TOPONOMASTICA		01-giu-14	30-giu-14	29								20
04	VALIDAZIONE DEI DATI DELLA TOPONOMASTICA DA PARTE DELL'AGENZIA D.T.		01-lug-14	31-ago-14	61								0
05	RILEVAZIONE DEI DATI DAGLI ATTI D'UFFICIO RELATIVI ALLA NUMERAZ.CIVICA		01-set-14	31-ott-14	60								30
06	INSERIMENTO NEL PORTALE DEI DATI RELATIVI ALLA NUMERAZIONE CIVICA		01-nov-14	20-dic-14	49								20
07	VALIDAZIONE DEI DATI DELLA NUM.CIV. DA PARTE DELL'AG.DEL TERRITORIO		21-dic-14	31-gen-15	41								0
<b>Totali:</b>											100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 401 - DEMOGRAFICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	33
--	----

### SEZIONE A

Nel 2014 sono previste tornate elettorali relative alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e del Membri spettanti all'Italia al Parlamento Europeo, in scadenza naturale nella prossima primavera, 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.

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 straordinario.

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).

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



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

**Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro**

**Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE**

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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI</b>						
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"/>	338	0	347	310	%
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	4862	0	5012	5011	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	452	0	2224	2000	%
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,34	0	6,41	6,45	50 %
A05	Costo medio per residente serv. Elettorale (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,6	0	0	0	%
<b>B</b>	<b>AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici popolari.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	103	0	304	25	%
B02	N. iscritti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	118	0	122	119	%
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	45	0	42	38	%
B05	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	238	0	483	238	%
<b>C</b>	<b>OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE</b>						
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"/>	346	0	1522	1027	%
C03	N. consultazioni elettorali nell'anno	<input type="checkbox"/>	2	0	2	2	%
C04	N. referendum dell'anno	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
C05	N. ore medie dedicate per consultazione	<input checked="" type="checkbox"/>	86,50	0	761,00	513,5	%
<b>D</b>	<b>LEVA MILITARE</b>						

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**Centro di Costo 402 - SERVIZIO ELETTORALE**

000	<i>Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva e garantire l'informazione al pubblico con regolarità.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	27	0	17	27 %
D02	N. nuovi iscritti lista leva gestiti	<input type="checkbox"/>	30	0	33	40 %
D03	N. aggiornamenti ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	32	0	50	60 %
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	1,19	0	4,88	3,7 50 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100 %

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	21	%		10	25	320	6						361	P.O.
PORTOLAN PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5	%			30	16							46	P.T. 20 ORE (= 55,55%)
MARSON MARYLENE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	0	%											0	P.T. 33,50 ore (= 93,06%)
BIANCHET EILEEN	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	26	%		300		100							400	
CARLOT ANITA	B2	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-14	31-dic-16	12	%				182							182	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	25	%				395	5						400	
SERVIZIO ELETTORALE			01-gen-14	31-dic-16	0	%											0	
<b>Totale ore centro:</b>							0	310	25	1.027	27	0	0	0	0	0	1.389	

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

**- a tempo indeterminato:** 0,87

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

### 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 31.12.2014 il contratto di affidamento della gestione dell'illuminazione votiva, pertanto, dovrà essere provveduto al nuovo affidamento.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI</b>						
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"/>	265	0	167	103	%
A02	N. loculi esistenti	<input type="checkbox"/>	701	0	701	1168	%
A03	N. ossari esistenti	<input type="checkbox"/>	416	0	416	436	%
A04	N. loculi disponibili	<input type="checkbox"/>	26	0	7	250	%
A05	N. ossari disponibili	<input type="checkbox"/>	51	0	22	15	%
A06	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	23	0	38	24	%
A07	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	11,52	0	4,39	4,29	20 %
<b>B</b>	<b>GESTIONE POLIZIA MORTUARIA</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	134	0	174	174	%
B02	N. esumazioni	<input type="checkbox"/>	40	0	94	86	%
B03	N. estumulazioni	<input type="checkbox"/>	3	0	1	1	%
B04	N. tumulazioni	<input type="checkbox"/>	15	0	12	10	%
B05	N. inumazioni	<input type="checkbox"/>	15	0	22	20	%
B06	N. trasporti salme	<input type="checkbox"/>	8	0	4	3	%
B07	N. cremazioni	<input type="checkbox"/>	7	0	22	20	%
B08	N. contributi cremazioni	<input type="checkbox"/>	6	0	19	18	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

<b>C</b>	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>								
000	<i>Bisogno: Gestione gara d'appalto lampade votive e altre attività.</i>								
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="250"/>	<input type="text"/>	%	
							<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	<input type="text" value="20"/>	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	19%	0	26	46	250	0	0	0	0	0	0	0	322	P.O.
PORTOLAN PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	24%	0	77	128	0	0	0	0	0	0	0	0	205	P.T. 20 ORE (= 55,55%)
<b>Totale ore centro:</b>						0	103	174	250	0	0	0	0	0	0	0	527	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,32

*- a tempo indeterminato:* 0,32

*- a tempo determinato:* 0,00



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI</b>
----------	---

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Gara d'Appalto per l'affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione votiva al Cimitero Comunale - Aumento delle entrate comunali per effetto dell'adeguamento del canone di concessione. Entro il 28/02/2015.</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	168.000,00	Valutato:	80 %

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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		03-giu-14	03-ott-14	122								20	
02	REDAZIONE DOCUMENTI GARA CSA E RELATIVI ALLEGATI		04-ott-14	15-nov-14	42								40	
03	GESTIONE GARA		17-nov-14	20-dic-14	33								30	
04	AGGIUDICAZIONE GARA		21-dic-14	31-dic-14	10								10	
05	STIPULA CONTRATTO		01-gen-15	28-feb-15	58								0	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 403 - SERVIZI CIMITERIALI

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	80
--	---	----

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

**Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro**

**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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
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"/>	180	0	144	104	%
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)	<input type="checkbox"/>	275	0	270	304	%
A03	Contributi erogati per il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie (€)	<input type="checkbox"/>	16000	0	0	17000	%
	Solo scuole pubbliche						
A04	Fondi per assistenza scolastica, contributi per progetti (sc. Pubblica e parificata) (€)	<input type="checkbox"/>	29200	0	0	31300	%
<b>B</b>	<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>						
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"/>	113	0	30	67	%
B02	N. asili nido	<input type="checkbox"/>	1	0	1	1	%
B03	N. Scuole dell'infanzia gestite	<input type="checkbox"/>	2	0	2	2	%
	1 paritaria e 1 dal 2008 una comunale						
B04	N. Scuole Elementari gestite	<input type="checkbox"/>	1	0	1	1	%
B05	N. Scuole Media gestite	<input type="checkbox"/>	1	0	1	1	%
B06	N. plessi scolastici serviti	<input type="checkbox"/>	5,00	0	5,00	5	%
B07	N. iscritti Asilo Nido in convenzione	<input type="checkbox"/>	23	0	25	24	%
B08	N. iscritti alla scuola materna comunale	<input type="checkbox"/>	101	0	120	134	%
	Dal 2008						
B09	N. iscritti scuola materna (paritaria)	<input type="checkbox"/>	100	0	100	78	%
B10	N. iscritti scuola materna comunale stranieri	<input type="checkbox"/>	20	0	14	15	%
	Dal 2008						

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**Centro di Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA**

B11	N. iscritti Scuola materna paritaria stranieri	☐	5	0	12	10	%	
B12	N. iscritti scuole elementari	☐	275	0	275	304	%	
B13	N. iscritti scuole elementari stranieri	☐	32	0	37	20	%	
B14	N. iscritti scuole medie	☐	184	0	185	159	%	
B15	N. iscritti scuole medie stranieri	☐	21	0	23	8	%	
B16	N. utenti residenti assegnazione contributo per asilo nido	☐	23	0	20	24	%	
B17	€ Contributi totali erogati alle famiglie	☐	43732	0	0	0	%	
B19	€ Contributo totale a carico del Comune	☐	43732	0	0,00	0	%	
B20	€ Contributo comunale per Punto Verde	☐	5000	0	5000	5000	%	
B21	N. domande di iscrizione scuola materna pubblica	☐	65	0	150	134	%	
B22	Grado di soddisfacimento domanda residenti (%)	☑	47	0	80	80	%	
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							☐	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	1	%		24											24	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	11	%		50	7										57	
<b>Totale ore centro:</b>							0	74	7	0	0	0	0	0	0	0	0	81		

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 408 - ASSISTENZA SCOLASTICA

## 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				
LAVORINT - TEMPI MODERNI (FERLI)	D - INTERINALE	01/01/2014	30/04/2014	15 %	0,03	1	0,00	1.312,50	0,00	No	Supplenza nella gestione dell'ufficio per mancanza di personale dipendente a causa di una mobilità esterna priva	
<i>Estremi Atto</i>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>		<b>L</b>
		30	60									90
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	90
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							<b>0,03</b>	<b>1.312,50</b>				

#### 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 409 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA</b>						
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"/>	420	0	363	332	%
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	375	0	400	480	%
A03	N. utenti	<input type="checkbox"/>	375	0	380	480	%
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	0	95,00	100	%
A05	N. pasti forniti in appalto	<input type="checkbox"/>	43370	0	35835	37235	%
A08	% copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	64,5	0	74,10	68,25	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	3%		48										48	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	22%		114										114	
<b>Totale ore centro:</b>						0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	

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

*- a tempo indeterminato:* 0,10

*- a tempo determinato:* 0,00

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 409 - REFEZIONE SCOLASTICA

## 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				
LAVORINT - TEMPI MODERNI (FERLI)	D - INTERINALE	01/01/2014	30/04/2014	28 %	0,09	1	0,00	2.625,00	0,00	No	Supplenza nella gestione dell'ufficio per mancanza di personale dipendente a causa di una mobilità esterna priva	
<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>
		170										170
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>								0,09	2.625,00			

**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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**Centro di Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI</b>						
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"/>	203	0	442,25	580	%
A02	N. domande trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>	130	0	125	93	%
A03	N. utenti	<input type="checkbox"/>	124	0	100	89	%
A04	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	95,38	0	80,00	95,7	%
A05	N. tragitti effettuati giornalmente	<input type="checkbox"/>	6	0	6	7	%
A06	Costo medio annuo per bambino trasportato	<input type="checkbox"/>	411,60	0	527,86	611,8	%
A07	Tempo massimo di percorrenza (minuti)	<input type="checkbox"/>	50,00	0	30,00	35	%
A10	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	18,30	0	12,85	12,49	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						%	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**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-14	31-dic-16	12	%		200									200	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	19	%		100									100	
<b>Totale ore centro:</b>							0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,18

*- a tempo indeterminato:* 0,18

*- a tempo determinato:* 0,00

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 410 - TRASPORTI SCOLASTICI

## 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		
LAVORINT - TEMPI MODERNI (FERLI)	D - INTERINALE	01/01/2014	30/04/2014	47 %	0,15	1	0,00	3.937,50	0,00	No	Supplenza nella gestione dell'ufficio per mancanza di personale dipendente a causa di una mobilità esterna priva	
<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>
		280										280
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							0,15	3.937,50				

**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%o .

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.



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ASSOCIAZIONISMO: SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</b>						
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"/>	258	0	100	142	%
A02	N. associazioni convenzionate censite in ambito sociale e istruzione	<input type="checkbox"/>	3	0	5	5	%
A03	N. convenzioni stipulate	<input type="checkbox"/>	3	0	3	5	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						%	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	4%		72										72	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	2%		10										10	
<b>Totale ore centro:</b>						0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	

*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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 411 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

## 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					
LAVORINT - TEMPI MODERNI (FERLI)	D - INTERINALE	01/01/2014 30/04/2014	10 %	0,03	0	0,00	875,00	0,00	No	Supplenza nella gestione dell'ufficio per mancanza di personale dipendente a causa di una mobilità esterna priva				
<b>Estremi Atto</b>														
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>	
			60										60	
<b>Totale Centro Elementare</b>														
			60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							<b>0,03</b>		<b>875,00</b>					

### 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 412 - MINORI - GIOVANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato	
<b>A</b>	<b>INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO MINORILE</b>							
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"/>	42	0	2	7	%	
		<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>					<input type="checkbox"/>	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	0	%		2							2	P.O.
<b>Totale ore centro:</b>				0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

**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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 413 - ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato			
<b>A</b>	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>									
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"/>	0	0	6	6	%			
<b>B</b>	<b>ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI</b>									
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"/>	64	0	60	15	%			
B07	N. domande compartecipazione comunale	<input type="checkbox"/>	1	0	1	0	%			
B08	Tempo medio di erogazione fondi		Giorni	<input checked="" type="checkbox"/>	30	0	30	30	100	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%			



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	0%		1	5									6	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	3%		5	10									15	
<b>Totale ore centro:</b>						0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	21	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,01

*- a tempo indeterminato:* 0,01

*- a tempo determinato:* 0,00

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 414 - DIVERSAMENTE ABILI

## SEZIONE A

I 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 414 - **DIVERSAMENTE ABILI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI</b>						
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"/>	0	0	25	10	%
<b>B</b>	<b>ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI</b>						
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"/>	24	0	12	12	%
B05	Costi totali servizio trasporto	<input type="checkbox"/>	12100	0	0	9300	%
B06	Ricavi totali compartecipazione famiglie	<input type="checkbox"/>	1890	0	0	1950	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						<input type="checkbox"/>	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

**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-14	31-dic-16	1	%			12								12	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	2	%		10									10	
<b>Totale ore centro:</b>							0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	22	

*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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'</b>						
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"/>	248	0	279	123	%
A13	N. domande accolte contributo abbattimento canoni di locazione fabbricati	<input type="checkbox"/>	40	0	50	55	%
A14	Contributo abbattimento canoni locazioni - Fondi Regionali	<input type="checkbox"/>	39471	0		50000	%
A15	Contributo abbattimento canoni locazione - Fondi Comunali	<input type="checkbox"/>	11406	0	0	14000	%
A16	N. domande accolte BONUS GAS ED ENEL	<input type="checkbox"/>	35	0	53	55	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	2%		29										29	P.O.
TOBRUK LORENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-14	31-dic-16	18%		94										94	
<b>Totale ore centro:</b>						0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	

*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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A** INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Contributi economici straordinari una tantum in favore di nuclei familiari con lavoratori colpiti dalla crisi economica e a sostegno del pagamento del tributo sui rifiuti 2014 per anziani di 75 e piu' anni che vivono soli o in coppia e che siano privi di figli residenti nel territorio comunale. Entro il 01/03/2015.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PUBBLICAZIONE BANDO		01-dic-14	31-dic-14	30								100	
02	SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE		31-gen-15	31-gen-15	0								0	
03	DEF. ISTRUTTORIA LIQUID.CONTRIBUTI		01-feb-15	01-mar-15	28								0	
<b>Totali:</b>												100		



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 415 - DISAGIO-DEVIANZE

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	0
--	---	---

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

Centro di Costo 416 - CENTRO DIURNO ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
<b>A</b>	<b>Gestione Centro Diurno</b>								
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"/>	[ ]	[ ]	0	0	[ ] %		
A02	N. ospiti al 01/01	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	9	6	[ ] %		
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	0	0	[ ] %		
A04	N. ospiti cessati	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	3	2	[ ] %		
A13	Costi totali animazione ed assistenza ospiti e pasti (escluse spese fisse locali)		Dal 2009 Ambito PN	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	0	0	[ ] %
A14	Ricavi totali (rette + eventuali contributi)		Dal 2009 Ambito PN	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	0	0	[ ] %
A15	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	0	0	[ ] %		
A16	N. ore di attività dedicate al Nucleo Sperimentale Assistenza		Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	1	0	[ ] %
A17	N. ospiti al Nucleo Sperimentale	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	0	0	[ ] %		
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						[ ]	%		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA'**

Direzione P.O. P.O. Bran Palmiro

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-14	31-dic-16	0	%		5							5	P.O.
<b>Totale ore centro:</b>				0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

### SEZIONE A

Si continua ad assicurare la presenza di un'addetta dell'ufficio alle sedute del Consiglio Comunale al fine di supportare la successiva attività di verbalizzazione. La tornata elettorale amministrativa della prossima primavera produrrà inevitabilmente un aumento del carico di lavoro in capo al Servizio Segreteria, in considerazione delle attività connesse alla predisposizione delle deliberazioni di inizio mandato e agli adempimenti inerenti alle nuove cariche e designazioni conseguenti al rinnovo degli organi istituzionali.

L'organizzazione del lavoro riguardante le attività di Segreteria del Sindaco e degli Assessori potrà subire modifiche in seguito al possibile cambio di Amministratori.

Si manterranno gli incarichi di segretariato per Sindaco ed Assessori, mantenendo i rapporti con organismi esterni quali Ambito Urbano, Consorzio Universitario, Consiglio delle Autonomie Locali, ecc ..., predisponendo ove necessario anche la documentazione di delega per i partecipanti alle riunioni.

Proseguirà il supporto all'attività amministrativa svolta dal Sindaco in qualità di Amministratore di sostegno.

Per quanto concerne la gestione delle altre attività inerenti l'Ufficio, uno degli obiettivi è quello di aumentare la percentuale delle deliberazioni giuntali pubblicate entro il terzo giorno (termine migliorativo rispetto a quello previsto dalla legge), anche se eventuali scostamenti rispetto al predetto termine molte volte non dipendono dal tipo di impegno profuso dalle addette all'Ufficio, quanto, piuttosto, da decisioni assunte dall'Amministrazione in difformità rispetto a quanto predisposto dal servizio proponente, che possono determinare un allungamento dei tempi previsti per la pubblicazione.

Verrà costantemente aggiornato il sito internet istituzionale del Comune, nel rispetto delle previsioni di legge, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la pubblicazione di informative, atti e provvedimenti disciplinata dalla normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

In collaborazione con l'Ufficio Cultura verrà curata la pubblicazione del numero invernale del periodico "Qui Roveredo", che per decisioni assunte dall'Amministrazione non è uscito, diversamente dalle iniziali previsioni, entro la fine dell'anno 2013.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE</b>						
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"/>	688	0	492	585	%
A02	N. ore dedicate deliberazioni del Consiglio	<input type="checkbox"/>	481,60	0	344,40	409,5	%
A03	N. deliberazioni del Consiglio	<input type="checkbox"/>	72	0	57	65	%
A04	Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,69	0	6,04	6,3	25 %
A05	N. sedute di Consiglio	<input type="checkbox"/>	8	0	7	7	%
A06	N. ore dedicate per Consiglio						
			(da convocazione seduta a pubblicazione deliberazioni, escluso tempo dedicato alle				
A06	N. ore dedicate per Consiglio	<input type="checkbox"/>	191,40	0	139,60	160,5	%
A07	Tempo medio dedicato per seduta Consiglio						
		<input checked="" type="checkbox"/>	23,93	0	19,94	22,93	%
			(da convocazione seduta a pubblicazione deliberazioni, escluso tempo dedicato alle				
A08	N. interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ecc.	<input type="checkbox"/>	10	0	8	10	%
A09	N. Commissioni Consiliari	<input type="checkbox"/>	3	0	2	3	%
A10	N. ore dedicate alle Commissioni Consiliari	<input type="checkbox"/>	15	0	8	15	%
A11	N. sedute complessive delle Commissioni	<input type="checkbox"/>	10	0	7	2	%
A12	Costo medio per residente per funzionamento Consiglio Comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,12	0	0,09	0	%
A13	Costo medio per residente per Organi Istituzionali	<input checked="" type="checkbox"/>	0,33	0	0,27	0	%
<b>B</b>	<b>ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE</b>						
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"/>	528	0	581	654	%
B02	N. ore dedicate alle deliberazioni giuntali	<input type="checkbox"/>	448,80	0	493,85	555,9	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

**Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

B03	N. deliberazioni di Giunta	<input type="checkbox"/>	151	0	145	100	%
B04	Di cui immediatamente eseguibile (stratificazione di B03)	<input type="checkbox"/>	0	0	139	95	%
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"/>	2,97	0	3,41	5,56	25 %
B06	N. delibere immediatamente eseguibili pubblicate entro il 3° giorno lavorativo dall'adozione	<input type="checkbox"/>	135	0	135	95	%
B07	% delibere immediatamente eseguibili pubblicate entro il 3° giorno lavorativo dall'adozione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	100	100	25 %
B08	N. sedute di Giunta	<input type="checkbox"/>	48	0	54	50	%
B09	Costo medio per residente per funzionamento della Giunta Comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,09	0	0,10	0	%
<b>C</b>	<b>SEGRETERIA DEL SINDACO</b>						
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"/>	662	0	446	489	%
C02	N. ore medie settimanali supporto segreteria del Sindaco	<input type="checkbox"/>	12,73	0	8,58	9,4	%
C03	N. contatti con il pubblico totali	<input type="checkbox"/>	260	0	570	550	%
C04	N. reclami formali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	10	0	25 %
C05	Costo medio per residente del Servizio Segreteria del Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	0,12	0	0,08	0	%
<b>D</b>	<b>RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>						
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"/>	92	0	287	360	%
D02	N. cerimonie e manifestazioni celebrative organizzate	<input type="checkbox"/>	3	0	0	8	%
D03	N. pubblicazioni e incontri	<input type="checkbox"/>	2	0	1	0	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

### Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

D04	N. ore dedicate all'aggiornamento del sito internet istituzionale	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>		0	0	170	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100	%



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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-14	30-set-14	35	%		130	126								256	Cessata dal 01/10/2014
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	2	%				29							29	P.O.
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	71	%		182	396	159	187						924	P.T.: 30 ore (= 83,33%)
ENDRIGO VANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	40	%		273	132	176	94						675	P.O. dal 01/02/2014
ZANETTI GABRIELLA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	10	%				154							154	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	3	%				50							50	
<b>Totale ore centro:</b>							0	585	654	489	360	0	0	0	0	0	2.088	

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**C**      **SEGRETERIA DEL SINDACO**

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Supporto all'Ufficio della Comunicazione Istituzionale per la predisposizione dell'ultimo numero del periodico di informazione dell'Amministrazione Comunale Bergnach 2009-2014 intitolato "Qui Roveredo". Entro il 31.03.2014.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01    % 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 DA ASSESSORI		01-set-13	15-gen-14	136								20	
02	PREDISPOSIZIONE E DEFINIZIONE BOZZA E CONTATTI CON SOCIETÀ EDITRICE		15-gen-14	15-mar-14	59								80	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	0
--	---	---

### SEZIONE A

Continua la predisposizione del materiale per i controlli a campione su richiesta del Revisore del Conto, come pure la stampa delle determinazioni e delle liquidazioni di tutti gli uffici comunali.

Come da previsione di Legge si predispongono la pubblicazione all'Albo Pretorio delle determinazioni dell'ufficio, come pure dell'Ufficio Personale ASTER e del Servizio Opere Pubbliche – Ambiente e Manutenzioni (in quest'ultimo caso su espressa richiesta del Sindaco).

Per la gestione dei contratti si continua l'attività propedeutica alla firma ed alla registrazione telematica degli atti, attraverso la raccolta della documentazione, l'istruttoria pre-stipula, stesura testo dei contratti che implicano ricerche di particolare complessità, cercando di favorire una contrazione dei tempi per la registrazione dei contratti pubblici. Per quanto concerne le scritture private, permane l'attività di gestione del registro e la successiva trasmissione delle copie ai firmatari ed agli uffici interni.

Continuerà l'azione di supporto all'Area servizi alla Persona per la gestione amministrativa dell'attività volta all'attuazione dei progetti di lavoro di Pubblica Utilità, nonché dei Cantieri di lavoro da avviare nel corso dell'anno, con il supporto, nello svolgimento delle pratiche amministrative, di un lavoratore interinale la cui presenza è prevista fino al 30 giugno 2014.

Stante il rinnovo della convenzione con il Tribunale di Pordenone avvenuto lo scorso anno, proseguirà la gestione amministrativa delle pratiche inerenti l'inserimento temporaneo di persone condannate allo svolgimento di lavori di pubblica utilità in sostituzione di pena.

Proseguirà la gestione delle fasi di affidamento degli incarichi professionali riguardanti il proprio settore di riferimento (consulenza legale), nonché la raccolta dei dati per l'anagrafe delle prestazioni e per il conto annuale degli incarichi professionali, da trasmettere al Servizio Gestione Associata delle Risorse Umane del Comune di Pordenone e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Continuerà l'attività amministrativa di supporto al Segretario Comunale nella gestione del contenzioso.

E' prevista l'adozione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 con contestuale approvazione del Programma della Trasparenza e del Codice di Comportamento dei dipendenti. L'approvazione della proposta è prevista entro il 31.01.2014.

Il previsto collocamento in quiescenza – indicativamente per il mese di novembre p.v. - del Segretario Comunale (attualmente in convenzione con il Comune di Polcenigo) comporterà in capo all'Ufficio un inevitabile incremento degli adempimenti amministrativi connessi alla scelta (attraverso la costituzione di una nuova convenzione per la gestione del servizio di Segreteria comunale o la nomina di un Segretario Comunale) che l'Amministrazione dovrà attuare, in quest'ambito, nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE</b>							
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 determinine e decreti predisposti dai vari servizi e della fotocopiatura di atti o documenti di interesse generale. E' prevista altresì la predisposizione di determinine per conto di altri servizi.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2562	0	1828	1433	%
A02	N. regolamenti in vigore a fine anno		<input type="checkbox"/>	79	0	81	81	%
A03	N. regolamenti pubblicati sul sito Internet		<input type="checkbox"/>	11	0	18	18	%
A04	% di regolamenti pubblicati nel sito		<input checked="" type="checkbox"/>	13,92	0	22,22	22,22	20 %
A05	N. supporti a procedimenti di altri servizi (ore)	Testi regolamenti, opere pubbliche, pratiche diverse, ...	<input type="checkbox"/>	380	0	538	500	%
A06	N. determinine complessive adottate		<input type="checkbox"/>	719	0	667	670	%
A08	N. decreti Sindaco		<input type="checkbox"/>	43	0	48	50	%
A10	N. ore dedicate ai progetti affidati direttamente all'Ufficio Segreteria	Stratificazione di A01	<input type="checkbox"/>	316	0	374	370	%
A11	N. convenzioni in vigore con altri Enti		<input type="checkbox"/>	5	0	5	8	%
A12	N. ore dedicate alle politiche del personale	Stratificazione di A01	<input type="checkbox"/>	87	0	52	50	%
A13	N. mobilità nell'anno	in uscita dall'Ente ed in ingresso	<input type="checkbox"/>	6	0	1	1	%
A14	N. ore dedicate ai contenziosi in carico all'Ufficio Segreteria	Stratificazione di A01	<input type="checkbox"/>	0	0	12	20	%
A15	N. cause in essere dell'Ente		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	5	5	%
A16	N. pareri legali espressi		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
<b>B</b>	<b>GESTIONE CONTRATTI</b>							
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>							

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	550	0	231	932	%
B02	N. atti gestiti	Contratti pubblici + scritture private	<input type="checkbox"/>	72,00	0	36,00	38	%
B03	N. contratti pubblici stipulati	Stratificazione di B02	<input type="checkbox"/>	30	0	5	8	%
B04	Ore dedicate atti pubblici		<input type="checkbox"/>	250	0	60	90	%
B05	Tempo medio dedicato per contratto pubblico (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	8,33	0	12,00	11,25	20 %
B06	N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	20 %
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	0	20 %
B08	N. scritture private registrate	Stratificazione di B02	<input type="checkbox"/>	42	0	31	30	%
B10	N. ore dedicate a scritture private		<input type="checkbox"/>	72	0	42	42	%
B11	Tempo medio dedicato per scrittura privata		<input checked="" type="checkbox"/>	1,71	0	1,35	1,4	20 %
<b>C</b>	<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>							
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"/>	408	0	187	129	%
C02	N. ore dedicate a formazione	Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	50	0	0	0	%
C03	N. ore dedicate alla predisposizione, raccolta e invio documentazione	Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	100	0	65	70	%
C04	Consulenza agli uffici/stampe (ore)	Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	52	0	22	25	%
<b>D</b>	<b>ATTIVITA' VARIE</b>							
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"/>	1517	0	196	1583	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

### Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

D03	N. ore dedicate all'attività di Rassegna Stampa	<input type="checkbox"/>	320	0	270	260	%
D05	N. utenti o telefonate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,09	0	-1,78	0,07	%
D06	N. ore dedicate ad attività puntuali affidate da uffici diversi	<input type="checkbox"/>	371	0	6	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100 %

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

**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	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-14	31-dic-16	65	%		382	40	60							482	Cessata dal 01/10/2014
BRAN PALMIRO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	2	%				29							29	P.O.
MARCATO MANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	1	%			14								14	
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	23	%		124	65	69	37						295	P.T.: 30 ore (= 83,33%) dal 01/04/2010. -
ENDRIGO VANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	56	%		927	20								947	P.O. dal 01/02/2014
ZANETTI GABRIELLA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	6	%				93							93	
CARLOT ANITA	B2	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-14	31-dic-16	4	%				60							60	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	6	%				89							89	
DE NARDO STEFANO	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	81	%				1275							1.275	
<b>Totale ore centro:</b>							0	1.433	139	129	1.583	0	0	0	0	0	3.284	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,40

**- a tempo indeterminato:** 2,40

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



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

## 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		
LAVORINT - TEMPI MODERNI (TOLO)	D - INTERINALE	01/01/2014	30/06/2014	100 %	0,50	1	683,00	10.172,64	14,90	Sì	Adempimenti correlati ai progetti LPU, LSU e Cantieri Lavoro, come supporto offerto dall'Ufficio Segreteria agli altri uffici	
<i>Estremi Atto</i>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>		<b>L</b>
			793									793
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	793
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>								<b>0,50</b>	<b>10.172,64</b>			

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**D** ATTIVITA' VARIE

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione ai sensi della L. 190/2012 con contestuale approvazione del Programma della Trasparenza e del Codice di Comportamento dei dipendenti. Approvazione della proposta: entro il 31.01.2014 – Adozione del documento: entro il 28.02.2014.</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROFONDIMENTO NORMATIVA E DEFINIZIONE SCHEMI		01-gen-14	30-gen-14	29								30	
02	INFORMATIVA E COINVOLGIMENTO RESP. SERVIZI		10-gen-14	28-feb-14	49								20	
03	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE		01-gen-14	31-dic-14	364								20	
04	APPR.ADOZ. PIANO TRIENNALE CORRUZIONE E PROGR. TRASP. COD. COMP. DIP.		31-gen-14	28-feb-14	28								30	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Supporto all'Area Servizi alla Persona per avvio nuovi progetti LPU di cui alla L.R. 24/2009 e D.P.Reg. 211/2013. Entro il 27/12/2014.</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. progetti LPU avviati	3

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROV. AVVISI PER COST. NUCLEO DI VALUTAZIONE IND. SOGGETTI ATTUATORI		01-feb-14	31-mar-14	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
02	INSERIMENTO LAVORATORI		15-apr-14	30-apr-14	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
03	LIQUIDAZIONE I E II TRANCHE CONTRIBUTO		15-giu-14	27-dic-14	195	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Supporto all'Area Servizi alla Persona per avvio nuovo progetto CANTIERI di LAVORO di cui alla L.R. 27/2012 e D.P.Reg. 56/2014. Entro il 31/03/2015.</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	N. progetti Cantieri di Lavoro avviati	3

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-apr-14	15-mag-14	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
02	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE LAVORATORI		01-ago-14	31-ago-14	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
03	AVVIO E CONCLUSIONE ATTIVITÀ		01-set-14	31-mar-15	211	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
<b>Totali:</b>												100		

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA - CONTRATTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:
--

0
---

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

## SEZIONE A

---

102 – A (Protocollo)

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

Prosegue l'incentivazione all'utilizzo della PEC, anche con supporto della protocollista addetta all'ufficio.

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI**

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

**Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>PROTOCOLLO</b>						
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"/>	2890	0	1298	2029	%
A02	N. atti protocollati	<input type="checkbox"/>	18135	0	14118	14235	%
A03	N. ore dedicate protocollazione						
	Partenza+ arrivo	<input type="checkbox"/>	1332	0	780	785	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	13,61	0	18,10	18,13	33 %
A05	N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>	11493	0	8099	9270	%
A06	N. ore dedicate alla spedizione						
	Imbustamento + affrancatura + consegna in posta	<input type="checkbox"/>	770	0	258	278	%
A07	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	14,93	0	31,39	33,35	33 %
A08	N. atti scansionati	<input type="checkbox"/>	11475	0	7460	7142	%
A09	N. ore dedicate alla scansione	<input type="checkbox"/>	607	0	403	432	%
A10	N. atti scansionati per ora	<input type="checkbox"/>	18,90	0	18,51	16,53	%
A11	N. e-mail posta certificata ricevute	<input type="checkbox"/>	160	0	1026	1385	%
A12	N. e-mail posta certificata spedita	<input type="checkbox"/>	65	0	565	992	%
<b>B</b>	<b>NOTIFICAZIONI</b>						
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. Pubblicazione atti all'Albo Pretorio on line. Servizio di commesso.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	921	0	187	1319	%
B02	N. atti notificati	<input type="checkbox"/>	361	0	548	370	%
B03	N. ore dedicate a notificazioni						
	Stratificazione di B01	<input type="checkbox"/>	96	0	243	170	%

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

### Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO E NOTIFICAZIONI

B04	N. atti notificati per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	3,76	0	2,26	2,18	34	%
B05	N. ore dedicate al servizio di Commesso	Stratificazione di B01	<input type="checkbox"/>	168	0	482	460		%
B08	N. ore dedicate alla gestione dell'Albo Pretorio	Stratificazione di B01	<input type="checkbox"/>	306	0	133	123		%
B09	N. atti pubblicati all'Albo Pretorio		<input type="checkbox"/>	416	0	314	280		%
B10	N. ore dedicate a gestione bacheche e consegne diverse	Stratificazione di B01	<input type="checkbox"/>	327	0	152	135		%
B11	N. atti pubblicati bacheche/consegnati		<input type="checkbox"/>	1480	0	97	87		%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>								100	%



# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE V - AREA AFFARI GENERALI

Direzione P.O. P.O. Endrigo Vania

### 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-14	31-dic-16	1%		7	7									14	P.O.
CALZAVARA STEFANIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5%		66										66	P.T.: 30 ore (= 83,33%) dal 01/04/2010. -
ZANETTI GABRIELLA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	84%		1311										1.311	
CARLOT ANITA	B2	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-14	31-dic-16	71%		340	781									1.121	
PIZZINATO G.BATTISTA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	33%			531									531	
DE NARDO STEFANO	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	19%		305										305	
<b>Totale ore centro:</b>						0	2.029	1.319	0	0	0	0	0	0	0	0	3.348	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,12

**- a tempo indeterminato:** 2,12

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

# ROVEREDO IN PIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

## SETTORE VI - AREA VIGILANZA

Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

### SEZIONE A

Attività in Aster con il Comune di Pordenone.

# ROVEREDO IN PIANO - Grado raggiungimento Obiet./Interv./Indic. rispetto al livello di strategicita nell'anno 2014

## Settore: SETTORE I - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.		
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons			
105 - CONTABILITA' E BILANCIO	00105	00000	70,0		90,0	160,0							
106 - ECONOMATO E INVENTARIO	00106	00000			9,0	9,0							
108 - TRIBUTI	00108	00000	49,0		117,0	166,0							
406 - ATTIVITA' CULTURALI	00406	00000			9,0	9,0							
407 - SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO	00407	00000	28,0			28,0							
<b>Totali Settore:</b>						<b>372,0</b>							

## Settore: SETTORE II - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.		
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons			
201 - URBANISTICA	00201	00000	196,0		54,0	250,0							
202 - EDILIZIA PRIVATA-SPORTELLINO UNICO	00202	00000	70,0		108,0	178,0							
404 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	00404	00000	98,0		9,0	107,0							
<b>Totali Settore:</b>						<b>535,0</b>							

## Settore: SETTORE III - AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.		
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons			
301 - LAVORI PUBBLICI	00301	00000	140,0	20,0		160,0							
302 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA	00302	00000		10,0	45,0	55,0							
304 - AMBIENTE - RIFIUTI	00304	00000			18,0	18,0							
305 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONI	00305	00000		10,0	27,0	37,0							
<b>Totali Settore:</b>						<b>270,0</b>							

## Settore: SETTORE IV - AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI ALLA PERSONA

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.		
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons			
401 - DEMOGRAFICA	00401	00000	35,0		72,0	107,0							
402 - SERVIZIO ELETTORALE	00402	00000			18,0	18,0							

