

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

1. Presentazione del Piano

Numerose sono state in questi ultimi le riforme che si sono susseguite al fine di far raggiungere alle pubbliche amministrazioni un livello soddisfacente di performance in termini di servizi e prestazioni da rendere ai cittadini e alle imprese.

L'azione amministrativa si svolge nel ginepraio di leggi, decreti, regolamenti, circolari e istruzioni che alimentano una burocrazia complicata che a volte si inceppa, vista male da tutti. L'orientamento al risultato, obiettivo cardine delle riforme, è ancora ancorato ad una serie di comportamenti che seguono la logica dell'adempimento. Il decreto apporta numerose modifiche al decreto Brunetta 150/2009, che già disciplinava il ciclo della performance e i sistemi di misurazione e valutazione della medesima e di cui conferma l'impianto generale. Particolarmente evidenziato il raccordo della performance con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalle recenti leggi di riforma della contabilità dello Stato e degli enti locali dove, di fatto il PEG assorbe il piano della performance.

Il Piano è un documento programmatico triennale, che individua i "traguardi" che l'Ente dovrà conseguire nel 2019 per soddisfare le esigenze della collettività nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, con le relative risorse impiegate, umane, strumentali e finanziarie.

Il documento, nello specifico, individua, anche nel dettaglio, ciò che l'Amministrazione nel suo complesso fa e ottiene nello svolgimento delle funzioni e servizi di competenza, ossia il contributo che, con le attività - progetti programmati, l'Ente nel suo complesso, ciascuna struttura organizzativa e ciascun dipendente o gruppo di dipendenti fornisce per raggiungere gli obiettivi programmati (performance organizzativa e individuale).

Per ciascuno obiettivo e relativo programma o piano sono indicati i valori attesi (target) e gli strumenti da utilizzare per misurare i risultati conseguiti (indicatori).

Il documento è previsto dalla normativa nazionale che fissa i principi generali valevoli anche per il Comune di Porcia, che stabiliscono le disposizioni di maggior dettaglio sul contenuto, il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione e con il bilancio dell'Ente e la procedura di approvazione.

L'Ente ha adottato la metodologia di misurazione e valutazione della performance con deliberazione n. **101/2012**, previo parere dell'organismo indipendente di valutazione.

Il documento è coerente con gli strumenti di programmazione, con il bilancio, con il sistema dei controlli interni, e il piano anticorruzione e trasparenza.

Il Sistema di Misurazione Valutazione Performance è un insieme di tecniche, risorse e processi che assicurano il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, ossia del ciclo della performance.

Il Piano della Performance del Comune di Porcia è dunque un documento programmatico che, in coerenza con le risorse assegnate, e le indicazioni espresse nel DUP, presenta l'organizzazione e la mappa degli obiettivi del Comune alla luce delle sue specificità istituzionali.

Il Piano, in cui sono descritte le caratteristiche salienti dell'Ente, costituisce uno strumento organizzativo-gestionale che sistematizza missione, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori ed i target.

Il documento è redatto coerentemente con i principi contenuti nei provvedimenti che di seguito si elencano:

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni» e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

- dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni» e successive modificazioni.
- Linee guida fornite dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica - . (linee guida release 2 dicembre 2017) che forniscono indicazioni in ordine alla progettazione e alla revisione annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (nel seguito SMVP) che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2009

Dal quadro normativo di riferimento come sopra indicato, si deduce che il Piano della performance risulta essere un momento di sintesi degli strumenti di programmazione di cui il Comune si è dotato quali in particolare il DUP, il Bilancio di Previsione per l'anno 2019, il PTPCT.

La coerenza tra il Piano della *Performance*, e gli strumenti di programmazione sopra indicati viene, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

Il collegamento tra le attività svolte e le risorse impiegate avviene mediante l'attribuzione delle stesse agli obiettivi strategici.

Il Piano della *Performance* rappresenta per il Comune di Porcia lo strumento per migliorare la propria efficienza nell'utilizzo delle risorse, la propria efficacia nell'azione verso l'esterno, per promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione.

Il Piano è lo strumento che da avvio al ciclo di gestione della performance, che si sviluppa nelle fasi indicate all'art. 4 del D.LVO 150/2009 ossia:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il ciclo della performance vede in prima linea i decisori politici e amministrativi.

Nello specifico:

- l'organo di indirizzo politico-amministrativo, al quale compete l'esercizio della funzione di indirizzo e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare;
- il segretario generale che trasforma gli obiettivi e programmi in azioni amministrative da realizzare entro determinati confini sia temporali che economici;
- i titolari di posizioni organizzative, che partecipano al processo di programmazione, contribuendo a definire risorse e obiettivi nella fase top down e successivamente in quella bottom up, al processo di monitoraggio e infine alla valutazione, sia come soggetti valutatori che come soggetti valutati.

Gli OIV forniscono, lungo tutto il ciclo, un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia, solidità e affidabilità al SMVP.

Più nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta con il d.lgs. 74/2017, le funzioni attribuite agli OIV sono:

- presidio tecnico metodologico del SMVP che si esprime prevalentemente attraverso la formulazione del parere vincolante sul SMVP, la validazione della Relazione sulla performance e la Relazione annuale sul funzionamento del Sistema;

- valutazione della performance organizzativa, effettuata nel rispetto degli indirizzi espressi in queste linee guida;
- monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell'andamento della performance dell'amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione all'organo di indirizzo politico dell'esigenza di interventi correttivi;
- proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e trasmissione all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. Sintesi delle informazioni di interesse

2.1 Chi siamo (art. 1 Statuto comunale)

Il Comune di Porcia è Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Porcia è retto dalle norme del proprio statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative secondo i principi della Costituzione Italiana ed ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune di Porcia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con Leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

2.2 Cosa facciamo (art. 2 Statuto comunale)

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria popolazione ispirandosi al principio di solidarietà nonché ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini - sia direttamente che tramite le libere forme dell'associazionismo - all'amministrazione e alla determinazione degli obiettivi del Comune stesso.

Il Comune promuove le pari opportunità tra tutti i cittadini ed il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito; in particolare, assicura il diritto alle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi, anche attraverso la promozione di azioni positive che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare, nonché la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro.

Il Comune vuole tendere alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, oltre a realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

Il Comune vuole assicurare tutela e valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio ambientale, storico e culturale presenti nel proprio territorio, oltre a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani con iniziative di ricerca, educazione ed informazione.

2.3 Come operiamo

La governance

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

L'organizzazione del Comune si articola in Aree e Servizi cui sono preposti le posizioni organizzative, come disposto dall'apposito Regolamento comunale.

Il FVG è stato interessato a partire dall'anno 2014 da un processo di riforma istituzionale che ha visto concretizzarsi nel 2016 la definitiva soppressione delle Province e l'introduzione delle UTI unioni territoriali intercomunali quali forme obbligatorie di gestione associativa di funzioni comunali. La presidenza dell'Unione territoriale di competenza dell'ente, UTI Noncello, è stata affidata al Sindaco della Città di Porcia.

A seguito delle elezioni regionali del maggio 2018, l'impianto normativo relativo agli enti locali del Friuli Venezia Giulia è stato di recente modificato con la LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2018. Con il provvedimento indicato il legislatore regionale ha eliminato sia l'obbligo per i comuni di aderire alle UTI, sia l'obbligo di esercitare in forma associata tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale, divenendo quindi le UTI forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché strumento transitorio, sino alla costituzione di nuovi enti di area vasta, per l'esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.

Nel 2019 inoltre il Comune di Porcia sarà interessato dalle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi di governo.

3. Identità

3.1 L'amministrazione in cifre

Risorse umane

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme dello Statuto comunale, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per il triennio 2019/2021 con la deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 167 del 12/11/2018 è stata approvata la Pianificazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2020/2021.

Si riportano di seguito alcuni dati a confronto sul numero dei dipendenti comunali per regione su 1000 abitanti:

Friuli Venezia Giulia*	Valle D'Aosta *	Sicilia*	PORCIA
8,18	10,46	9,35	5,25

* Fonte: elaborazione IFEL – Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2018

TABELLA 1- RISORSE UMANE IN SERVIZIO NEL TRIENNIO (AGGIORNATO al 31 dicembre 2018)

TIPOLOGIA NUMERO DI UNITÀ

Personale 85

Personale a tempo determinato 0

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO (DISTINTO PER CATEGORIA E SESSO)

Qualifica	Totale Dip. al 31/12/16 (U) *	Totale Dip. al 31/12/16 (D) *	Totale al 31/12/16 *	Totale Dip. al 31/12/17 (U) *	Totale Dip. al 31/12/17 (D) *	Totale al 31/12/17 *	Totale Dip. al 31/12/18 (U) *	Totale Dip. al 31/12/18 (D) *	Totale al 31/12/18*
0D0100-QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO INDET.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
048000-POSIZIONE ECONOMICA D	8	17	25	7	14	21	9	13	22
040000-POSIZIONE ECONOMICA C	8	26	34	8	27	35	4	25	29
030000-POSIZIONE ECONOMICA B	7	9	16	8	10	18	7	10	17
023000-POSIZIONE ECONOMICA A	2	0	2	2	0	2	2	0	2
0PL907-CAT. PLB	2	0	2	2	0	2	2	0	2
0PL911-CAT. PLA	6	2	8	5	2	7	6	1	7
Totale	33	56	87	32	53	85	30	49	79

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSUNTO

Qualifica	Totale Dip. al 31/12/16 (U) *	Totale Dip. al 31/12/16 (D) *	Totale al 31/12/16 *	Totale Dip. al 31/12/17 (U) *	Totale Dip. al 31/12/17 (D) *	Totale al 31/12/17 *	Totale Dip. al 31/12/18 (U) *	Totale Dip. al 31/12/18 (D) *	Totale al 31/12/18 *
0D0100-QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO INDET.			0			0			0
048000-POSIZIONE ECONOMICA D			0			0	1	1	2
040000-POSIZIONE ECONOMICA C			0	1		1	1	3	4
030000-POSIZIONE ECONOMICA B			0	1	1	2	1	1	2
023000-POSIZIONE ECONOMICA A			0			0	0	0	0
0PL907-CAT. PLB			0			0	0	0	0
0PL911-CAT. PLA	1		1	1	1	2	3	0	3
Totale	1	0	1	3	2	5	6	5	11

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CESSATO

Qualifica	Totale Dip. al 31/12/16 (U) *	Totale Dip. al 31/12/16 (D) *	Totale al 31/12/16 *	Totale Dip. al 31/12/17 (U) *	Totale Dip. al 31/12/17 (D) *	Totale al 31/12/17 *	Totale Dip. al 31/12/18 (U) *	Totale Dip. al 31/12/18 (D) *	Totale al 31/12/18 *
0D0100-QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO INDET.			0			0			
048000-POSIZIONE ECONOMICA D			0	1	3	4	0	1	1
040000-POSIZIONE ECONOMICA C		1	1		0	0	5	3	8
030000-POSIZIONE ECONOMICA B	1	1	2			0	1	1	2
023000-POSIZIONE ECONOMICA A			0			0	0	0	0
0PL907-CAT. PLB			0			0	0	0	0
0PL911-CAT. PLA			0	2		2	1	0	1
Totale	1	0	3	2	4	6	7	5	12

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETA' MEDIA PER CATEGORIA

Qualifica	Totale al 31/12/16 *	Totale al 31/12/17 *	Totale al 31/12/18 *
0D0100-QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO INDET.	0	0	0
048000-POSIZIONE ECONOMICA D	51	51	
040000-POSIZIONE ECONOMICA C	50	51	
030000-POSIZIONE ECONOMICA B	55	55	
023000-POSIZIONE ECONOMICA A	55	57	
0PL907-CAT. PLB	50	52	
0PL911-CAT. PLA	43	46	

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TITOLO DI STUDIO PER CATEGORIA

Qualifica	Totale al 31/12/2016				Totale al 31/12/2017 *				Totale al 31/12/2018 *			
	Fino alla scuola dell'obbligo	Licenza media superiore	Laurea breve	Laurea	Fino a scuola obbligo	Licenza media superiore	Laurea breve	Laurea	Fino a scuola dell'obbligo	Licenza media superiore	Laurea a breve	Laurea
0D0100-QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO INDET.												
048000-POSIZIONE ECONOMICA D		9		16		7		14	0	11	0	11
040000-POSIZIONE ECONOMICA C	5	20		10	5	20		10	4	16	1	8
030000-POSIZIONE ECONOMICA B	8	8			8	9		1	7	9	0	1
023000-POSIZIONE ECONOMICA A	2				2				2	0	0	0
0PL907-CAT. PLB		1		1		1		1	0	1	0	1
0PL911-CAT. PLA		5		2		5		2	0	6	0	1
Totale	15	43	0	29	15	42	0	28	13	43	1	22

Organizzazione dell'Ente

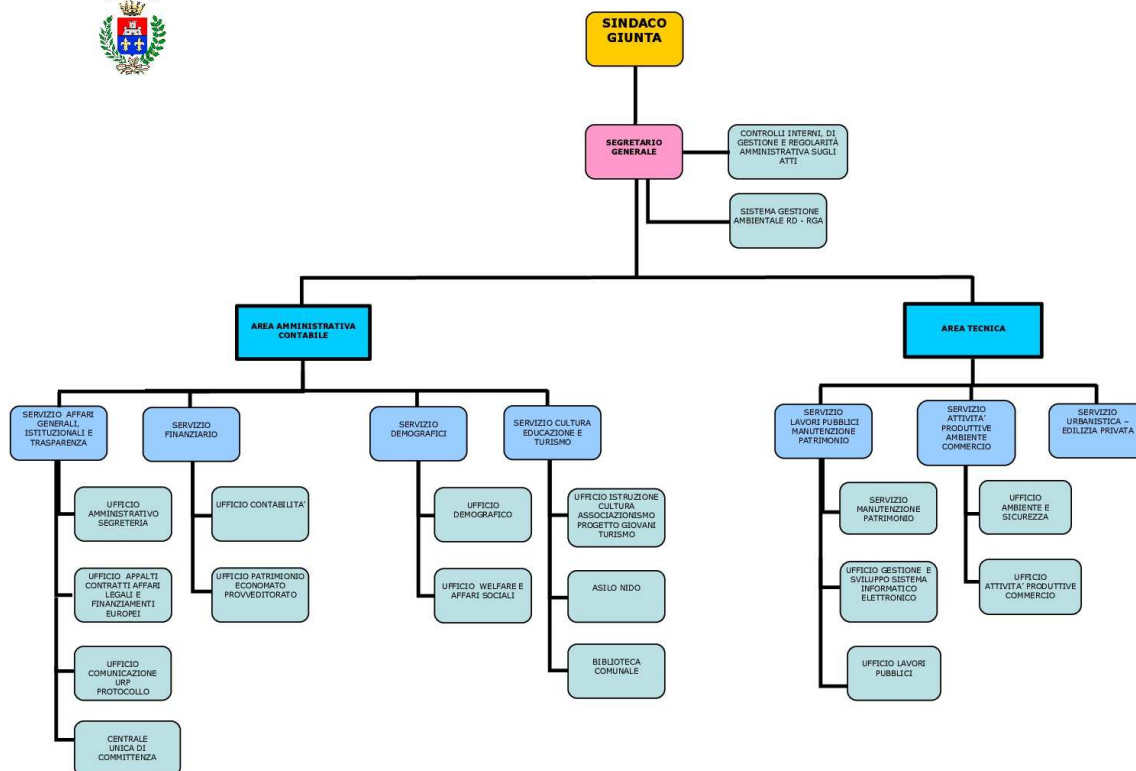
Il Comune, attraverso apposito Regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e la responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

L'attuale struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione di giunta comunale nr. 170/2017.

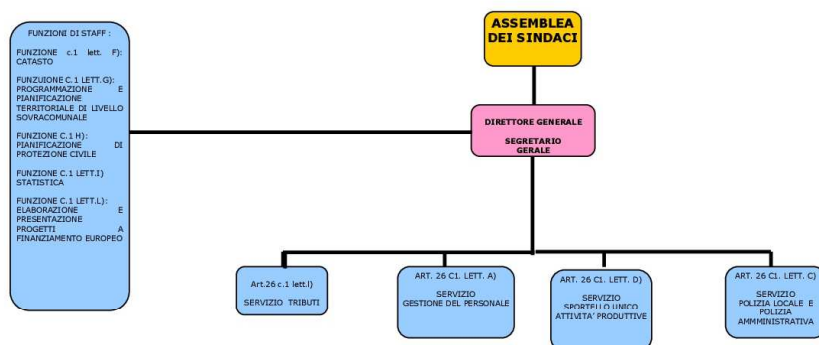
L'organigramma dell'ente è il seguente:



ORGANIGRAMMA



FUNZIONI ESERCITATE TRAMITE UNIONE TERRITORIA INTERCOMUNALE "NONCELLO"



Le competenze dei singoli servizi sono disciplinate dal FUNZIONIGRAMMA **aggiornato con disposizione del Segretario generale prot. 8434 del 12/11/**.

Risorse economico-finanziarie

L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato nonché da quelle regionali e, nei limiti da esse previsti, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

Con deliberazione consigliere nr. 6 del 22/02/2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità, al fine di recepire i principi di cui al D.lvo 118/2014.

Il Comune nell'ambito della finanza pubblica è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità.

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da: imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte statali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti di risorse statali e regionali, entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Il Comune esercita la propria potestà in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalle leggi.

Per l'anno 2019 con deliberazione giunta nr.187 del 3/12/2018 sono state approvate le tariffe per tutti i servizi comunali e con deliberazione consigliere nr. 95 del 27/12/2018 le tariffe relative alla TARI.

Il Comune può applicare le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tariffe in modo da favorire le categorie più deboli della popolazione.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, approvato per il triennio 2019/2021 con deliberazione del consiglio comunale **nr.96 del 27/12/2018**, deliberato dunque entro il termine stabilito dalla legge osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Le novità normative che interessano l'ambito della finanza locale sono rilevanti, tra i diversi aspetti si ricorda il consolidamento dei bilanci delle partecipate. Modifiche al sistema finanziario regionale sono state introdotte dalla legge regionale già richiamata 31/2018 che ha apportato modifiche alla Legge regionale 18/2015 nel senso di semplificare il più possibile la modalità di attribuzione di risorse per investimenti di sviluppo del territorio a favore degli enti locali.

3.2 Mandato Istituzionale e missione

Il mandato istituzionale definisce il perimetro nel quale l'amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni./ competenze istituzionali. Con il mandato istituzionale, l'Amministrazione vuole cogliere, creare, offrire le migliori opportunità ai cittadini di Porcia, per rispondere alle necessità ed aspirazioni della comunità, dando risposte in tempi brevi alle esigenze degli stessi, fornendo informazioni precise, ricercando le migliori sinergie con i comuni vicini e individuare le fonti di finanziamento utili per realizzare i progetti.

Il consiglio comunale in carica ha approvato il proprio programma di governo con la deliberazione del consiglio comunale nr. 44 del 05/08/2014 reperibile sul sito web dell'ente. Da tali linee programmatiche si sviluppano annualmente i documenti programmatici dell'ente che vengono approvati dal Consiglio comunale. Come sopra detto nel 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi di governo dell'ente.

3.3 Albero della performance .

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra il mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa

natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione.

Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un'attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione. Tale attività rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Misurare la performance, quindi, diventa un'attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini.

Atto fondamentale del processo di pianificazione è rappresentato dal Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs.118/2011.

Gli ulteriori strumenti di programmazione cui il Piano della performance fa riferimento sono:

- Il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021.
- Il bilancio di Previsione per l'anno 2019
- il Programma delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione;
- il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza (PTPCT) in corso di predisposizione per il triennio 2019/2021;

Nel DUP sono illustrati gli indirizzi strategici da i quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione.

Secondo le disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e dal Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Porcia, quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi operativi riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance". La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) con gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici, operativi e gestionali) costituisce l'albero, la mappa logica seguita nella redazione del presente strumento.

3.4 Analisi del contesto

In questo paragrafo sono riportate le circostanze esterne (normativa, vincoli e opportunità; popolazione servita; territorio;) e quelle interne (risorse umane, finanziarie e strumentali), che influenzano la programmazione. Sono utilizzati gli stessi dati e le medesime valutazioni inserite nel Documento unico di programmazione.

3.4.1 Analisi del contesto esterno

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE F.V.G

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) del 2019 (reperibile online al seguente indirizzo: <http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/hp/informazioni/allegati/DEFR-2019.pdf>) si pone come documento di indirizzo unitario per la programmazione integrato nel ciclo della pianificazione strategica della Regione e contiene le linee strategiche e le politiche sulla cui base verranno elaborate le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2019 e triennale 2019-2021.

Il DEFR si suddivide in due sezioni.

La prima descrive il quadro complessivo di riferimento tramite l'analisi di indicatori statistici di contesto. Questa analisi ha l'obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale, con le previsioni di crescita dei principali indicatori, in confronto con i rispettivi nazionali. Attenzione è prestata ai numeri del BES – Benessere equo e sostenibile, elaborati

dalla statistica ufficiale per fornire un quadro puntuale dello stato di salute della popolazione, presenti anche nel DEF nazionale.

La seconda parte del documento descrive le risorse stimate a disposizione della Regione, con la rappresentazione delle entrate previste per l'anno in corso. Di seguito, il DEFR 2019 sviluppa il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la descrizione delle politiche regionali per singole Missioni di spesa e l'indicazione delle Direzioni centrali e delle Strutture della Presidenza responsabili dell'attuazione. La definizione delle politiche da adottare nel 2019, con proiezione triennale 2019-2021, è proposta dalle strutture responsabili in accordo con l'organo politico di riferimento.

Per la definizione puntuale delle politiche da adottare nel 2019, con proiezione triennale 2019-2021, proposta dalle strutture responsabili in coordinamento con l'organo politico di riferimento e linearmente con la programmazione economica, finanziaria e gestionale già effettuata per il triennio 2018-2020 si rimanda al sopra menzionato documento, vista l'impossibilità di sintetizzare in modo schematico l'insieme delle Politiche da adottare previste nel documento ed articolate oltre che per Missione e Programma anche per Struttura organizzativa interessata (Direzioni centrali e Strutture della Presidenza responsabili)

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALL'UTI DEL NONCELLO

La legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive modifiche, ha costituito un ente di secondo livello denominato Unione Territoriale Intercomunale (UTI).

La legge 26/2014 costituisce una riforma che guarda all'efficienza complessiva del sistema, al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini sull'intero territorio regionale e al risparmio di risorse finanziarie, attraverso un processo complesso, di lungo periodo, che coinvolge tutte le municipalità (sindaci, amministratori, funzionari, dipendenti). La meta finale è quella di un sistema integrato basato su due pilastri: la Regione e i Comuni, seguendo il principio della GRADUALITÀ

NEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI. Le Unioni gestiranno funzioni esercitate attualmente dai Comuni, dalle Province (ove ancora esistenti) e dalla Regione. La legge dettaglia le funzioni provinciali trasferite alle Unioni, quelle che andranno alla Regione. In un'ottica graduale, è prevista un'operazione su ampia scala di cessione delle funzioni regionali alle Unioni di Comuni, non appena queste avranno raggiunto un buon grado di consolidamento.

Il Comune di Porcia fa parte della Unione Territoriale denominata del Noncello, assieme ai Comuni di Fontanafredda, Pordenone, Roveredo in Piano, Zoppola che hanno aderito all'Unione Territoriale. Nel corso del 2018 il Comune di Fontanafredda ha espresso la volontà di uscire dall'UTI del Noncello e di integrarsi con l'UTI del Livenza. Fino al momento in cui la Regione non adotterà i provvedimenti normativi necessari per tale proposto trasferimento, il Comune di Fontanafredda continuerà ad avvalersi delle funzioni dell'UTI del Noncello.

Il Piano dell'Unione è previsto all'articolo 17 della LR 26/2014 quale "[...] strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socioeconomica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione."

L'Assemblea dei Sindaci dell'UTI NONCELLO con delibera n. 80 del 09/11/2018 ha approvato gli interventi e le priorità ai sensi dell'art. 7 L. R. 18/2015 "Concertazione annuale delle politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato".

Tali interventi rientrano gli ambiti che la Regione ha valutato di priorità e di interesse per il triennio 2019 – 2021 e in particolare:

AMBITO

INTERVENTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Cultura e sport
precisa e

recupero e restauro di beni culturali per i quali vi sia già destinazione d'uso

immodificabile e piano di sostenibilità a medio termine (8 anni) del bene recuperato da parte dell'Ente Locale richiedente.

Interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti e completamento dell'offerta delle discipline sportive

Autonomie locali

Interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza

Le funzioni trasferite all'UTI dai Comuni sono: Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente, Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, Pianificazione di protezione civile, Statistica, Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, per le quali il Comune di Porcia non ha personale espressamente dedicato e pertanto non è stato direttamente interessato da tale passaggio di competenze.

Le funzioni che il Comune di Porcia ha trasferito all'UTI con decorrenza 2017 sono: Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, Gestione dei servizi tributari, funzioni relative alle attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico. Nel corso del 2018 è stata trasferita all'UTI, limitatamente per i Comuni di Porcia e di Roveredo, anche la funzione di Polizia locale e polizia amministrativa locale.

Lo strumento giuridico identificato per il trasferimento dei dipendenti di queste funzioni all'UTI è quello del comando: formalmente i dipendenti "conferiti" rimangono dipendenti del Comune, che resta il loro datore di lavoro, ma prestano la propria attività a favore dell'UTI.

La nuova Amministrazione Regionale ha annunciato di voler rivedere l'intera normativa regionale sulle UTI. La legge di riordino delle autonomie locali non è stata ancora approvata e quindi risulta difficile modificare quanto è attualmente in essere. La proposta prevede che i fondi per le spese di gestione non verranno più concessi alle UTI ma direttamente ai Comuni, i quali decideranno autonomamente con quali servizi aderire all'UTI; conseguentemente risulta al momento estremamente difficile indicare quali servizi i singoli comuni decideranno di trasferire in UTI e con quali importi di spesa e conseguentemente quali saranno gli obiettivi perseguiti dall'UTI nel triennio 2019 – 2021.

In relazione allo schema funzionale che regolerà i rapporti economici tra UTI e Comuni aderenti si è in attesa di una definizione del nuovo quadro legislativo regionale.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento storico)

		2013	2014	2015	2016	2017
Movimento naturale						
Nati nell'anno	(+)	120	135	113	105	110
Deceduti nell'anno	(-)	117	114	119	125	145
Saldo naturale		3	21	-6	-20	-35
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	(+)	560	513	511	533	641
Emigrati nell'anno	(-)	518	555	561	556	576
Saldo migratorio		42	-42	-50	-23	65
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	0,78	0,88	0,74	0,69	0,72
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	0,76	0,75	0,78	0,82	0,95

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica		
Superficie	(Kmq.)	30
Risorse idriche		
Laghi	(num.)	2
Fiumi e torrenti	(num.)	8
Strade		
Statali	(Km.)	0
Regionali	(Km.)	0
Provinciali	(Km.)	10
Comunali	(Km.)	126
Vicinali	(Km.)	13
Autostrade	(Km.)	8

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	Si	ADOTTATO DAL C.C. CON ATTO N. 98 DEL 09/08/2007
Piano regolatore approvato	(S/N)	Si	VARIANTE GEN. N. 14 -C.C. N.65/12.05.08-VARIANTI PUNT. N. 23-24-25-26-28-29-30-31-33-34-35-36
Piano di governo del territorio	(S/N)	No	
Programma di fabbricazione	(S/N)	No	
Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	No	

Piano insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	No	
Artigianali	(S/N)	No	
Commerciali	(S/N)	No	
Altri strumenti	(S/N)	Si	P.A.C. DI INIZIATIVA PRIVATA "ZONA IND.LE PORCIA OVEST II LOT" APPR. G.C. N. 62/01/07/2010-PAC D2.1

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici	(S/N)	Si	
Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0	
Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0	
Area interessata P.I.P.	(mq.)	0	
Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0	

3.4.2. Analisi del contesto interno

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

Personale complessivo

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
A3 Presente in 1 area	1	1
A5 Presente in 1 area	1	1
B1 Presente in 4 aree	6	6
B2 Presente in 1 area	1	1
B3 Presente in 1 area	1	1
B5 Presente in 2 aree	2	2
B6 Presente in 3 aree	3	3
B7 Presente in 2 aree	2	2
B8 Presente in 2 aree	2	2
C1 Presente in 9 aree	18	12
C2 Presente in 1 area	2	2
C3 Presente in 5 aree	7	7
C4 Presente in 3 aree	3	3
C5 Presente in 4 aree	5	5
D1 Presente in 6 aree	7	7
D2 Presente in 4 aree	6	5
D3 Presente in 3 aree	3	3
D4 Presente in 2 aree	2	2
D5 Presente in 1 area	1	1
D6 Presente in 3 aree	3	3
PLA1 Presente in 1 area	5	5
PLA5 Presente in 1 area	2	2
PLB1 Presente in 1 area	1	1
PLB4 Presente in 1 area	1	1
Personale di ruolo	85	78
Personale fuori ruolo		0
Totale		78

Presenze



Area: Servizio Polizia Locale

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
C1 Istruttore amministrativo	1	1
PLB4 Ufficiale Tenente di polizia	1	1
PLB1 Ufficiale Tenente di polizia	1	1

Segue

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
PLA5 Agente di Polizia Locale	2	2
PLA1 Agente di Polizia Locale	5	5

Area: Servizio Finanziario

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
D2 Funzionario Amministrativo	2	2
D1 Funzionario Amministrativo	1	1

Segue

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
C5 Istruttore amministrativo contabili	2	2
B1 Collaboratore amministrativo	1	1

Area: Servizio Elettorale				Segue			
Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive	Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C4	Istruttore Amministrativo	1	1	C5	Istruttore amministrativo	1	1
Area: Servizi Demografici				Segue			
Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive	Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D2	Funzionario Amministrativo	1	1	B6	Esecutore Amministrativo	1	1
C3	Istruttore Amministrativo	1	1	C5	Istruttore Amministrativo	1	1
B7	Esecutore Amministrativo	1	1				
Area: Serv. organiz. gest ris umane				Segue			
Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive	Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D1	Funzionario Amministrativo cont..	1	1	B8	Collaboratore Amministrativo	1	1
C1	Istruttore Amministrativo contabi..	1	1				
Area: Serv. aff. gen. istituz. trasp				Segue			
Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive	Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D2	Funzionario Amministrativo	2	1	C1	Istruttore Amministrativo contabi..	3	2
D1	Funzionario Amministrativo	1	1				
Area: Servizio Tributi Comunali				Segue			
Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive	Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D3	Funzionario Ammin.vo con	1	1	C1	Istruttore Ammin.vo conta	1	1
C3	Istruttore Amm.vo conta	1	1	B8	Collaboratore amministrativo	1	1
Area: Servizio Welfare				Segue			
Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive	Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D4	Assistente sociale	1	1	A5	Esecutore operaio	1	1
B1	Operatore socio assistenziale	2	2				

Area: Serv Urbanistica - edilizia

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D2	Funzionario Tecnico	1	1
C4	Istruttore Tecnico	1	1
C1	Istruttore Tecnico	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
B7	Collaboratore amministrativo	1	1
C1	Istruttore amministrativo	1	0

Area: Servizio U.R.P.

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C1	Istruttore Amministrativo cont	2	1
B3	Esecutore amministrativo	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C1	Istruttore am.vo cont 50%	1	1
B5	Esecutore amministrativo	1	1

Area: Serv. LL.PP.manutenz. patrim

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D6	Funzionario Tecnico	1	1
D3	Funzionario Tecnico	1	1
D1	Funzionario Amministrativo	1	1
C3	Istruttore Amministrativo	1	1
C1	Istruttore Tecnico	2	1
C1	Istruttore Amministrativo	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
B6	Operaio specializzato	1	1
B5	Operaio specializzato	1	1
B2	Operaio specializzato	1	1
A3	Esecutore operaio	1	1
B1	Operaio specializzato	1	1

Area: Servizio Informatico

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D1	Funzionario informatico	2	2

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
-----------	--	--------------------	--------------------

Area: Asilo Nido

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C5	Educatore asilo nido	1	1
C3	Educatore asilo nido	3	3
C2	Educatore asilo nido	2	2

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C1	Educatore asilo nido	3	1
B1	Bidello	2	2

Area: Servizio Scuola-Cultura-Sport

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D6	Funzionario Amministrativo	1	1
D3	Funzionario Amministrativo	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C3	Istruttore Amministrativo	1	1
B6	Esecutore Amministrativo	1	1

Area: Servizio Biblioteca

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D1	Funzionario amministrativo	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C4	Istruttore amministrativo	1	1

Area: Area: Commercio - Ambiente

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D5	Funzionario amministrativo	1	1
D6	Funzionario tecnico	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D4	Funzionario amministrativo	1	1
C1	Istruttore amministrativo	1	1

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

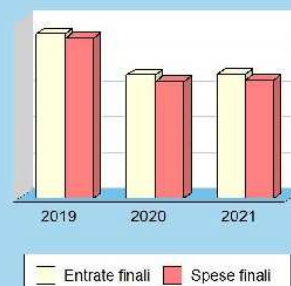
Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale, l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.

Obiettivo finanza pubblica 2019-21



Obiettivo di finanza pubblica 2019-21

Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Tributi (Tit.1/E)	(+)	5.512.800,00	5.482.800,00	5.472.800,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	6.819.758,00	7.265.258,00	7.265.758,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	2.354.472,00	1.925.980,00	1.938.880,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	5.868.197,74	2.595.294,00	2.714.727,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Acquisizione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo plurienn vinc di entrata in c/capitale al netto debito	(+)	0,00	0,00	0,00
AVANZO PER SPESE DI INVESTIMENTO	(+)	2.550.239,26	0,00	0,00
Totale (A)		23.105.467,00	17.269.332,00	17.392.165,00
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	14.175.672,00	13.899.211,00	14.182.796,00
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	8.801.037,00	2.913.462,00	2.884.500,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	(-)	483.806,00	394.324,00	390.722,00
Fondo spese e rischi futuri	(-)	62.900,00	62.900,00	62.900,00
Cessione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (B)		22.430.003,00	16.355.449,00	16.613.674,00
Equilibrio finale		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A)	(+)	23.105.467,00	17.269.332,00	17.392.165,00
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B)	(-)	22.430.003,00	16.355.449,00	16.613.674,00
Parziale (A-B)		675.464,00	913.883,00	778.491,00
Spazi finanziari (patto regionale)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari (patto nazionale orizzontale)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale		675.464,00	913.883,00	778.491,00

3.5 Gli obiettivi

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

4. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il 27/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 e il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 e relativi allegati obbligatori. Il Piano della Performance, redatto in coerenza con esso, rappresenta un utile strumento per dettagliare l'impiego delle risorse per aree, obiettivi strategici ed obiettivi operativi.

L'Amministrazione Comunale attraverso gli obiettivi fissati intende dare ulteriore impulso verso una sempre maggiore trasparenza nei rapporti con i cittadini, garantire il completamento delle opere necessarie a migliorare la vivibilità del nostro paese e ove possibile incrementare il livello dei servizi offerti alla popolazione.

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale.

La valutazione delle performance del personale dipendente delle amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata dagli artt.41 e 42 9 della Legge regionale 18 del 9/12/2016. Il sistema di valutazione attualmente vigente presso l'ente è stato redatto in conformità a detta norma.

La valutazione viene effettuata dall' Organismo indipendente di Valutazione la cui composizione è visibile sul sito del Comune.

In corso d'anno come previsto dall'art. 74 comma 6 del vigente regolamento di contabilità è prevista una verifica infrannuale. La finalità del monitoraggio è di individuare gli eventuali scostamenti fra quanto programmato e quanto realizzato e le relative cause, in modo da apportare gli aggiustamenti necessari al Piano.

Può riguardare gli obiettivi, i prodotti, i target o gli indicatori della performance organizzativa e individuale.

È di competenza dell'organismo di valutazione, sulla base dei report rilasciati da ciascun responsabile di servizio e di altre verifiche dirette effettuate dall'organismo. La finalità è di proporre gli eventuali interventi correttivi da adottare, anche per il verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.

L'attività di monitoraggio si conclude con la proposta alla Giunta di adozione delle azioni correttive necessarie.

La Verifica finale è effettuata ogni anno alla fine del periodo di riferimento per rendicontare i risultati agli organi di controllo interno, di indirizzo politico-amministrativo, ai responsabili dei servizi, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La rendicontazione è rappresentata in apposito documento denominato "relazione della performance", da sottoporre alla validazione dell'organismo di valutazione.

La relazione sulla performance e la relativa validazione sono allegati al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del TUEL n. 267 del 2000.

Il documento, unitamente alla validazione, è utilizzato per premiare ed incentivare il personale (sistema premiante).

5. Azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

Ai fini del miglioramento del ciclo della performance, l'Ente ha intrapreso e porterà avanti una serie di iniziative che avranno ricadute sui processi di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo delle proprie attività e delle proprie modalità di lavoro.

Di seguito si riportano alcune iniziative che direttamente o indirettamente incidono sul miglioramento del ciclo della performance, e che sono riconducibili agli ambiti degli strumenti di miglioramento della performance, dei flussi di comunicazione, della formazione, del miglioramento delle condizioni di lavoro, del benessere organizzativo e del grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance, del potenziamento della struttura.

Incontri periodici delle posizioni organizzative: al fine di un coordinamento dell'azione amministrativa, di favorire il dialogo e la comunicazione tra le diverse aree dell'ente vengono fissate con cadenza periodica, riunioni delle posizioni organizzative promosse dal Segretario Generale. Questi incontri consentono di condividere informazioni, coordinare le attività, collaborare tra gli uffici. Con questo tipo di organizzazione si è ad esempio raggiunto e mantenuto l'importante obiettivo dell'approvazione del bilancio di previsione anche per l'anno 2019 entro il 31/12/2019.

Utilizzo di strumenti informatici dedicati: si è dato avvio a molteplici programmi, taluni anche realizzati in house che consentono ad esempio la prenotazione diretta da parte dell'utente esterno degli immobili, o la segnalazione di guasti o problemi vari, che ad invarianza di personale ha notevolmente efficientizzato l'ente.

In tema di comunicazione l'ente ha dato avvio a strumenti sempre più performanti quali la messaggistica whatup per utenti che hanno manifestato il consenso, che consente di raggiungere con immediatezza la popolazione sia in caso di emergenze, sia per informazioni rivolte ad una pluralità di cittadini.

Il percorso di misurazione della performance termina con la "Relazione sulla Performance", a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali.

La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione dell'OIV secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente pubblicata sulla pagina "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte dell'OIV costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

SEZIONE A

A decorrere dal 1 giugno 2018 le funzioni di polizia locale sono svolte dall'Uti Noncello.

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire un'efficiente attività amministrativa di coordinamento del Servizio.</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	20% ore a carico comune di Brugnera	☐	0	%
A	POLIZIA STRADALE				
000	<i>Bisogno: Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative. Studio apposizione segnaletica verticale e orizzontale e verifica segnaletica. Assistenza cantieri stradali e apposizione segnaletica temporanea.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	500	%
A20	N. ruoli emessi (C.D.S. - infraz. semaforiche)		☐	100	%
A20BI	Rilevazione avvenuti pagamenti per sanzioni al cds e regolamenti comunali		☐	500	%
B	POLIZIA AMMINISTRATIVA				
000	<i>Bisogno: Vigilanza e controllo e accertamento infrazione alle leggi edilizie e leggi ambientali e rurale, sopralluoghi a seguito di segnalazioni cittadini ed uffici. Vigilanza e controllo di polizia rurale, autorizzazioni passi carrabili, autorizzazioni occupazione suolo pubblico. Vigilanza e controllo in materia di attività produttive e accertamento infrazioni. Accertamento infrazioni al regolamento di polizia urbana, accertamento infrazioni alle leggi in ambito veterinario, accertamenti infrazioni tutela animali. Altre attività amministrative.</i>				
B00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	445	%
B28	N. decreti di liquidazione, determine impegno di spesa e relativi iter amministrativi comune Porcia		☐	150	%
B28BI	N. pratiche istruite contributi		☐	20	%
D	PROCEDIMENTI T.U.L.P.S.				
000	<i>Bisogno: Gestione procedimenti T.U.L.P.S. Art. 68 - 80</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	50	%
D02	N. aut. Temporanee TULPS - manifestaz. - spettacoli viaggianti comune Porcia		☐	0	%
D03	N. comunicazioni per pesche, lotterie, tombole comune Porcia		☐	0	%

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

D04	N. commissioni di Vigilanza pubblici spettacoli per art. 68 e 80 TULPS comune Porcia	☐	4	%
E	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	20	%
E02	Sorveglianza consumi Ente- N. Moduli PO19/MOD 03	☐	0	%
E03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 01	☐	0	%
E04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 02	☐	0	%
E05	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 03	☐	0	%
E06	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	☐	0	%
E07	Acquisti verdi (GPP) - N. Acquisti	☐	0	%
E08	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	0	%
E09	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☐	0	%
G	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
G01	N. ore dedicate all'attività	☐	40	%
G04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	17 %
H	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
H01	N. ore dedicate all'attività	☐	40	%
H02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	17 %

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. [P.O. Luciano SANSON](#)

Centro di Costo [401 - POLIZIA LOCALE](#)

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	34	%
--	--	----	---

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

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
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	01-gen-19	70	%		500	445		50	20		40	40			1.095	DIPENDENTE NON IN DISPONIBILITA' PRESSO
Totale ore centro:							0	500	445	0	50	20	0	40	40	0	0	1.095	
<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i> 0,00 <i>- a tempo indeterminato:</i> 0,00 <i>- a tempo determinato:</i> 0,00																			

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

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						
ESPOSITO EDOARDO	G- LSU		0 %	1,00	0	0,00	0,00	12,90	No	LSU l'importo orario =paga base (con la quota a carico regione) + irap +inail				
Estremi Atto			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:									1,00	0,00				

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO																			
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 5502002		<i>ATTIVITÀ PRODUTTIVE La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha avuto ripercussioni non marginali anche sul mercato del lavoro e la consapevolezza che non si tratti di un fenomeno temporaneo, spinge anche questa Amministrazione a perseguire una politica di sostegno alle attività produttive e all'occupazione, e a ritenere questa un obiettivo cardine della politica locale. Rimane costante per tutto il mandato l'attenzione a forme di risparmio per le imprese e a progetti regionali ed europei per permettere alle aziende di non perdere (o di acquisire) competitività sul piano di un economia globale. - COMMERCIO Si agirà a sostegno e difesa degli operatori locali nell'ottica del principio di liberalizzazione del commercio, regolamentando (per quanto di competenza) le attività in modo da trovare un equilibrio tra l'esigenza del territorio e le regole di mercato. L'azione dell'Amministrazione si rivolgerà sia al commercio in sede fissa sia al commercio su area pubblica (mercato settimanale e mercato dei produttori agricoli). Un'adeguata azione di promozione turistica farà sì che anche le attività commerciali e artigianali ne traggano beneficio. AGRICOLTURA</i> <i>Obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare la gestione e la fruibilità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua biodiversità, tramite una corretta manutenzione, l'adozione di un regolamento di polizia rurale e la creazione di percorsi con finalità di tipo naturalistico. Il dialogo con le associazioni di categoria sarà di fondamentale importanza in quest'ambito."</i>																		
Cod. Ob.3		Rilev. 103		OBIETTIVO:																
Data assegn.:		01-gen-19		REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE- PARTE SANZIONATORIA																
Obiet. prioritario:																				
Obiet. tipologia:		MIGL																		
Trasversale:				Risorse umane coinvolte:		2		% Collaborazione Est.:				Importo:		0,00		Valutato:		66 %		
Elenco Indicatori															Obiettivo					
01		% di realizzazione										100								
FASE DELL'OBIETTIVO																				
Fase		Descrizione		Centro		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato		Peso fase		Realiz.ne	
1		PREDISPOSIZIONE BOZZA PARTE SANZIONATORIA E TRASMISSIONE UFF. AMBIENT			01-feb-19	31-mar-19	58											100		
2																		0		
Totali:																	100			

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

Settore II - Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O. P.O. Luciano SANSON

Centro di Costo 401 - POLIZIA LOCALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	66
--	---	----

SEZIONE A

CONTABILITA' GENERALE E PROGRAMMAZIONE

Le novità operative di maggior interesse, introdotte nel secondo semestre del precedente esercizio finanziario riguardano:

- l'avvio del "nodo dei pagamenti" PagoPA (al quale l'Ente ha già aderito): questo sistema è nato per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

-l'avvio di SIOPE + : è un sistema che obbliga tutti gli Enti (di cui all'art.1, comma2, della legge 196 del 2009) a :

a)ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito all'AgID;

b)trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia

La procedura di maggior impatto riguarda sicuramente l'avvio del SIOPE +. Tutta l'operatività legata all'emissione dei mandati e delle reversali e il relativo rapporto con il Tesoriere è stata profondamente modificata.

L'Ente ha deciso di utilizzare quale gestore della tratta Ente – Banca d'Italia il SICOGE, strumento messo a disposizione gratuitamente dal Ministero delle Finanze

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha provveduto alla realizzazione del sistema informativo Sicoge Enti.

Il Servizio OPI gratuito è un componente del sistema Sicoge Enti e si propone come tramite per la gestione dell'OPI nel colloquio con l'infrastruttura di SIOPE+.

Il sistema ha due modalità di utilizzo:

1. Predisposizione, attraverso le interfacce web, dei titoli e Invio del Flusso OPI a Siope+;
2. Acquisizione di Flussi OPI generati su sistemi esterni e Invio a Siope+.

In entrambi i casi il Servizio gestisce la messaggistica di colloquio con SIOPE+ rendendola disponibile all'utente attraverso le proprie interfacce.

Il Servizio finanziario si è avvalso solo della seconda parte del servizio, in quanto la predisposizione dei Flussi OPI viene fatta tramite il software di contabilità, ASCOT WEB di Insiel.

Nel corso del 2019 vi è la necessità, anche attraverso continui aggiornamenti di ASCOT, di mettere a punto questo flusso informativo che al momento è caratterizzato da molte rigidità che rallentano la tempistica di contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti dell'Ente.

L'esercizio 2019 è segnato principalmente dalla scadenza del mandato elettorale attuale (2014-2019).

Le elezioni comunali si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio, pertanto prima di tale data dovranno essere completati tutti gli adempimenti di natura finanziaria e programmatica legati all'attuale amministrazione. In particolare:

-adozione del PEG 2019-2021 a seguito approvazione del bilancio 2019-2021 con delibera CC. N.96 del 27 dicembre 2018

-redazione della Relazione di fine mandato del Sindaco

-adozione del Rendiconto di gestione 2018 entro il 30 aprile 2019

La seconda parte dell'anno sarà dedicata agli adempimenti relativi all'insediamento della nuova Amministrazione, in particolare alla redazione del nuovo documento programmatico DUP 2020-2022 e della Relazione di Inizio mandato del neoeletto Sindaco.

Con il 1 gennaio 2019 partirà la fatturazione elettronica (E-fattura) anche nei confronti dei soggetti privati (società, persone fisiche, associazioni ecc.). A partire da tale data tutte le fatture che l'Ente emetterà nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente locale di inviare al cliente "privato" anche la copia cartacea della E-fattura emessa.

Questo comporterà un appesantimento delle procedure, essendo richiesto un duplice invio – dapprima per via elettronica e poi per via cartacea – della stessa fattura ad ogni cliente/consumatore finale.

PARTECIPAZIONI

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

Continua l'attività di acquisizione dei dati di bilancio e delle informazioni gestionali degli organismi partecipati dell'Ente, indispensabili per il compimento di numerosi adempimenti normativi sempre più stringenti; in particolare in occasione della redazione del bilancio consolidato, si perfezionerà ulteriormente lo scambio di informazioni con le società rientranti nel perimetro di consolidamento. Nell'anno 2019 il perimetro di consolidamento delle società partecipate sarà determinato sulla base dei principi contabili aggiornati al 2018. Si precisa che le Consulte d'Ambito sono state poste in liquidazione dalla normativa regionale a decorrere dal 01.01.2017 e a decorrere dal mese di febbraio 2018, con la nomina del Direttore generale dell'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti), ha avuto avvio il percorso per rendere operativo il nuovo Ente regionale nella gestione ordinaria del servizio idrico integrato. Permane l'obbligo normativo di trasmettere al Dipartimento del Tesoro i dati di bilancio delle partecipazioni possedute dalle amministrazioni pubbliche. Relativamente alla rilevazione riferita all'anno 2017 la scadenza inizialmente prevista al 31 dicembre 2018 è stata prorogata, ma la data finale non è stata ancora comunicata dal Ministero.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	BILANCIO CONSOLIDATO				
000	<i>Bisogno: rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” attraverso la predisposizione di un documento contabile informativo di dati patrimoniali, economici e finanziari.</i>				
01	N. ore dedicate all'attività		☐	143	☐ %
02	n. società rientranti nel GAP		☐	8	☐ %
03	n. società rientranti nel perimetro di consolidamento		☐	3	☐ %
04	n. atti predisposti		☐	2	☐ %
05	N. invio dati BDAP		☐	1	☐ %
A	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire la concertazione tra i vari responsabili ai fini della predisposizione del bilancio e del P.E.G. - Dare supporto ai responsabili di dipartimento alla verifica contabile dell'utilizzo risorse assegnate</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	110	☐ %
A02	n. riunioni/incontri con responsabili di dipartimento		☐	10	☐ %
B	BILANCIO DI PREVISIONE				
000	<i>Bisogno: garantire la predisposizione degli strumenti di programmazione (Bilancio annuale-pluriennale-relazione previsionale ecc.) entro i termini previsti dalla Legge Regionale. Predisporre la documentazione contabile ai fini dell'approvazione del P.E.G. -Garantire la stesura degli atti di variazione entro gg. X dalla richiesta. Verificare l'attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri finanziari (almeno una volta entro settembre). Assicurare gli assestamenti di bilancio</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1155	☐ %
B02	N. variazioni di bilancio e prelievi fondo di riserva		☐	9	☐ %
B02BI	N. atti variazione esigibilità		☐	1	☐ %
B03	N. variazioni P.E.G. + variazioni cassa		☐	15	☐ %
B05	Previsioni entrate correnti/previsioni assestate entrate correnti		☐	80	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

B06	Previsioni spese correnti/previsioni assestate spese correnti	☐	80	☐	%
B07	Rapporto tra previsioni entrate correnti /accertamenti al 31 dicembre	☐	85	☐	%
B08	Rapporto tra previsioni spese correnti/impegni al 31 dicembre	☐	85	☐	%
B09	Rapporto tra previsioni iniziali spese correnti (1-3)/previsioni definitive	☐	80	☐	%
B10	Rigidità per indebitamento (spese interessi + rimborso capitale)/spese correnti	☐	5	☐	%
B11	% massima di applicazione oneri di urbanizzazione per spese correnti	☒	0	5	%
B12	Certificazioni a preventivo al Ministero	☐	1	☐	%
B13	relazione Corte dei Conti-SIQUER	☐	1	☐	%
B13BI	N. Trasmissioni BDAP	☐	2	☐	%
C	PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA (ENTRATA E SPESA)				
000	<i>Bisogno: gestione ordinaria degli accertamenti e riscossioni nonché impegni e pagamenti in contabilità finanziaria. Monitoraggio mensile flussi di entrata e spesa ai fini degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Rapporti con il tesoriere, Tenuta contabilità economica servizi rilevanti I.V.A./I.R.A.P.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3104	☐	%
C02	n. registrazioni accertamenti	☐	2700	☐	%
C03	n. reversali	☐	4800	☐	%
C04	n. registrazioni impegni	☐	2000	☐	%
C06	n. mandati	☐	5000	☐	%
C07	n. visti contabilità apposti su determine e delibere	☐	400	☐	%
C09	n. attività tenute in contabilità economica	☐	3	☐	%
C10	n. registrazioni in contabilità economico patrimoniale	☐	1200	☐	%
C11	verifiche e monitoraggi su equilibri di Bilancio in corso d'esercizio	☐	4	☐	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

C12	verifiche rispetto obiettivi periodici "Patto di stabilità"	☐	4		%
C14	Rapporto interessi passivi pagati per ritardati pagamenti/pagamenti effettuati	☒	0	5	%
C16	% visti apposti entro i 6gg	☒	80	5	%
C17	N. fatture analizzate per calcolo indice tempestività pagamenti	☐	3000		%
C18	N. totale mandati controllati per versamento mensile iva istituzionale (split payment)	☐	1000		%
D	CONTABILITA' FISCALE				
000	<i>Bisogno: Gestione posizioni fiscali - Tenuta contabilità I.V.A. per le attività commerciali - Unico - ecc.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	407		%
D02	N. attività commerciali gestite	☐	13		%
D03	N. fatture attive/passive	☐	3000		%
D04	N. registrazioni	☐	3200		%
D05	N. dichiarazioni annuali (IVA - UNICO)	☐	2		%
D06	N. certificati sostituiti d'imposta	☐	52		%
D07	Rapporto % tra sanzioni subite e imponibile servizi rilevanti I.V.A.	☒	2	5	%
E	MUTUI/PIANI FINANZIARI E INVESTIMENTI FINANZIARI DIVERSIFICATI				
000	<i>Bisogno: Garantire la predisposizione delle pratiche di finanziamento degli Investimenti in rispetto al principio di economicità - Assicurare studi e valutazioni nel campo degli indebitamenti alternativi</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	142		%
E02	Gestione mutui in essere (somministratz.-pagamenti rate ecc.)	☐	20		%
E03	N. mutui assunti	☐	0		%
E08	Rapporto % interessi attivi su giacenze di Tesoreria (TASSO ANNUALE)	☐	0		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

F	RENDICONTO DI GESTIONE
000	<i>Redazione del Rendiconto di gestione in rispetto al T.U. sulla contabilità entro maggio - garantire i controlli sui conti giudiziali ed assicurare con puntualità la stesura delle varie relazioni agli Organi di controllo</i>
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' ☐ 1066 %
F02BI	Revisione residui passivi-N impegni ☐ 1000 %
F03	N. capitoli esaminati per pre-consuntivo ☐ 300 %
F04	Revisione residui attivi - n. capitoli ☐ 400 %
F05	N. atti amm.vi adottati (determine - delibere) ☐ 4 %
F06	N. conti giudiziali esaminati ☐ 8 % si riferisce ai conti esaminati in sede di verifiche di cassa trimestrali
F06BI	n. invii Conti giudiziali tramite SIRECO ☐ 12 %
F07	Certificazioni a consuntivo al Ministero ☐ 1 %
F07BI	Relazione revisori per Corte dei Conti-SIQUER ☐ 1 %
F07Q	N. TRASMISSIONI BDAP ☐ 1 %
F12	Rispetto patto di stabilità 1=SI; 2=NO ☒ 1 4 %
F13	Importo tot spese di rappresentanza sostenute ☐ 500 %
F14	N. atti esaminati relativi a spese di rappresentanza ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti del pro ☐ 7 %
G	ATTIVITA' GENERALE E DI SEGRETERIA
000	<i>Garantire una corretta e tempestiva stesura di tutti gli atti amm.vi che comportino transazioni commerciali - Assicurare collaboraz. al Collegio di revisione-alla Commissione Consiliare, alla Giunta e Consiglio nonché alla Direzione Generale</i>
G01	ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' ☐ 95 %
G02	N. determine predisposte ☐ 12 %
G03	N. incontri con i Revisori ☐ 8 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

G04	N. riunioni della Commissione	☐	8	☐	%
G05	N. di deliberazioni Giuntali e Consiliari	☐	30	☐	%
G06	N. Verifiche di cassa effettuate	☐	3	☐	%
H	PARTECIPAZIONI				
000	<i>Bisogno: monitorare le società/enti a cui partecipa l'ente e garantire il rispetto degli adempimenti di legge relativi.</i>				
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	161	☐	%
H02	N. partecipazioni dirette	☐	8	☐	%
H03	N. partecipazioni indirette	☐	18	☐	%
H04	N. Bilanci delle società partecipate (dirette e indirette) da visionare	☐	26	☐	%
H06	N. dati partecipate da comunicare al Ministero del Tesoro ai sensi del D.M.dell'Economia e delle finan	☐	400	☐	%
H07	N. comunicazioni/contatti gestiti con le società partecipate	☐	15	☐	%
H08	N. certificazioni debiti/crediti soc.partecipate	☐	8	☐	%
I	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
I01	N. ore dedicate all'attività	☐	20	☐	%
I04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	4	%
					1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto
L	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
L01	n. ore dedicate all'attività	☐	10	☐	%
L02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	☒	1	4	%
					1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	32	%
--	---	----	---

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BASTASIN NICOLETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	70	%	85	110	380	180	30	30	200	95	50	10	10	1.180	
VERARDO ALESSANDRA	D2	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	55	%	35			317	344		164					860	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	27	%				317								317	p. t. 75%
FIORETTO MARIAGIOVANNA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	90	%			465	395		112	437					1.409	
VIDALINO PAOLA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	80	%	23		156	669	33		111		111	10		1.113	a P.T. 88,89%
BELLUZ STEFANO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	98	%			154	1226			154					1.534	in servizio dal 29/03/17
Totale ore centro:							143	110	1.155	3.104	407	142	1.066	95	161	20	10	6.413	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		3,97	
																		- a tempo indeterminato:	
																		3,97	
																		- a tempo determinato:	
																		0,00	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	BILANCIO DI PREVISIONE												
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-19	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2019/2024.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%			
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	ACQUISIZIONE E STUDIO LINEE DI MANDATO		15-giu-19	31-lug-19	46								40	
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		01-ago-19	10-set-19	40								60	
Totali:												100		

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-19	RISCRITTURA SEZIONE STRATEGICA DUP SULLA BASE DEL NUOVO PROGRAMMA DI GOVERNO 2019/2024											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELLE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE		15-giu-19	31-lug-19	46								40	
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO		01-ago-19	30-set-19	60								60	
Totali:												100		

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

F	RENDICONTO DI GESTIONE													
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019 CON ANTICIPO TERMINI PER APPROVAZIONE RENDICONTO.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COORDINAMENTO SERVIZI PER RACCOLTA DATI		01-feb-19	01-mar-19	28								40	
02	CHIUSURA CONTABILITA' ESERCIZIO 2018		01-feb-19	20-feb-19	19								40	
03	COMPILAZIONE MODELLO RELAZIONE		02-mar-19	09-apr-19	38								20	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	68
--	--	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SEZIONE A

L'ufficio Economato-Provveditorato, continuerà come negli anni passati, a svolgere la propria attività avendo come obiettivo l'economicità e la razionalità degli acquisti, rispettando quanto previsto dalle normative inerenti la razionalizzazione della spesa pubblica, introdotte dai Decreti Legge n. 52/2012 e n. 95/2012 (cosiddetti "Spending Review"). Si continuerà quindi a dare priorità all'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, aderendo quando possibile alle Convenzioni-quadro già stipulate oppure utilizzandone i parametri di qualità-prezzo, ma soprattutto, facendo ricorso al mercato elettronico della P.A. (Mepa) per gli acquisti superiori ai mille euro.

A far data dal 18.10.2018 è inoltre entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori. A tal proposito la regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione di tutte le stazioni appaltanti della regione, una piattaforma informatica per la gestione delle gare denominata piattaforma EAppalti FVG.

Questo nuovo strumento si aggiunge quindi al Mepa per effettuare acquisti superiori ai mille euro.

L'ufficio Provveditorato nel corso dell'anno sarà impegnato, utilizzando soprattutto gli strumenti sopra descritti, a svolgere in primis le seguenti gare che sono in scadenza nel 2019:

- Fornitura annuale di cancelleria e carta in risme per gli uffici comunali;
- Fornitura prodotti di pulizia per l'asilo nido e i servizi comunali
- Fornitura di stampati vari per gli uffici comunali
- Noleggio fotocopiatrici multifunzione per uffici vari
- Fornitura vestiario invernale/estivo dipendenti comunali
- Fornitura di cartucce e toner per le stampanti in dotazione agli uffici comunali
 - Rinnovo abbonamenti a banche dati on-line
 - Servizio di brokeraggio assicurativo

il tutto privilegiando acquisti di prodotti in conformità con la politica del Green Public Procurement (GPP-acquisti verdi).

Per ciò che attiene il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali, si fa presente che tutti i vecchi fotocopiatori in dotazione agli uffici e alle scuole, di proprietà dell'Ente, sono stati sostituiti nel corso degli ultimi anni utilizzando le nuove formule di noleggio offerte dal mercato e in particolare aderendo alle Convenzioni Consip. Nel corso del 2019 è in scadenza un contratto di noleggio (per un totale di 2 fotocopiatrici).

Per ciò che riguarda la gestione delle polizze assicurative dell'Ente, nel corso del 2019 non ci sono polizze in scadenza, scadrà invece il 31.12.2019 il servizio di brokeraggio assicurativo attualmente svolto dalla società Aon S.p.A.

Inventario beni mobili:

Nel corso del 2019 si continuerà nella normale attività di inventariazione dei nuovi beni acquistati e nella eliminazione di quei beni che verranno dismessi.

Vista l'importanza che il patrimonio dell'Ente assume nella contabilità economico patrimoniale e quindi nello Stato patrimoniale dell'Ente è intenzione dell'ufficio valutare un aggiornamento e una ricostruzione precisa di tutto l'inventario dei beni mobili mediante affidamento ad una ditta esterna specializzata nel settore.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ATTIVITA' DI PROGRAM. /ATTUAZ. ACQUISTI BENI, FORNITURE E SERVIZI DI CARATTERE GEN.LE				
000	<i>Bisogno: 1) Gestire l'attività in rispetto alla economicità delle singole operazioni commerciali, avviando esperienze in formule alternative quali il Market-place. 2) Gestione delle assicurazioni comunali e dei relativi sinistri.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	988	%
A02	N. gare a trattativa privata		☐	40	%
A03	N. gare con procedura d'asta pubblica		☐	0	%
A04	N. affidamenti su gare espletate		☐	40	%
A05	N. adesioni convenzioni CONSIP		☐	1	%
A06	%Acquisti convenzione Consip su tot acquisti		☒	15	12 %
A07	N. tipologie forniture		☐	14	%
A08	N. atti adottati		☐	235	%
A09	N. richieste economali		☐	380	%
A10	n. richieste economali soddisfatte		☒	380	12 %
A11	Importo complessivo buoni economali		☐	21000	%
A12	Tempo medio evasione ordine (somma gg. da ricev. Rich. a data ordine alla ditta/n. ordini)		☒	15	12 %
A13	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' di gestione "assicurazioni"		☐	200	%
A14	N. gare per coperture assicurative		☐	0	%
A15	N. sinistri		☐	20	%
A16	Percentuale di sinistri conclusi su totale sinistri		☒	25	12 %
A17	N. cause instaurate a seguito sinistri		☐	1	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

A18	Percentuale media incrementi premi polizze assicurative	☐	0		%
A19	N. sinistri aperti anni precedenti all' 01.1	☐	40		%
A20	N. sinistri conclusi	☐	15		%
B	GESTIONE INVENTARIO				
000	<i>Bisogno:Assicurare l'aggiornamento dell'inventario beni mobili - predisporre la revisione quinquennale dell'inventario</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	177		%
B02	N. annotazioni	☐	50		%
B03	N. verifiche	☐	1		%
B04	Rapporto tempo dedicato per attività inventariazione/n.ro inserimenti	☒	3,54	13	%
C	ATTIVITA' VARIE DI SERVIZIO				
000	<i>Bisogno: Assicurare con puntualità la gestione della cassa economale e delle pratiche assicurative</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	531		%
C03	N. rendiconti economali	☐	4		%
C04	N. ricevute dir. Istrutt/cds/tosap altri uffici	☐	310		%
C05	Importi riscossi dir. Istrutt/cds/tosap altri uffici	☐	5300		%
C06	N. dipendenti che usufruiscono del buono pasto elettronico	☐	35		%
C07	N. buoni pasto usufruiti da dipendenti	☐	2380		%
D	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	19		%
D02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01	☐	1		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

D03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02	☐	1		%
D04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03	☐	1		%
D05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	☐	0		%
D06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	☐	3		%
D07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	11000		%
D08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☒	15	13	%
E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA					
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
E01	N. ore dedicate all'attività	☐	8		%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	13	%
1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto					
F ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
F01	n.ore dedicate all'attività	☐	8		%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	☒	1	13	%
1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto					
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				100	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BASTASIN NICOLETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	15	%		162	15	70	5							252	
VERARDO ALESSANDRA	D2	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	45	%		408	147	120	14	8	8					705	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	66	%		418	15	341								774	p. t. 75%
Totale ore centro:							0	988	177	531	19	8	8	0	0	0	0	1.731	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,26	
- a tempo indeterminato:																		1,26	
- a tempo determinato:																		0,00	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE A

Prosegue la rilevazione dei dati relativi agli immobili di proprietà comunale, al fine di monitorare il costo di gestione degli stessi. In particolare i dati raccolti riguardano le utenze (luce-acqua-gas- telefono) e le assicurazioni. Sono tuttora in corso di reperimento quelli relativi alle manutenzioni.

La rilevazione potrà eventualmente riguardare altri servizi, su specifica richiesta dell'Amministrazione.

Prosegue l'attività di supporto e di formazione ai diversi responsabili di Servizio dell'Ente sia nella definizione di indicatori (inclusi quelli di performance) e della corretta classificazione degli obiettivi, che nella compilazione dei referti infrannuali e annuali.

Nel corso dell'anno, al fine di trovare le soluzioni più appropriate per l'efficientamento del sistema del controllo di gestione, si procederà all'analisi delle procedure in essere ed alla simulazione di metodologie alternative a quelle in uso.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	CONTROLLO DI GESTIONE				
000	<i>Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento di Programmi ed obiettivi di PEG</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	791	%
A02	N. centri di costo gestiti		☐	35	%
A03	N. Obiettivi inseriti e/o verificati		☐	45	%
A04	N. variazioni (CdC, resp.,obiettivi, classificaz.)		☐	5	%
A05	N. monitoraggi annuali		☐	1	%
A06	N. variazioni indicatori di attività		☐	10	%
A07	N. variazioni anagrafe dipendenti		☐	10	%
A08	N. attività elementari eliminate		☐	5	%
A09	N. attività elementari inserite		☐	1	%
A10	N. atti (determine - deliberazioni giuntali)		☐	2	%
A11	N.ore dedicate a consulenza ai responsabili dei servizi		☐	30	%
A12	tempo dedicato per centro di costo		☒	22,6	9 %
A13	N. incontri con Organismo di Valutazione		☐	3	%
B	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		☐	0	%
B04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	9 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

C	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
C01	n.ore dedicate all'attività	☐	10	%
C02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 9 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			27	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BASTASIN NICOLETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	15	%		248		5								253	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	7	%		83										83	
FIORETTO MARIAGIOVANNA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10	%		156										156	
VIDALINO PAOLA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	20	%		273		5								278	a P.T. 88,89%
BELLUZ STEFANO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	01-gen-19	2	%		31										31	
Totale ore centro:							0	791	0	10	0	0	0	0	0	0	0	801	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,48

- a tempo indeterminato: 0,48

- a tempo determinato: 0,00

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	CONTROLLO DI GESTIONE													
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	STUDIO PER SOLUZIONI EFFICIENTAMENTO SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE												
Obiet. prioritario:	Sì													
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	73	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione								100					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI PER OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO		01-mag-19	31-ago-19	122								50	
02	SIMULAZIONE PROCEDURE ALTERNATIVE DI CONTROLLO		01-set-19	31-dic-19	121								50	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Nicoletta BASTASIN

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	73
--	---	-----------

SEZIONE A

L'anno 2019 vedrà il Servizio Demografico particolarmente impegnato nell'attività di migrazione dall'anagrafe locale (APR Anagrafe Popolazione Residente) all'anagrafe nazionale (ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) che si associa all'attività di rilascio del documento di identità elettronico (CIE) partito nel mese di novembre 2017.

Questa novità comporterà una serie di verifiche e necessari interventi nel sistema informatico, con conseguente lavoro di riallineamento o correzione dei dati.

L'anagrafe canina e felina si dimostra un tema sempre più importante e prioritario delle amministrazioni comunali: i costi gestionali sono sempre più consistenti e sorge la necessità di istituire nel territorio comunale una rete di collaborazione per la gestione di interventi per gli animali da affezione tra cui la realizzazione di una oasi felina per rispondere alle continue situazioni che vengono in essere.

Tra l'altro nel corso del 2019 si attende una definizione migliore degli aspetti innovativi entrati in vigore con il Regolamento di attuazione della Legge Regione sul tema degli animali d'affezione, in particolare per la gestione del canile contumace.

Prosegue inoltre la collaborazione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria per le attività legate al rinnovo delle esenzioni ticket sanitario che vedono una grande affluenza di utenza nel periodo di inizio primavera. A ciò si associa una ulteriore affluenza di cittadini in relazione alla necessità per circa 3.000 persone di cambiare il medico di base nel corso del 2019, a seguito del pensionamento di due medici di medicina generale a Porcia.

Attività censuarie

L'ISTAT, avendo introdotto importanti innovazioni sul sistema censuario, ha avviato una procedura annuale anziché decennale di rilevazione delle informazioni su base territoriale. A partire dall'anno 2019 l'ISTAT ha esteso la competenza dei Comuni anche all'attività di rilevazione delle condizioni di vita della popolazione.

Rimane inoltre in carico ai Comuni tutta l'attività di statistica mensile ed annuale della popolazione.

Sarà pertanto necessario una rivalutazione dell'organizzazione degli Uffici in quanto il carico di lavoro risulta non sostenibile con il personale a disposizione.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio NB PER ATTIVITA' CERTIFICAZIONE VEDERE C.C 202!</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	400	☐ %
A	ANAGRAFE: ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI				
000	<i>Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di migrazione ed immigrazione; pratiche AIRE e gestione immobiliare. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta alla luce delle nuove norme e circolari.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1535	☐ %
A02	N. residenti al 31/12		☐	15260	☐ %
A03	N. residenti extracomunitari		☐	660	☐ %
A04	N. nuclei familiari		☐	6630	☐ %
A05	Popolazione 03-36 mesi al 31 dicembre		☐	290	☐ %
A06	Popolazione anni 0-2		☐	320	☐ %
A07	Popolazione anni 3-5		☐	385	☐ %
A08	Popolazione anni 6-10		☐	710	☐ %
A09	Popolazione anni 11-13		☐	470	☐ %
A10	Popolazione anni 14-18		☐	740	☐ %
A11	Popolazione anni 0-14		☐	2020	☐ %
A12	Popolazione anni 65 e oltre		☐	3730	☐ %
A13	N. pratiche di immigrazione		☐	400	☐ %
A14	N. pratiche di emigrazione		☐	430	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

A15	Saldo migratorio	☐	-30	☐	%
A16	N. cambi di abitazione (mov.interni)	☐	150	☐	%
A17	N. verifiche dimora abituale (stranieri)	☐	20	☐	%
A18	Tempo medio dedicato per pratica (immigrazione-emigrazione) trattata (ore)	☒	1,54	4	%
A19	N. residenti comunitari	☐	550	☐	%
A20	% residenti stranieri	☐	8	☐	%
A21	n. variazioni AIRE	☐	200	☐	%
A22	N. iscritti AIRE al 31/12	☐	1380	☐	%
A23	Gestione immobiliare / n. variazioni effettuate	☐	10	☐	%
B	ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICAZIONI				
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificati anagrafici, elettorali e di stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta. Passaggi di proprietà di beni mobili. Autenticazioni in tempo reale. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione. Apertura dello sportello.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1805	☐	%
B05	N. carte identità	☐	1600	☐	%
B06	N. proroghe carte identità	☐	0	☐	%
B07	N. certificati rilasciati di anagrafe, autentiche atti notori, certificazioni forze ordine	☐	2000	☐	%
B08	n. certificati rilasciati di stato civile	☐	1500	☐	%
B09	n. variazioni anagrafiche destinate a uffici e/o enti diversi	☐	4000	☐	%
B10	n. certificati iscrizione liste elettorali	☐	1000	☐	%
B11	N. Tessere sanitarie rilasciate	☐	600	☐	%
B12	n. esenzioni ticket sanitario per reddito ed età	☐	450	☐	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

B13	N. Convivenze di fatto	☐	5		%	
B14	N. cessazioni convivenze di fatto	☐	2		%	
B15	N. contratti di convivenza	☐	1		%	
B16	N. risoluzioni contratti di convivenza	☐	1		%	
C	PRATICHE DIVORZI E DICHIARAZIONI FINE VITA					
000	<i>Bisogno: Garantire gli adempimenti relativi alle procedure di divorzio e l'iscrizione nei registri per l'iscrizione della dichiarazione anticipata fine vita</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	155		%	
C02	N. pratiche di divorzio		completate o meno	☐	30	%
C03	N. dichiarazioni fine vita	☐	15		%	
E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE- CENSIMENTI					
000	<i>Bisogno: Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe. Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	698		%	
E02	N. interventi toponomastica	☐	10		%	
E03	N. statistiche ai fini Istat -vedi E05	☐	14		%	
E04	N. rilevazioni complessive - vedi E08	☐	10		%	
E05	N. statistiche ai fini Istat obbligatorie per legge (mensili ed annuali)	☐	14		%	
E06	N. statistiche indicate dall'Istat annualmente (forze lavoro-condizioni di vita)	☐	2		%	
E07	N. interviste (n. persone intervistate da rilevatori interni)	☐	20		%	
E08	N. interviste (n. persone intervistate da rilevatori esterni incaricati dall'Istat)	☐	50		%	
F	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI					

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

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'	☐	1350	%
F02	N. registrazioni di nascita	☐	180	%
F03	N. registrazioni di matrimonio	☐	80	%
F04	N. registrazioni di morte	☐	120	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	☐	100	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	☐	1,63	%
F07	N. annotazioni	☐	350	%
F08	N. divorzi registrati	☐	0	%
F09	N. UNIONI CIVILI	☐	1	%
F10	N. Scioglimento unioni civili	☐	1	%
G	ANAGRAFE ANIMALI DA AFFEZIONE			
000	<i>Bisogno: Gestioni iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina e anagrafe felina.</i>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	450	%
G02	N. posizioni in essere il 1° Gennaio anagrafe canina	☐	2120	%
G03	N. iscrizioni anagrafe canina	☐	150	%
G04	N. cancellazioni anagrafe canina	☐	150	%
G05	N. posizioni in essere attuali	☐	2120	%
G06	N. cani ospitati al canile	☐	8	%
G07	N. cani iscritti e microcippati al 31/12	☐	2120	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

G08	N. Colonie feline gestite	☐	6	☐	%
G09	N. sterilizzazioni effettuate	☐	20	☐	%
I	RILASCIO TESSERE SANITARIE				
000	<i>bisogno: aggiornare l'indirizzo sulla tessera sanitaria di tutti gli utenti che hanno cambiato abitazione o trasferito la residenza. ATTIVITA' CESSATA DAL 2014</i>				
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	280	☐	%
L	NOTIFICAZIONI				
000	<i>Esecuzione notifica a domicilio nei termini di legge</i>				
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	895	☐	%
L02	N. notifiche effettuate a domicilio	☐	80	☐	%
L03	N. notifiche ai sensi dell'art.143 C.P.C. e art. 60 DPR 600/73 effettuate per ora lavorata	☐	30	☐	%
L04	N. notifiche ai sensi dell'art. 140 CPC (raccomandate)	☐	20	☐	%
L06	N. notifiche con rimborso spese	☐	5	☐	%
L07	N. notifiche depositate nella Casa Comunale (atti amministrativi e giudiziari art. 140 CPC)	☐	50	☐	%
L08	Costo medio unitario per notifica al domicilio	☐	0	☐	%
L09	N. atti pubblicati all'Albo	☐	0	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				4	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - 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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	34	%	400		80	40		40		70				630	
PASUT ANGELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		220	355	60		40	890					1.565	
SCHIRRU FULVIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	51	%		250	170	20		75	250			40		805	
MORO TIZIANA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		300				283	160			40		783	P.T. 50%
RICUCCI LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	55	%		400	450	15								865	IN SERVIZIO DAL 9 APRILE 2018
PERSICHETTI EUGENIA	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	90	%		365	750	20			50			200	20	1.405	
CANCIAN CARLO	B2	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-19	97	%						260		380			875	1.515	IN SERVIZIO DAL MESE DI APRILE 2018
Totale ore centro:							400	1.535	1.805	155	0	698	1.350	450	0	280	895	7.568	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		- a tempo indeterminato:	
																		- a tempo determinato:	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ANAGRAFE: ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001	<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Riordino dei procedimenti inerenti servizi demografici sul sito istituzionale del Comune.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: 0,00
			Importo: 0,00 Valutato: 22 %

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	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI ED ELENCAZIONE		01-giu-18	30-giu-19	394	04-giu-18							40	
02	DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI CON NORMATIVA DI RIFERIMENTO		01-lug-19	31-ago-19	61								40	
03	PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA CON LINK RELATIVO		01-set-19	31-dic-19	121								20	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE- CENSIMENTI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CENSIMENTO ANNUALE		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.												
Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	SVOLGIMENTO RILEVAZIONI DIVERSE IN COLLABORAZIONE CON ISTAT NAZIONALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione									100				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	SVOLGIMENTO RILEVAZIONI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Accoglienza dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) relative al fine vita.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE REGISTRI COME DA NORMATIVA E INSERIMENTO IN BANCA DATI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

G	ANAGRAFE ANIMALI DA AFFEZIONE													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	STUDIO E PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO PROPOSTA		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. [P.O. Sonia ARGENTIN](#)

Centro di Costo [201 - DEMOGRAFICA](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	96
--	---	----

SEZIONE A

Nel 2019 sono in previsione le elezioni amministrative e politiche (ancora da fissare) per l'elezione del Parlamento dell'Unione Europea e per il rinnovo dell'Amministrazione Locale.

Non è esclusa tuttavia la possibilità che nel corso dell'anno possano essere indetti eventuali Referendum.

Procedono regolarmente tutte le attività di routine legate all'aggiornamento degli albi Presidenti e scrutatori nonché le revisioni del corpo elettorale stabilite per legge pur nella difficoltà dell'ufficio che è stato privato (per pensionamento) di una collega.

Inoltre nel corso dell'anno è previsto l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari con necessità di bandi, selezioni e verifiche che imporranno un aggravio maggiore al lavoro.

Trasversale a tutti i centri di costo vi sono le attività, in collaborazione con il proprio Assessorato, per la predisposizione dei programmi per i vari esercizi di bilancio, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento dello stesso, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per Centro di Costo, collaborazione per la predisposizione del programma annuale e triennale opere pubbliche, predisposizione delle schede PEG, dei programmi/obiettivi, ecc., revisione /aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione....

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

L'ufficio provvederà all'assolvimento degli adempimenti previsti:

- in materia di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (art. 2 comma 9-quater della L. 241/1990 e art. 24 comma 2 del D.lgs. 33/2013);
- in materia di pubblicazione dati concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs. 33/2013 comma 1 lettere a) e b); sono stati pubblicati i relativi affidamenti e le relative liquidazioni.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	376	☐ %
A	AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI				
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia, compresi: richiesta estratti di nascita, casellari giudiziari, verifica fascicoli.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	240	☐ %
A02	N. iscritti alle liste elettorali		☐	13150	☐ %
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali		☐	300	☐ %
A04	N. tessere elettorali rilasciate ed aggiornate		☐	500	☐ %
A05	N. aggiornamenti per ora lavorata liste elettorali		☒	1,25	☐ 20 %
B	AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI				
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici popolari.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	220	☐ %
B02	N. iscritti albo scrutatori		☐	460	☐ %
B03	N. aggiornamenti albo scrutatori		☐	60	☐ %
B04	N. iscritti albo Presidenti		☐	75	☐ %
B05	N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio		☒	2	☐ 20 %
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari	adempimento biennale prox. 2013	☐	890	☐ %
B07	N. aggiornamenti albo Giudici Popolari		☐	20	☐ %
C	OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

000	<i>Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	500		%
C02	N. seggi gestiti	☐	12		%
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	☐	2		%
C04	N. referendum dell' anno	☐	1		%
C05	N. ore medie dedicate per consultazione	☐	250		%
D	LEVA MILITARE				
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'	☐	10		%
D02	N. nuovi iscritti gestiti (lista leva annuale)	☐	40		%
D03	N. aggiornamenti ruoli matricolari	☐	4		%
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata leva militare	☒	40	20	%
E	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Bisogno: Applicazione procedure della certificazione ambientale</i>				
E01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0		%
E02	Sorveglianza consumi Ente-N. Moduli P019/MOD03	☐	0		%
E03	Valutazione e gestione dei fornitori- N.Moduli PGA10/MOD.01	☐	0		%
E04	Valutazione e gestione dei fornitori -N MODULI pga10/mod 02	☐	0		%
E05	Valutazione e gestione dei fornitori -N MODULI pga10/mod 03.	☐	3		%
E06	Gestione prodotti ausiliari P020. N. schede prodotti ausiliari	☐	0		%
E07	Acquisti verdi (GPP) N. ACQUISTI	☐	0		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

E08	Acquisti verdi (GPP) Valore economico degli acquisti verdi €	☐	0		%	
E09	Acquisti verdi (GPP) -%di acquisto verde su totali acquisti	☐	0		%	
F	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA					
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali. ATTIVITA' RELATIVA ANCHE AL CENTRO DI COSTO 201</i>					
F01	N. ore dedicate all'attività	Riferite a tutti cc serv demografici	☐	0		%
F04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	20	%
G	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014. ATTIVITA' RELATIVA ANCHE AL CENTRO DI COSTO 201</i>					
G01	N. ore dedicate all'attività	Riferite a tutti cc serv demografici	☐	0		%
G02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	20	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 202 - 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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	22	%	376											376	Le ore dell'attività F comprendono anche quelle
PASUT ANGELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
SCHIRRU FULVIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	49	%		240	220	300								760	
PERSONALE DIPENDENTE	C1		01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	STRAORDINARIO ELETTORALE
RICUCCI LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	0	%												0	
PERSICHETTI EUGENIA	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	10	%				150	10							160	
CANCIAN CARLO	B2	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-19	3	%				50								50	
Totale ore centro:							376	240	220	500	10	0	0	0	0	0	0	1.346	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SEZIONE A

Il programma che interessa il settore sociale si articola come segue:

- attività gestite direttamente dal Comune che comprendono interventi mirati al pagamento totale o parziale di rette per persone adulte o anziane accolte in strutture; pagamento di rette a favore di minori non accompagnati inseriti in istituti nonché attività inerenti i contributi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la gestione amministrativo-contabile del Centro Semiresidenziale Diurno e degli alloggi per anziani.
- attività di sostegno, collaborazione e valorizzazione delle Associazioni che operano sul territorio comunale;
- interventi di sostegno economico alla generalità della popolazione, al sostegno alla maternità ed ai nuclei familiari numerosi e di informazione per le famiglie;
- monitoraggio della delega in materia di interventi per la disabilità delegate all'A.A.S. n.5 "Friuli Occidentale" che ha validità 2018-2020.

La Regione con L.R. 32 del 19.12.2018 e deliberazione 2513 del 19.12.2018 ha rinnovato i territori degli Ambiti del Servizio Sociale in considerazione che è stata ampiamente modificata la normativa che disciplinava le Unioni Territoriali Intercomunali. Nel corso del 2019 dovranno essere affrontate le nuove deleghe per i Servizi Sociali e molto probabilmente l'intero sistema di gestione degli interventi anche a seguito delle modifiche nazionali introdotte con le nuove disposizioni (Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio 2019 ecc.").

Al momento il servizio vede impegnato ad operare presso l'UTI del Noncello un funzionario per circa 3 ore alla settimana per la gestione dello Sportello Risposta Casa, servizio Regionale per informazioni per l'accesso ai contributi per la casa e l'affitto.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire il costante coordinamento delle attività amministrative e/o relazionale tra il Comune, l'Ente gestore dell' Ambito Urbano 6.5 e l'ASS n.6 relativamente alle materie delegate.</i>				
001	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	100	☐ %
A	COMUNICAZIONE CON UFFICI/ENTI TRASVERSALI SETT. SOCIALE E COMMISSIONI VARIE				
000	<i>Bisogno: 1) espletare le attività in coordinamento con altri servizi del settore sociale e/o uffici comunali, al fine di garantire un sistema di governance snello ed efficace. 2) Proseguire con il Tavolo Tecnico istituito c/o l'Ambito Urbano 6,5 l</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	20	☐ %
A02	N. incontri per programmazioni con servizio di Ambito		☐	6	☐ %
A04	N. incontri con Azienda socio sanitaria per programmazione servizi		☐	3	☐ %
A05	N. Incontri con "Farmacie comunali spa" per monitorare le iniziative individuate da GC 204/09		☐	0	☐ %
A06	N. sedute commissioni (comunali/speciali etc)		☐	2	☐ %
B	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE				
000	<i>Bisogno: Gestire l'attività amministrativo-contabile in puntuale rispetto della tempistica richiesta dalla normativa. - Garantire un'analisi dei documenti contabili riferiti alle materie delegate</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	650	☐ %
B02	Rapporto spesa complessiva serv. Socio ass./spese materie delegate ad Ambito (in %)		☐	0	☐ %
B03	Rapporto spesa compl serv. Soc. ass./spese materie delegate ASL (in %)		☐	20	☐ %
B04	Rapporto spesa complessiva serv. Socio ass./spese gestite dal comune (in %)		☐	0	☐ %
B05	N. provvedimenti adottati (deliberazioni, det. Impegno, liquidazione etc).		☐	100	☐ %
B06	N. Rendiconti contabili (stato/regione/ambito)		☐	3	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

C	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GESTIONE AUDITORIUM "DIEMOZ"			
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di supporto per l'utilizzo da parte di soggetti terzi dell'Auditorium "Diemoz" chiusura serale dello stabile</i>		<i>Garantire il controllo di</i>	
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1529	%
C02	N. Interventi per fruizione auditorium	☐	0	%
D	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			
000	<i>Bisogno: Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	%
D02	Sorveglianza consumi Ente- N. Moduli PO19/MOD. 03	☐	0	%
D03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 01	☐	0	%
D04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 02	☐	0	%
D05	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 03	☐	3	%
D06	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari.	☐	0	%
D07	Acquisti verdi (GPP) - n. Acquisti	☐	0	%
D08	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	0	%
D09	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☐	0	%
E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
E01	N. ore dedicate all'attività	riferite a tutti cc serv sociali	☐	0 %
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 9 %
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
F01	N.ore dedicate all'attività	referite a tutti cc serv sociali	☐	0 %
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 9 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				18 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	9	%	100											100	
GARDENAL CARLO	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	24	%		20	350									370	
FRANZIN MARINA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	13	%			200									200	
LONGO ANNAMARIA	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	6	%			100									100	in servizio dal 15/10/18
BALDIN VITTORIO	A 5	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI*	01-gen-19	31-dic-21	98	%				1529								1.529	supporto per tutte le strutture comunali (non solo
Totale ore centro:							100	20	650	1.529	0	0	0	0	0	0	0	2.299	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,50**

- a tempo indeterminato: **1,50**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3309001 <i>Attuare interventi su disagio socio-occupazionale atti a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da difficoltà economiche in collaborazione con i Servizi Sociali di Ambito e con le associazioni del territorio.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	ATTIVAZIONE BANCO ALIMENTARE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		2
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		52 %
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	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON ASS.NI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3309001		<i>Attuare interventi su disagio socio-occupazionale atti a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da difficoltà economiche in collaborazione con i Servizi Sociali di Ambito e con le associazioni del territorio.</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Progetti di sostegno ai cittadini in difficoltà.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE PROGETTI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82
--	---	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

SEZIONE A

Il servizio di accoglienza sociale e semiresidenziale diurna è in essere da diversi anni e offre interventi e prestazioni a persone anziane o in situazioni di disagio residenti nel territorio comunale. A far data dal 01 marzo 2015, in ossequio all'indirizzo di mandato, la gestione socio assistenziale ed educativa del centro semiresidenziale diurno del Comune è stata delegata all'Ambito Urbano, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 29.12.2014 n. 236 e confermata con delibera della Giunta Comunale n. 159 del 13.11.2017.

In capo al Comune rimane la Responsabilità gestionale complessiva ed il mantenimento delle condizioni per le quali, ai sensi del Regolamento Regionale n. 0144/Pres./2015 la struttura è stata autorizzata al funzionamento (prot. 80038 del 06.12.2016 - AAS n 5 Friuli Occidentale) provvedendo altresì alla gestione delle rette di frequenza e alle procedure per l'abbattimento delle stesse attraverso il contributo regionale.

Nel corso del 2018 sono state riscontrate delle criticità e, nelle more dell'adozione di specifici atti di modifica della delega per il centro semiresidenziale diurno previste nel documento di transizione (del. Giunta comunale n.206 del 27.12.2018), saranno oggetto di impegnativa attività nel corso del 2019.

Le Case Famiglia per Anziani site in via delle Risorgive 1/A - costituite da n. 5 unità abitative destinate ad ospitare anziani secondo il principio dell'abitare possibile, mirate a prevenire l'isolamento sociale e la promozione della vita indipendente nella terza età, sono state assegnate solo per 4, essendo deceduto un occupante. Nel corso del 2019 si provvederà ad inserire o una persona della precedente graduatoria se sarà data disponibilità oppure ad indire un nuovo bando di assegnazione.

Il Comune provvede all'integrazione delle rette di ricovero degli anziani ed ai procedimenti connessi al ricovero per la generalità dei richiedenti (L. 328/2000 art. 4): Nel corso dell'anno sarà avviata una valutazione sui procedimenti al fine di introdurre eventuali semplificazioni o miglioramenti.

Il Progetto denominato "CARTA ARGENTO" avviato nel 2011, prosegue come attività del Servizio Welfare e Affari Sociali per ciò che attiene la consegna delle tessere e l'attività informativa mentre i rapporti con le ditte rimangono in capo al Servizio Attività Produttive (ora passato alla gestione U.T.I.).

Nel medesimo progetto rientra lo sgravio del costo per il trasporto pubblico (n. 10 biglietti gratuiti al mese o rimborso di € 15 per ogni abbonamento mensile) assegnato tenuto conto del limite massimo di ISEE fissato dalla Giunta Comunale con proprio atto.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	Bisogno:garantire un attività di coordinamento del servizio con l'Ambito Urbano 6,5				
001	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	149	%
A	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL CENTRO DIURNO				
000	Bisogno: Regularizzare i rapporti con A.S.S n. 6 ai fini dell'accreditamento del servizio ed assicurare la massima accoglienza c/o il “Centro Semiresidenziale Diurno”				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	255	%
A02	N. utenti in carico c/o Centro Semiresidenziale Diurno all’1/1		☐	25	%
A03	N. utenti dimessi nell'anno		☐	3	%
A04	N. nuovi utenti presi in carico in corso d’anno		☐	2	%
A05	N. utenti in carico c/o il “Centro semiresidenziale Diurno” al 31/12		☐	25	%
A09	N. Pasti consegnati agli utenti del Centro srd diurno		☐	4000	%
A14	N. utenti con esenzione tot o parziale dal costo		☐	4	%
B	GESTIONE COMPARTECIPAZIONI TARIFFE				
000	Bisogno: Garantire l' applicazione delle tariffe e/o esenzioni.				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	695	%
B02	Compartecipazione media utente		☐	800	%
B03	rapporto costo lordo servizio/n. utenti (rapporto è dato da costo lordo servizio/N. utenti)	Costo lordo x utente € 12.700 su media di 18 utenti	☐	0	%
C	INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA				
000	Bisogno: Proseguire l'iniziativa a favore della popolazione anziana quale la "Carta d'argento" e per quanto possibile ampliare i termini e modalità delle agevolazioni per la popolazione anziana.				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	280	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

C02	N. iniziative per la valorizzazione e il rispetto dell'anziano	☒	1	5	%	
C03	N. istanze di agevolazione presentate	☐	3		%	
C04	N.Tot.carte argento rilasciate	☐	90		%	
C05	N. agevolazioni trasporto al 1 gennaio	☐	1		%	
C06	N. agevolazioni trasporto al 31/12	☐	1		%	
D SERVIZIO RESIDENZIALITA' PROTETTA						
000	Bisogno: Dare avvio all'utilizzo degli alloggi di "Residenzialità protetta" , da parte di alcune persone socialmente deboli .					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	95		%	
D02	N. Utenti in carico all'1/1	☐	4		%	
D03	N. nuovi utenti inseriti nell'anno	☐	1		%	
D04	N. utenti in carico al 31/12	☐	5		%	
D05	N. utenti anziani nell'anno	☐	1		%	
D06	N. utenti adulti nell'anno	☐	1		%	
D07	Rapporto costo lordo servizio/utenti	in assenza di regolamento e tariffe dati inseribili solo a consuntivo		☐	0	%
E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA						
000	Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali.					
E01	N. ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306		☐	0	%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	5	%	
F ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
000	Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014					

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

F01	N.ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306	☐	0		%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					15	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	9	%	149											149	
GARDENAL CARLO	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	18	%		75	30	80	95							280	
FRANZIN MARINA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	33	%		100	315	100								515	IN DISTACCO C/O AMBITO DAL 1/3/2015
LONGO ANNAMARIA	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	34	%		80	350	100								530	in servizio dal 15/10/18
BALDIN VITTORIO	A 5	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI*	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
Totale ore centro:							149	255	695	280	95	0	0	0	0	0	0	1.474	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,94**

- a tempo indeterminato: **0,94**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 4402001 <i>Utilizzazione degli appartamenti del progetto "Abitare sociale". Valorizzare e potenziare l'accoglienza di anziani e adulti con ridotta autonomia presso il Centro Semiresidenziale Diurno.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	MANTENIMENTO DELLA CAPIENZA DELLA STRUTTURA
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		1
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		16 %
Elenco Indicatori		
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	MONITORAGGIO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 41 %

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	EROGAZIONE 1 TRANCHE CONTRIBUTO		01-feb-19	31-mar-19	58									30
02	ACQUISTO AREA E PAGAMENTO 2 TRANCHE		01-apr-19	30-giu-19	90									40
03	INCARICO PROGETTAZIONE		01-lug-19	31-dic-19	183									30
Totali:														100

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

D	SERVIZIO RESIDENZIALITA' PROTETTA													
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	RESIDENZE PROTETTE: PREDISPOSIZIONE BANDO E NUOVA ASSEGNAZIONE.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE BANDO E NUOVA ASSEGNAZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
--	---	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

SEZIONE A

L'area di intervento è prevalentemente materia dei Servizi di Ambito Socio Assistenziali, nella fase di transizione 2019 U.T.I. del NONCELLO (interventi per l'assistenza scolastica, domiciliare e trasporto) e dell'AAS n.5 "Friuli Occidentale" per quanto attiene la residenzialità e/o semiresidenzialità per le persone diversamente abili di cui all'art. 5 lett. e-f-g-h-i della legge regionale n.41/1996 "Norme per l'integrazione dei servizi ed interventi sociali e sanitari a favore di persone handicappate". Resta comunque nel programma dell'Amministrazione attuare iniziative e/o progetti in questo settore in particolare con lo sgravio alle famiglie.

Come già indicato per il centro di costo 306, con atto consiliare, è stata conferita una delega triennale all'A.A.S. n. 5 per la "gestione dei servizi socio - assistenziali a favore della popolazione disabile che definisce la modalità di coordinamento con i servizi sanitari e socio-sanitari". L'atto in corso di rinnovo avrà valenza pluriennale e tiene conto delle recenti trasformazioni sociali e dei nuovi dati di realtà.

L'Amministrazione si impegnerà, nei limiti delle disponibilità di bilancio a proseguire le attività di socializzazione per le iniziative proposte quali ad esempio i soggiorni estivi per le persone con disabilità e/o non autosufficienti.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE DELEGA ASS N.6 DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE				
000	<i>Bisogno: Adottare nuova delega ASS N. 6 "Friuli occidentale" attualmente prorogata al 31.12.2016. Effettuare per quanto possibile, controlli sulla modalità applicativa della delega in vigore fino al 31/12 attinente i servizi diurni e residenziali a favore della popolazione diversamente abile.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	20	☐ %
A02	N° Utenti gestiti nei centri semi-residenziali gestione delegata ASS (all'1/1 -31/12)		☐	0	☐ %
A03	N° Utenti ,gestiti nei centri residenziali gestione delegata ASS (all' 1/1-31/12)		☐	0	☐ %
B	GESTIONE INTEGRAZIONE RETTE				
000	<i>Bisogno: Mantenere un costante monitoraggio sulle integrazioni rette per gli utenti che sono inseriti nelle strutture ,previo controllo delle banche dati inps-catastali ...</i>				
B01	N. ORE DEDIVATE ALL'ATTIVITA'		☐	100	☐ %
B02	N° utenti div. abili adulti gestiti dirett. e ricoverati con integraz. rette in Istituti all'1/1		☐	4	☐ %
B03	N° utenti anziani ricoverati con integrazione rette in Istituti all'1/1		☐	15	☐ %
B04	N° utenti div. abili adulti gestiti dirett. e ricoverati con integraz. rette in Istituti al 31/12	dato inserito solo a consuntivo	☐	0	☐ %
B05	N° utenti anziani ricoverati con integrazione rette in Istituti al 31/12	dato inserito solo a consuntivo	☐	0	☐ %
B06	Rapporto Costo integrazioni rette anziani (al netto compartecipazione utenza)/n° utenti	dato inserito solo a consuntivo	☐	0	☐ %
B07	Rapporto Costo integrazioni rette div. abili (al netto compartecipazione utenza)/n° utenti	dato inserito solo a consuntivo	☐	0	☐ %
B08	N. nuove domande di compartecipazione presentate in corso d'anno		☐	2	☐ %
B09	N. nuove domande di compartecipazione accolte nell'anno		☐	2	☐ %
B10	N.Anziani residenti ricoverati in strutture all'1/1		☐	50	☐ %
B11	N.Anziani residenti ricoverati in strutture al 31/12		☐	50	☐ %
B12	Media utenti con integr. retta ricoverati nell'anno (periodo/presenza)		☐	0	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

C	SOGGIORNI VACANZA ESTIVI			
000	<i>Bisogno: Sostenere le attività di socializzazione anche per sollevare le famiglie ,mediante sostegno economico ad iniziative proposte.</i>			
C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	%
C02	N. soggiorni organizzati/supportati	☐	0	%
C10	SPESA/CONTRIBUZIONE MEDIA A FAVORE UTENTE	☐	0	%
D	ISTRUTTORIA FINALIZZATA A FINANZIAMENTO INTERVENTI CONTRIBUTI VARI-MATERIA DELEGATA			
000	<i>Bisogno: Assicurare una puntuale istruttoria alle richieste di finanziamento per interventi di eliminazione barriere architettoniche, ex Anmil, trasporti alla Nostra Famiglia,emigrati rimpatriati, sgravi statali per energia elettrica e gas.</i>			
D01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	330	%
D02	N. pratiche utenti beneficiari del contributo abbattimento barriere architettoniche	☐	5	%
D03	Contributo mediamente erogato al singolo contribuente	☐	5000	%
D04	N. pratiche utenti beneficiari del contributo ex Anmil	☐	4	%
D05	N. pratiche utenti beneficiari del contributo rimpatriati emigranti	☐	0	%
D07	N. Istanze sgravi -gas Sgate	☐	160	%
D08	N. Istanze sgravi energia Sgate	☐	180	%
D09	N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico	☐	100	%
E	ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER AFFITTO CONDUTTORI/LOCATORI-MATERIA DELEGATA			
000	<i>Bisogno: Assicurare una puntuale istruttoria alle richieste di contributi per canoni di affitto nonché l' erogazione dei contributi entro l'anno.</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	680	%
E02	N. pratiche complessive gestite per contributi canoni affitto	☐	150	%
E03	N. pratiche canoni affitto attinenti gli extracomunitari	☐	30	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

E04	Rapporto tra nuclei familiari extracomunitari residenti al 1 giugno/pratiche extracomunitari presentate	dato inserito solo a consuntivo	☐	0		%
E05	Rapporto tra nuclei familiari comunitari residenti al 1 giugno /pratiche comunitari presentate		☐	0		%
E06	Rapporto tra nuclei familiari italiani residenti al 1 giugno /pratiche italiani presentate		☐	0		%
E07	Contributo mediamente erogato per singola pratica		☐	1400		%
E08	Tempo medio di erogazione ai cittadini, dalla data di incasso fondi reg.li (in giorni)		☐	30		%
E09	N. contributi effettivamente erogati		☐	160		%
E10	N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico		☐	0		%
F	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA					
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>					
F01	N. ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306	☐	0		%
F04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	9	%
G	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>					
G01	N.ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306	☐	0		%
G02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	9	%
H	SVILUPPO DI COMPETENZE PROPRIE					
000	<i>Bisogno: aumentare, migliorare l'efficacia delle competenze proprie dell'ufficio nell'ottica di un servizio sempre più completo per l'utenza.</i>					
H01	N. ORE DEDICATE ATTIVITA'		☐	0		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
				18		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E 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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5	%	80											80	
GARDENAL CARLO	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	22	%		20	15		230	80						345	
FRANZIN MARINA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	22	%					50	300						350	
LONGO ANNAMARIA	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	28	%			85		50	300						435	in servizio dal 15/10/18
Totale ore centro:							80	20	100	0	330	680	0	0	0	0	0	1.210	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,77	
- a tempo indeterminato:																		0,77	
- a tempo determinato:																		0,00	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

H	SVILUPPO DI COMPETENZE PROPRIE	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 4401001 <i>Proporre iniziative che supportino l'invecchiamento, rallentando il decadimento funzionale e cognitivo e le persone con disabilità.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	ORTI SOCIALI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 27 %

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	INDIVIDUAZIONE AREE DISPONIBILI	701	15-mar-17	30-nov-17	260	15-mar-17	31-ott-17	230						0
2	PROCEDURE AVVIO INIZIATIVE		01-dic-18	31-dic-19	395	15-mag-18								100
Totali:														100

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3308001		Realizzare “piani territoriali” predisposti dagli Ambiti distrettuali con riferimento ad interventi di tipo informativo ed interculturale. Definizione progetto accoglienza immigrati in collaborazione con l’Ambito 6.5 e altri Enti. Sviluppare progetti di alfabetizzazione di base e di integrazione con la comunità locale												
Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	PROGETTI ALFABETTIZZAZIONE IMMIGRATI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	27	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ATTIVAZIONE CORSI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2206001		<i>Monitorare le principali politiche familiari attuate dagli enti locali, dall' Ambito 6.5, dall' AAS 5 e dalle Associazioni del territorio. Fornire informazioni su benefici, agevolazioni, servizi e attività rivolti alla famiglia ed ai cittadini in generale.</i>												
Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	PROMOZIONE DI INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	28	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE INIZIATIVE		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82
--	---	-----------

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

SEZIONE A

Fino al mese di dicembre 2019 proseguirà l'apertura del Centro Giovani e l'attuazione del Progetto Giovani, affidata alla Fondazione Opera Sacra Famiglia con determinazione n° 312 del 04/07/2018 per il periodo 01/09/2018-31/12/2019. In virtù di tale affidamento l'associazione effettuerà interventi tesi a prevenire il disagio giovanile realizzando vari laboratori, attività educativa di strada e il progetto "sportello compiti scolastici" nel quale alcuni alunni con difficoltà, individuati dalle insegnanti dell'Istituto comprensivo statale di Porcia vengono seguiti nell'espletamento dei compiti. L'ufficio si attiverà quindi per predisporre la documentazione necessaria ad indire la gara per individuare un nuovo gestore al quale affidare le attività di che trattasi, nei termini previsti.

Inoltre l'Amministrazione riorganizzerà gli spazi dell'immobile di Via Delle Risorgive.

Saranno proseguiti tutti gli interventi relativi alla Carta Famiglia Regionale, alle agevolazioni e supporto ad essa collegati nonché alle procedure per l'ammissione all'assegno per il nucleo per le famiglie con almeno 3 figli e per gli assegni di maternità di competenza del Comune ma erogati dall'INPS.

Inoltre sarà potenziata l'informazione e la raccolta delle domande per gli incentivi alla Natalità Regionale che ha subito ulteriori modifiche con la L.R. 32 del 19.12.2018.

Sarà anche aggiornato il sistema di informazione alle famiglie circa le agevolazioni e benefici possibili al fine di favorirne l'accesso.

Sarà data rilevanza anche alla realizzazione di iniziative che richiamano la necessità di tutela dei ruoli familiari, del rispetto della donna e del ruolo genitoriale.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE SERVIZI CORRELATI A CONTRIBUZIONI DELEGATE DAI VARI ENTI AL COMUNE				
000	<i>Bisogno: Provvedere alla gestione dei servizi correlativi alla contribuzione “Carta Famiglia” “Assegni reg.li natalità”- “Assegni INPS maternità-nucleo numerosi” con proseguo dell'organizzazione del servizio al cittadino nella sede centrale, che assicuri puntuale informativa, tempi di attesa minimi per l'istruttoria, nonchè pagamento dei vari contributi entro l'anno.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1200	☐ %
A02	Costo servizio in rapporto ore dedicate		☐	0	☐ %
A03	N. Carte famiglia rilasciate		☐	470	☐ %
A04	N. Istanze reg.li sgravi energia		☐	470	☐ %
A06	N. Pratiche assegni maternità- INPS		☐	30	☐ %
A07	N. Pratiche assegni al nucleo- INPS		☐	40	☐ %
A08	Rapporto nuclei con figli residenti/Carte famiglie attive al 31/12	dato inserito solo a consuntivo	☐	0	☐ %
A09	Rapporto n. istanze sgravi reg.li energia/importo complessivamente erogato	dato inserito solo a consuntivo	☐	0	☐ %
A11	N. Pratiche assegni maternità regionali		☐	0	☐ %
A12	N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico		☐	780	☐ %
C	CONSULTA PER LA FAMIGLIA				
000	<i>Bisogno: Proseguire nella collaborazione e supporto all'Organismo denominato "Consulta della Famiglia" per la realizzazione di iniziative volte al sostegno della famiglia.</i>				
C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	20	☐ %
C02	N. RIUNIONI		☐	1	☐ %
C03	N. Attività organizzate		☐	1	☐ %
C04	N. Atti adottati		☐	1	☐ %
D	PROGETTO GIOVANI				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

000	Assegnato al responsabile del servizio cultura			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	244	%
D02	N. aperture per attività concordate con l'Amministrazione (gg)	☐	139	%
D03	costo complessivo del progetto	dato inserito a consuntivo ☐	0	%
E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
E01	N. ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306 ☐	20	%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	9 %
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
F01	N. ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306 ☐	10	%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	9 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	18 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	4%	70											70	
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10%	50				98	10	10					168	
GARDENAL CARLO	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-19	31-dic-21	14%		200		20								220	
BIGATTON SERGIO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10%					146	10						156	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0%												0	
FRANZIN MARINA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	32%		500										500	
LONGO ANNAMARIA	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	32%		500										500	in servizio dal 15/10/18
Totale ore centro:						120	1.200	0	20	244	20	10	0	0	0	0	1.614	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,02**

- a tempo indeterminato: **1,02**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	CONSULTA PER LA FAMIGLIA		
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 1102001	<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Istituzione di un tavolo di lavoro sul tema educazione con associazioni, scuole e operatori del territorio al fine di identificare nuovi progetti per il potenziamento dei servizi all'interno del Progetto Giovani (sostegno alla genitorialità).	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 48 %

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	ISTITUZIONE DEL TAVOLO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

D	PROGETTO GIOVANI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2205001 <i>Consolidare esistenza di uno spazio educativo e creativo extra-scolastico rivolto a ragazzi adolescenti e giovani</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO: Individuare nuova gestione (nell'ambito delle politiche giovanili) per immobile e sala prove di via delle Risorgive												
Data assegn.:	01-gen-19													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	34	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INDIVIDUAZIONE NUOVA GESTIONE		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82
--	---	----

SEZIONE A

Le attività aggregative poste in essere dall'Associazionismo e dal volontariato sono la fonte dell'integrazione sociale, pertanto rientra tra i doveri delle istituzioni sostenere con ogni mezzo tali attività.

Alle Associazioni che operano in città saranno offerti spazi e occasioni per mettere in risalto le proprie attività. E' a disposizione l'ALBO delle Associazioni nel sito del Comune e saranno regolarmente convocati gli stati generali della cultura, dello sport, del sociale per recepire bisogni, proposte e progetti delle stesse.

Si proseguirà l'attività di collaborazione costruita negli anni con le Associazioni ONLUS e no profit che operano nel campo del sociale e del socio-sanitario per realizzare momenti di sensibilizzazione e conoscenza rispetto a corretti stili di vita in un'ottica di prevenzione e miglioramento delle condizioni di benessere.

In particolare saranno sostenute iniziative per la donazione del sangue di organi e tessuti, la sensibilizzazione ai problemi alcool correlati e l'attuazione di buone pratiche per la prevenzione delle varie tipologie di dipendenza.

L'Amministrazione è impegnata in una co-progettazione con l'Associazione di Volontariato "Centro Anziani di Porcia" ONLUS per la realizzazione di progetti volti a favorire la socializzazione, l'informazione sui temi di carattere socio sanitari, la solidarietà, il trasporto sociale, la cura del verde e la trasmissione culturale tra le generazioni e con L'UTLE (Università della Terza e Libera Età) per un progetto di attività di promozione culturale a favore della popolazione adulta ed anziana. Sarà inoltre implementata una ulteriore azione di coprogettazione con associazioni che si occupano degli aiuti alle famiglie, oggetto di uno specifico progetto.

Viene mantenuta la collaborazione con l'A.M.A. - Casa del Volontariato di Pordenone per lo sportello informativo presso il C.S.A. per far conoscere le iniziative delle associazioni di Volontariato presenti nel territorio, con l'Associazione "Martino" di Pordenone per le collaborazioni nel settore dell'Amministrazione di Sostegno e con l'Associazione "Anche Noi a cavallo" per la senilizzazione dei bambini e delle famiglie per il rispetto degli animali la tutela degli animali da affezione.

In considerazione delle importanti modifiche che l'approvazione del "Codice del Terzo Settore" ha introdotto nella legislazione (D.lgs. 117/2017), in attesa del recepimento da parte della Regione delle novità introdotte, si svilupperà un confronto ed un approfondimento per l'adeguamento del Regolamento Comunale per la concessione dei benefici alle nuove disposizioni.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire un'efficiente attività amministrativa di coordinamento del Servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	100	%
A	SOSTEGNO AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE POSTE IN ESSERE DALLE ASSOCIAZIONI E/O AGENZIE OPERANTI NEL S				
000	<i>Bisogno: Sostenere, anche economicamente e prioritariamente, le attività delle varie Associazioni che operano nel sociale e le singole iniziative promosse dalle varie Associazioni ed Agenzie presenti sul territorio. Continuare a garantire il supporto alle associazioni già convenzionate quali il Centro Anziani di Porcia</i>				
A01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	350	%
A02	N. Convenzioni e comodati in essere al 1 gennaio		☐	5	%
A03	N. Nuove convenzioni nell'anno		☐	1	%
A04	N. Associazioni presenti nel territorio in ambito sociale		☐	12	%
A05	N. Patrocini assegnati nell'anno		☐	5	%
A06	N. istanze di contribuzione per l'attività annuale dell'associazione		☐	10	%
A07	N. istanze di contribuzione per manifestazione/iniziativa		☐	2	%
A08	Importi contributi assegnati nell'anno		☐	10000	%
A09	Importi erogati nell'anno		☐	10000	%
B	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306	☐	0	%
B04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	13 %
C	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività	TOT ORE INSERITE IN CC306	☐	0	%
C02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	13 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				26	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SOSTEGNO AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE POSTE IN ESSERE DALLE ASSOCIAZIONI E/O AGENZIE OPERA	
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 3304001	<i>Promuovere un dialogo costante con il mondo associativo presente sul territorio creando sinergie e collaborazione per interventi a favore della comunità. Razionalizzare l'impiego delle risorse comunali in favore del mondo associativo.</i>
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
Valutato:	74	%
Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO DELLA NORMATIVA		15-mar-17	30-apr-18	411	15-mar-17	31-mag-18	442					0	
2	ESAME E APPROVAZIONE DA PARTE COMMISSIONI/CONSIGLIO		01-gen-19	31-dic-19	364								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Sonia ARGENTIN

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74
--	---	-----------

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lara POLLES

Centro di Costo 603 - 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
POLLES LARA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
DEL ZOTTO ANGELA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
DI BERNARDO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	in congedo dal 18/06/15
ROSSI ILENIA	B8	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
Totale ore centro:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,00	
- a tempo indeterminato:																		0,00	
- a tempo determinato:																		0,00	

SEZIONE A

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI

Adempimenti amministrativi e supporto giuridico agli organi di direzione politica al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni secondo le previsioni del testo unico degli enti locali, della disciplina di riferimento regionale e dei regolamenti comunali.

In particolare l'Ufficio organizza i lavori del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel regolamento per il consiglio comunale; gestisce tramite sistema informatico, l'adozione delle delibere, la pubblicazione all'albo pretorio on line, la comunicazione e la trascrizione avvalendosi di ditta specializzata.

Collabora con il Presidente del Consiglio, presta assistenza ai lavori della conferenza dei capigruppo consiliari; presta consulenze e collaborazione ai Presidenti della commissioni consiliari permanenti.

Gestisce i provvedimenti attinenti lo status degli amministratori.

Svolge attività di segreteria del Sindaco e di supporto per i Consiglieri Comunali.

In particolare per il 2019 si segnala tutta l'attività successiva alle elezioni amministrative e quindi alla composizione del Consiglio Comunale, alla formazione delle commissioni consiliari e all'insediamento del Sindaco.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

A seguito del recente insediamento del nuovo CCR, verranno programmate, definite ed avviate le attività del mandato 2019/2020 mediante convocazione di Tavoli Tecnici di lavoro rappresentati da tutti i soggetti coinvolti (Tutor del Comune, Assessore Competente, Educatori, Insegnanti, Rappresentanti dell'Istituto Comprensivo) finalizzati a definire periodicamente e coordinare le attività in relazione alle priorità educative del progetto di partecipazione attiva.

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Tenuta dell'albo delle Associazioni con aggiornamento delle nuove iscrizioni e/o modifiche di quelle già iscritte secondo le disposizioni del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio n. 92 del 18/12/2014.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

- Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relativamente agli amministratori comunali.

Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 33/2013 sono stati aggiornati con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute del Consiglio.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	1823	%
A02	N. deliberazioni del Consiglio		☐	100	%
A03	N. sedute di Consiglio		☐	10	%
A04	N. interrogazioni, mozioni, ordine del giorno		☐	40	%
A08	%Deliberazioni pubblicate entro il 5° giorno dall'adozione		☒	60	4 %
A10	Consiglio comunale ragazzi. N. tavoli tecnici		☐	6	%
B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Giunta secondo le procedure di legge. Gestione informatica archivio, pubblicazioni, etc.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1045	%
B02	N. deliberazioni di Giunta		☐	150	%
B03	N. sedute di Giunta		☐	50	%
B04	% deliberazioni pubblicate entro il 3°giorno successivo all'adozione		☒	60	4 %
C	SEGRETERIA DEL SINDACO				
000	<i>Bisogno:Garantire il supporto di segreteria al Sindaco per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto amministrativo nella stesura degli atti amministrativi. Corrispondenza Sindaco ed amministratori.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	469	%
C02	N. appuntamenti del sindaco		☐	150	%
C03	N. ordinanze sindacali, decreti sindacali		☐	40	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
E01	N. ore dedicate all'attività	☐	15	%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 4 %
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	16	%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 4 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	16 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

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
ROVER PAOLA	SG	DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE	01-gen-19	31-dic-21	50	%		450	450									900	
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10	%	85	85										170	
MONTEJO ALEJANDRA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	20	%		313										313	
RAFFIN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	80	%		939	125	156		15	16					1.251	
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	50	%			470	313								783	
BALDIN VITTORIO	A 5	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI*	01-gen-19	31-dic-21	2	%		36										36	
Totale ore centro:							85	1.823	1.045	469	0	15	16	0	0	0	0	3.453	

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

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

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE	
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 1102001	<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Partecipazione alle sedute dell'organo collegiale assicurandone la verbalizzazione.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
Valutato:	14	%

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	PRESENZA ALLE SEDUTE E LORO VERBALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2201001 *Accanto al finanziamento del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo del Comune, sarà cura sostenere iniziative volte alla formazione degli insegnanti e dei genitori. Si cercherà, altresì, di dare avvio al patto scuola-territorio coinvolgendo le associazioni teatrali e musicali per incrementare l'offerta formativa.*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	CCR-PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		1
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. INCONTRI	6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	TAVOLI PERIODICI DI PROGRAMMAZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333							100	
Totali:												100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	CCR -PREDISPOSIZIONE PROGETTI	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	24 %

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	ADUNANZA PLENARIA DI PRESENTAZIONE PROGETTI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
													Totali:	100

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2201001		Accanto al finanziamento del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo del Comune, sarà cura sostenere iniziative volte alla formazione degli insegnanti e dei genitori. Si cercherà, altresì, di dare avvio al patto scuola-territorio coinvolgendo le associazioni teatrali e musicali per incrementare l'offerta formativa.												
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Utilizzo economie da indennità amministratori:monitoraggio dell'utilizzo.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	MONITORAGGIO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.												
Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Partecipazione alle sedute dell'organo collegiale assicurandone la verbalizzazione.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PRESENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE		01-feb-19	01-feb-19	0								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	---	-----------

SEZIONE A

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI

Adempimenti amministrativi e supporto giuridico agli organi di direzione politica al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni secondo le previsioni del testo unico degli enti locali, della disciplina di riferimento regionale e dei regolamenti comunali.

In particolare l'Ufficio svolge attività di supporto alla Giunta Comunale con assistenza tecnico-giuridica; gestisce tramite sistema informatico, l'adozione delle delibere, la pubblicazione all'albo pretorio on line, la comunicazione ai capigruppo consiliari.

Gestisce i provvedimenti attinenti lo status degli amministratori secondo l'ordinamento degli enti locali, la normativa regionale e i regolamenti comunali; svolge attività di segreteria degli Assessori; svolge attività di supporto al Segretario Generale.

In particolare per il 2019 si segnala tutta l'attività successiva alle elezioni amministrative e quindi alla composizione della Giunta Comunale e all'insediamento del Sindaco.

CONTROLLO E GESTIONE UNIFICATA APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

Gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali (sede municipale, casello di guardia, loggia municipale, rustico di San Antonio, protezione civile, centro socio assistenziale e centro diurno assistenziale, asilo nido, sede del CCR) mediante periodico accertamento dell'adempimento delle prestazioni negli edifici oggetto del contratto, rispetto alle condizioni e termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto. La verifica è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto sotto la direzione del responsabile del servizio ed in contraddittorio con la ditta aggiudicataria; sono previsti sopralluoghi di verifica e controllo.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA e PREVENZIONE CORRUZIONE

Definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e attuazione degli obblighi di trasparenza previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza di cui alla L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013 modificato con D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
000	<i>Bisogno: Garantire al Segretario e agli amministratori il supporto per tutta l'attività amministrativa e di segreteria. Raccolta e archiviazione delle determine e decreti predisposti dai vari servizi e della fotocopiatura di atti o documenti di interesse generale. E' prevista altresì a predisposizione di determine per conto di altri servizi. Provvedere alla raccolta e conservazione delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Ufficiali regionali. Garantire un coordinamento generale nell'attività dell'Ente.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	722	%
A03	N. determine del responsabile		☐	90	%
A04	N. determine del Segretario		☐	80	%
B	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI				
000	<i>Bisogno: garantire il regolare svolgimento del servizio di pulizia appaltato.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	78	%
B02	N. fatture controllate (compreso Nido) e liquidate (escluso Nido)		☐	25	%
B05	N. sopralluoghi di verifica del direttore dell'esecuzione (decorrenza 1/2/16)	(decorrenza 1/2/16)	☐	15	%
B06	N. contestazioni e verbali di convocazione della ditta appaltatrice	(decorrenza 1/2/16)	☐	3	%
C	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
C02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01		☐	0	%
C03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02		☐	0	%
C04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03		☐	0	%
C05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari		☐	0	%
C06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti		☐	0	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

C07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	0		%	
C08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☐	0		%	
D	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE/PRIVACY					
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali. Adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>					
D01	N. ore dedicate all'attività	ore complessive relative trasparenza e anticorruzione	☐	216		%
D04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	3	%
D05	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano anticorruzione	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	3	%
E	ATTIVITA' DI CONTROLLO					
000	<i>Bisogno: Controllo della regolarità degli atti nella fase successiva attraverso il nucleo di controllo secondo i criteri individuati dal piano annuale dei controlli.</i>					
E01	N. ore dedicate all'attività		☐	216		%
E02	n. determinazioni controllate		☐	0		%
E02-1	% determinazioni risultate conformi		☐	0		%
E02-2	% determinazioni risultate lievemente difformi		☐	0		%
E02-3	% determinazioni risultate non conformi		☐	0		%
E03	n. contratti controllati		☐	0		%
E03-1	% contratti risultati conformi.		☐	0		%
E03-2	% contratti risultati lievemente difformi		☐	0		%
E03-3	% contratti risultati non conformi.		☐	0		%
E04	N. procedimenti concessione/autorizz/concorsuali controllati.		☐	0		%
E04-1	N. procedimenti concessione/autorizz/concorsuali risultati conformi		☐	0		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

E04-2	N. procedimenti concessione/autorizz/concorsuali risultati lievemente difformi	☐	0	%
E04-3	N. procedimenti concessione/autorizz/concorsuali risultati non conformi	☐	0	%
E05	n. provvedimenti di concessione sovvenzioni/contributi	☐	0	%
E05-1	% provvedimenti di concessione sovvenzioni/contributi risultati conformi.	☐	0	%
E05-2	% provvedimenti di concessione sovvenzioni/contributi risultati lievemente difformi.	☐	0	%
E05-3	% provvedimenti di concessione sovvenzioni/contributi risultati non conformi.	☐	0	%
F	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: monitorare periodicamente l'adozione delle misure previste dal Programma triennale di prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</i>			
F01	N.ore dedicate all'attività	☐	216	%
F02	n. verifiche adempimento obbligo pubblicazioni.	Previste da piano anticorruzione	☐	1 %
F03	N.regolarità iniziative di formazione	Previste da piano anticorruzione	☐	1 %
F04	N. monitoraggi periodici del rispetto tempi poocedimenti amministrativi	Previste da piano anticorruzione	☐	1 %
F05	N. regolarità procedimenti accesso civico	Previste da piano anticorruzione dati inseribili solo a consuntivo	☐	1 %
F06	N.procedimenti disciplinari connessi a violazione piano anticorruzione	Previste da piano anticorruzione dati inseribili solo a consuntivo	☐	1 %
F07	n. attestazioni di conformità sottoposte ad odv per ANAC	☐	1	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
			6	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ROVER PAOLA	SG	DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE	01-gen-19	31-dic-21	50	%		300			200	200	200					900	
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	3	%	51											51	
BATTISTELLA SONIA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
RAFFIN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	20	%		266			16	16	16					314	
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10	%		156										156	
SCALA LORIANA	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	5	%			78									78	
Totale ore centro:							51	722	78	0	216	216	216	0	0	0	0	1.499	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,88**

- a tempo indeterminato: **0,88**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1104001 <i>Promuovere nel personale una continua ricerca della ottimizzazione dei servizi</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Coordinamento dell'attività delle PO mediante incontri periodici.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		1
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		18 %

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	INCONTRI PERIODICI		01-feb-19	01-feb-19	0								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001 *Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	SUPPORTO AL COORDINAMENTO PROGETTO 100.000 IDEE PER PORCIA					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	RACCOLTA DEI PROGETTI PRESENTATI		01-gen-19	17-gen-19	16							50	
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDE VALUTAZIONE TECNICA PROGETTI		18-gen-19	15-feb-19	28							10	
03	PREDISPOSIZIONE DELIBERA PRESA ATTO PROGETTI		15-feb-19	28-feb-19	13							20	
04	SUPPORTO ALLA FASE DI VOTO		01-mar-19	31-mar-19	30							10	
05	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI		01-apr-19	31-dic-19	274							10	
Totali:												100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001 *Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.*

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	COORDINAMENTO PROGETTO 100.000 IDEE PER PORCIA	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 18 %

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	COORDINAMENTO GENERALE P.O INRERESSATE		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001 *Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.*

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		1
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	PUBBLICAZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333							100	
Totali:												100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

D	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE/PRIVACY													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Approvazione degli strumenti di legge ai fini della trasparenza ed anticorruzione												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	APPROVAZIONE STRUMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1101001 Estendere i compiti del controllo di gestione tradizionalmente dedito al controllo della realizzazione dei programmi, a nuovi compiti quali il controllo dei costi operativi per identificare potenziali risparmi e inefficienze

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Coordinamento nell'applicazione del nuovo regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali all'interno dell'Ente.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

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			01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

F	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.												
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	GIORNATA DELLA TRASPARENZA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	GIORNATA TRASPARENZA		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	94
--	--	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

SEZIONE A

PROTOCOLLO

Gestione del protocollo informatico dell'Ente secondo le disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico" che prevede le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

ARCHIVIO CORRENTE

Tutela del patrimonio documentale conservato nell'archivio comunale attraverso:

- gestione operazioni di versamento annuo nei locali dell'archivio
- catalogazione e razionalizzazione della collocazione nei locali dell'archivio
- gestione operazioni di scarto se necessarie
- gestione movimentazione fascicoli da e per gli archivi correnti degli uffici

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire un'efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	16	%
A	PROTOCOLLO-ARCHIVIO				
000	<i>Bisogno: Protocollazione degli atti e della posta certificata. 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. Attività di gestione archivio</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2557	%
A02	N. atti protocollati (Entrata)		☐	20000	%
A02BI	N. atti protocollati (uscita)		☐	22000	%
A06	N. pezzi spediti (lettere-raccomandate-atti giudiziari)		☐	5000	%
A09	N. pec in arrivo		☒	10000	16 %
A10	N. fax trattati		☐	500	%
A11	N. faldoni scartati		☐	300	%
A12	N. fascicoli movimentati		☒	500	16 %
C	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività		☐	0	%
C02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	16 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				48	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

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
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	1	%	16											16	
ZACCARINI ELEONORA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	90	%		704										704	P.T 50%
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10	%		156										156	
TALON GARDENA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-19	31-dic-21	68	%		946										946	p.t 88,89%
SCALA LORIANA	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	48	%		751										751	
Totale ore centro:							16	2.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.573	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,72**

- a tempo indeterminato: **1,72**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO													
Riferimento agli indirizzi politici:		Cod. 1102001												
		<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	SUPPORTO AGLI UFFICI DELL'ENTE PER PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI PER UTENTI (esempio: rilascio carta identità elettronica, testamento biologico, etc.)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	52	%				
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	PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI TELEFONICI E ALLO SPORTELLLO		10-feb-19	31-dic-19	324								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	52
--	---	----

SEZIONE A

ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Gestione Albo Comunale per elenco degli avvocati cui conferire mandati di rappresentanza legale dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 30.01.2014.

CENTRALE DI COMMITTENZA

Attuazione sino a marzo della Convenzione già stipulata con i Comuni di Porcia, Fontanafredda, Roveredo in Piano e Zoppola per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordi tra Comuni non capoluogo in base al Codice dei Contratti. Eventuale gestione del procedimento di rinnovo della Convenzione suddetta.

In particolare:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi;
- a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
- a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.7.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
- b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione;
- b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
- b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- b.3.7.) supporto (su specifica richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

b.3.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto.

- Gestione dell'albo degli operatori economici finalizzato a consentire l'ottimale gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione utilizzabili dai Rup degli enti associati in conformità all'art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016 e alle Linee Guida Anac.

PROCEDURE TELEMATICHE

Utilizzo della rete informatica regionale per l'utilizzo del "mezzo elettronico" per le procedure di affidamento dei lavori pubblici previsto dall'art. 40 del D.lgs 50/2016 e per operare attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
B	GESTIONE CONTRATTI				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la redazione, stipula, repertoriazione e trascrizione dei contratti in forma pubblica amministrativa, scrittura privata autenticata, relativi a atti di gestione del patrimonio immobiliare e concessioni cimiteriali. Attività di riparto e rendiconto diritti di segreteria.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	313	%
B04	N. atti pubblici stipulati e scritture private autenticate		☐	10	%
D	ATTIVITA' LEGALE				
000	<i>Bisogno: Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc. Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli incarichi legali e stragiudiziali a professionisti, sia nel caso in cui il Comune è parte attiva, sia quando è convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio. Assunzione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1420	%
D03	N. vertenze concluse nell'anno		☐	1	%
D04	N. vertenze iniziate nell'anno		☐	3	%
D05	N. avvocati iscritti all'albocomunale		☐	80	%
E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
E01	N. ore dedicate all'attività		☐	0	%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	12 %
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 12/2017</i>				
F01	N. ore dedicate all'attività		☐	0	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	12	%
G	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA					
000	<i>Bisogno: istituzione Centrale Unica di Committenza (CUC) ai fini dell'espletamento gare di appalto di beni, servizi e lavori maggiori di € 40.000 ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e smi.</i>					
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2516		%
G02	N. Gare istruite		☐	15		%
G03	N. commissioni di gara (verbali di sorteggio di gara etc.)		☐	15		%
G04	N. controlli d'ufficio attivati		☐	300		%
G05	N. ditte partecipanti		☐	100		%
G09	Importo entrata da rimborsi enti aderenti alla CUC		☐	15000		%
G10	N. iscritti all'albo operatori economici		☐	200		%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
				24		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

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
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	85	%					168			1264				1.432	
BATTISTELLA SONIA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%			313					1252				1.565	
MONTEJO ALEJANDRA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	80	%					1252							1.252	in servizio dal 01/07/18
Totale ore centro:							0	0	313	0	1.420	0	0	2.516	0	0	0	4.249	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,65	
- a tempo indeterminato:																		2,65	
- a tempo determinato:																		0,00	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

G	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1104001 <i>Promuovere nel personale una continua ricerca della ottimizzazione dei servizi</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 2019 E ATTI DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 76 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ATTI PROGRAMM. 2019		01-feb-19	30-apr-19	88								50	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI RENDICONTAZIONE 2018		01-feb-19	31-mar-19	58								50	
													Totali:	100

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

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

SEZIONE A

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'Ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, in particolare:

- prosecuzione della gestione del servizio di invio informazioni attraverso il servizio di messaggistica Whatsapp
- redazione di comunicati stampa ed eventuale convocazione di conferenze stampe
- informazione sulla cittadinanza sui servizi e attivazione della carta nazionale dei servizi per utenti richiedenti
- gestione e promozione delle informazioni mediante utilizzo dei pannelli Led presenti sul territorio
- gestione delle informazioni finalizzate alla pubblicazione del periodico comunale
- coordinamento delle attività legate al progetto denominato "bilancio partecipativo: 100mila idee per Porcia".

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire un'efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	16	%
A	ATTIVITA' DI INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA				
000	<i>Bisogno: L'attività è volta a garantire una pronta risposta alle istanze del cittadino utente.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1716	%
A02BI	N. prenotazione utenti rinnovo CIE		☐	150	%
A09	N. telefonate in ingresso	(1 settimana a campione)	☐	4000	%
A10	N. comunicati stampa		☐	50	%
A12	N. messaggi "Informacittà"		☐	50	%
A13	N. Utenti URP per richiesta informazioni	(1 settimana a campione)	☐	4000	%
B	SERVIZIO DI VENDITA BUONI MENSA PER LE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI- MEDIE E PER I PUNTI VERDI ESTIVI				
000	<i>Bisogno: Favorire il servizio di ricarica per l'utilizzo della mensa agli utenti e in particolare di quelli che hanno diritto alle agevolazioni previste. Predisposizione rendiconto e relativo versamento dell'incasso in Tesoreria.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	16	%
B03	N. utenti per ricariche mensa		☐	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	1	%	16											16	
ZACCARINI ELEONORA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	10	%		79										79	P.T 50%
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	30	%		470										470	
TALON GARDENA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-19	31-dic-21	32	%		447										447	p.t 88,89%
SCALA LORIANA	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	47	%		720	16									736	
Totale ore centro:							16	1.716	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,15**

- a tempo indeterminato: **1,15**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' DI INFORMATICA INTERNA ED ESTERNA	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001	<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	CARTA NAZIONALE SERVIZI: ATTIVAZIONE - FACILITAZIONE INFORMATICA -
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: 0,00
Importo:	0,00	Valutato: 100 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE DELLA CARTA		01-feb-19	31-dic-19	333	08-mag-18	08-mag-18	0					80	
3	INFORMAZIONE UTENTI E DISTRIBUZIONE LETTORI		01-feb-19	31-dic-19	333								20	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Lucia TOMASI

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

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

SEZIONE A

Anche nel 2019 la Biblioteca sarà ospite del Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile (SBTS), a cui già era associata, in attesa del 1 gennaio 2020, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni della legge Regionale in materia di Sistemi Bibliotecari.

Continueranno quindi alcune forme di collaborazione con le altre realtà del Sistema già citato.

Allo stesso tempo verranno mantenuti i contatti con le realtà del Pordenonese che fanno parte dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello.

Al fine di non creare disagi nell'erogazione del servizio, l'ufficio vista la precaria situazione in cui versa il personale assegnato alla biblioteca, affiderà parte dello stesso ad idonea ditta specializzata nel settore.

La Biblioteca Civica gestirà, quindi, l'accesso al prestito e al prestito interbibliotecario.

Sarà garantita la catalogazione completa dei nuovi acquisti.

Resteranno attive le forme di collaborazione con l'Istituto Comprensivo, al fine di operare con incisività nei confronti della fascia di utenza legata alla scuola; compatibilmente con le esigenze di bilancio e con i tempi della sua approvazione, verrà mantenuta la prassi dell'acquisto di pubblicazioni su richiesta dei docenti ed in particolar modo saranno reperite anche più copie dei volumi appartenenti alla selezione: "letture estive" e "Pordenone legge". Inoltre, l'ufficio collaborerà alla buona riuscita dei progetti scolastici proposti e si renderà disponibile per il servizio di visite guidate delle scolaresche alla Biblioteca.

Fra le attività pensate per l'età prescolare, tra maggio e giugno si collocherà l'ormai usuale appuntamento "Pagine per principianti" ed è prevista l'adesione alla settimana del progetto nazionale "Nati per leggere", solitamente a novembre.

Se possibile, la Biblioteca aderirà al progetto "Crescere leggendo" e "LeggiAmo 0-18" seguendo l'iniziativa "Un libro lungo un giorno". Si ritiene opportuno organizzare nei parchi cittadini gli appuntamenti estivi della "Biblioteca fuori di sé" ricorrendo ad incarichi ad associazioni locali.

Si presterà la consueta attenzione, nei confronti del segmento di utenza orientata verso il settore "Novità editoriali" che richiede frequenti acquisizioni librarie.

Gli utenti legati al mondo dell'Università, che usano prevalentemente la Biblioteca come luogo di studio, verranno accolti in sede, in uno spazio per quanto possibile separato e verrà loro garantito un celere servizio di prestito interbibliotecario.

A sostegno dell'attività di promozione alla lettura anche per un pubblico adulto, oltre ad offrire il proprio contributo alle consuete presentazioni bibliografiche organizzate dall'Ente, la Biblioteca continuerà a collaborare con l'Università della Terza Età (UTLE) di Porcia per l'organizzazione mensile dell'iniziativa denominata "Book – Forum". Inoltre avendo aderito nel dicembre 2018 al progetto "Leggere facile, leggere tutti", sostenuto dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus, l'Ufficio si impegna nella divulgazione del servizio di lettura facilitata offerto dalla bibliografia con "Grandi caratteri" presso la propria utenza e cittadinanza e progetterà ulteriori iniziative indirizzate ad ipovedenti o anziani con difficoltà visive.

La sede della Biblioteca presenta problemi di saturazione per quanto riguarda i libri collocati nella classe 800 (letteratura). Si assommano a questo anche i problemi derivanti dall'impossibilità di delineare efficacemente gli spazi adibiti al front office e quelli da destinare ai diversi generi di utenza. La situazione del deposito dei libri usurati, o superati, oppure meno richiesti è stata gestita al meglio e così pure la riserva di libri doppi, si renderà però necessario proseguire nel già iniziato lavoro di scarto che snellisca le raccolte e faccia recuperare lo spazio utile alla sua gestione.

Sarà attivo il servizio di accesso ad internet, per cui si richiedono dei sistemi operativi in grado di ovviare i numerosi disagi che tale servizio presenta.

Verrà assicurata la collaborazione alle attività di ricerca, alla realizzazione di mostre, convegni, pubblicazioni a cura del Comune o a sostegno di enti o di singoli studiosi incaricati. L'Ufficio contribuirà all'attuazione di iniziative volte a dare risalto alle peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche del Comune di Porcia nell'ambito di una fruizione turistica dello stesso.

Saranno forniti i supporti adeguati all'organizzazione di conferenze finalizzate alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura locale.

ARCHIVIO COMUNALE SEZIONE STORICA

Nel 2019 l'Archivio continuerà ad essere agibile a quanti ne faranno richiesta. Verranno curati i rapporti con la Soprintendenza Archivistica per le evenienze tecnico-

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

scientifiche che potrebbero presentarsi. Si manterranno i contatti, già in essere con le realtà archivistiche operanti sul territorio. Verranno proposte attività di promozione volte alla conoscenza dell'Archivio nella sua Sezione Storica, per mezzo di incontri e di percorsi a tema che saranno pensati soprattutto in funzione di un approccio al mondo degli archivi da parte dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado ma aperti, su richiesta, anche ad associazioni culturali e persone interessate.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	115	%
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
000	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquisire, acquisto, inventariazione, catalogazione ed emissione in circolo. Catalogazione sezioni speciali.Collocazione e/o riordino patrimonio bibliografico.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	962	%
A02	N. volumi in circolo		☒	40968	6 %
A03	N. nuove acquisizioni		☐	1000	%
A04	N. volumi catalogati (entro 60gg)		☒	1000	6 %
A05	N. ore dedicate alla catalogazione		☐	0	%
A06	N. volumi catalogati per ora lavorata		☐	0	%
A07	N. ore dedicate alla collocazione e/o riordino patrimonio bibliografico		☐	0	%
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI				
000	<i>Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni, solleciti, consultazioni. Servizio riproduzioni. Information retrieval</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	940	%
B02	N. utenti totali		☒	5067	6 %
B03	N. nuovi tesserati		☒	130	6 %
B04	N. utenti studenti		☐	2000	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali		☐	39,47	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

B06	N. prestiti	☒	11200	6	%
B07	N. consultazioni	☐	28000		%
B08	N. giorni di apertura	☐	251		%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	☐	44,62		%
B10	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	PdPo /PdPi	☒	68,77	6 %
B11	Costo medio per prestito (€)	☐	0		%
B12	Costo medio per giorno di apertura biblioteca (€)	☐	0		%
B13	N. prestiti interbibliotecari	☐	300		%
C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE				
000	<i>Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cultura locale, manifestazioni, studi e ricerche bibliografiche.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	520		%
C02	N. incontri e visite guidate	☒	48	6	%
C03	N. partecipanti visite (alunni)	☐	900		%
D	ATTIVITA' VARIE				
000	<i>Bisogno: Back up catalogo, stampe e impaginazione bozze, attività amministrativa, corrispondenza cartacea ed elettronica, rassegna stampa ecc..</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	335		%
E	ARCHIVIO				
000	<i>Bisogno: attività amministrativa, manutenzione e gestione documenti, servizio visite per studiosi.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	134		%
E02	N. ricerche e/o consultazioni	☐	2		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

E03	N. visite utenti esterni	☐	1	%
F	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
F01	N. ore dedicate all'attività	☐	10	%
F04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	7 %
G	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
G01	n. ore dedicate all'attività	☐	10	%
G02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	7 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	56 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - 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
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	8	%	115						10	10				135	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
BIGATTON SERGIO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	88	%		300	390	350	215	120						1.375	
FANUCCI SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	99	%		550	550	170	86	4						1.360	P.T. 87,50%
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5	%		34			34	10						78	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	5	%		78										78	
Totale ore centro:							115	962	940	520	335	134	10	10	0	0	0	3.026	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,68**

- a tempo indeterminato: **1,68**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2203001		<i>La Biblioteca civica di Porcia realizza un servizio concreto nei confronti della popolazione del territorio costituendo anche una realtà che richiama un'utenza proveniente da altri comuni. Tuttavia nel corso di questi ultimi due anni si assiste ad un contrazione delle performance legate a questo servizio: si registra un calo nella frequentazione rispetto al 2013 anche se il 2015 appare in fase di recupero rispetto allo scorso anno. Sarà cura dell'amministrazione comunale potenziare le strutture del servizio bibliotecario in tutti i suoi aspetti.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Valorizzazione del patrimonio librario famiglia Vietti.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
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	INVENTARIAZIONE FONDO E REALIZZAZIONE CONVEGNO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2203001		<i>La Biblioteca civica di Porcia realizza un servizio concreto nei confronti della popolazione del territorio costituendo anche una realtà che richiama un'utenza proveniente da altri comuni. Tuttavia nel corso di questi ultimi due anni si assiste ad un contrazione delle performance legate a questo servizio; si registra un calo nella frequentazione rispetto al 2013 anche se il 2015 appare in fase di recupero rispetto allo scorso anno. Sarà cura dell'amministrazione comunale potenziare le strutture del servizio bibliotecario in tutti i suoi aspetti.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione iniziative di avvio alla lettura dalle scuole materne alla terza età (UTLE).												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
		100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI ACCOSTAMENTO ALLA LETTURA PER GRANDI E PIC		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	---	-----------

SEZIONE A

GESTIONE PRATICHE PER CONCESSIONI IMMOBILI COMUNALI

Nel corso dell'anno l'ufficio provvederà ad analizzare le numerose richieste che pervengono per l'utilizzo degli immobili comunali ed a rilasciare le dovute concessioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'utilizzo degli immobili e dagli atti di indirizzo impartiti dall' Amministrazione.

ATTIVITA' CULTURALI

La volontà dell'Assessorato, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, è quella di proseguire nella realizzazione delle manifestazioni culturali che maggiormente hanno riscosso il favore dei cittadini porciliesi.

Tale volontà potrà realizzarsi creando una rete di collaborazioni con le realtà associative del territorio che con un opportuno coordinamento e razionalizzazione degli spazi e dei tempi potranno offrire assieme all'amministrazione comunale una valida offerta culturale alla cittadinanza porciliese.

L'Assessorato intende realizzare alcune iniziative tese a celebrare gli eventi più significativi tra i quali la Festa della donna, nella quale verrà realizzata come da consuetudine una esposizione al casello di guardia ed alcuni incontri sul tema . Per i restanti periodi il Casello di Guardia rimarrà a disposizione di associazioni e artisti che ne faranno richiesta e ai quali verrà concesso sulla base dei criteri stabiliti dalla Amministrazione comunale.

Il Comune cercherà di favorire, nel limite del possibile, l'organizzazione di conferenze e corsi di aggiornamento rivolti a insegnanti e genitori dedicati alle problematiche dell' educazione.

Inoltre l'Assessorato riproporrà le rassegne teatrali primaverile e autunnale che vengono sempre richieste con insistenza dai cittadini e che registrano sempre un'ottima presenza di pubblico.

Per l'estate verrà proposto un programma di spettacoli di genere diverso cercando di coinvolgere soprattutto compagnie e associazioni del territorio.

Per queste iniziative si cercherà, come nel passato, di effettuare gli spettacoli utilizzando vari luoghi del territorio per valorizzare anche gli angoli più suggestivi di Porcia ed in particolare il parco della Villa Correr-Dolfin..

La realizzazione delle iniziative verrà seguita per quanto riguarda la fase progettuale e promozionale dall'ufficio mentre per quanto riguarda la cura e all'allestimento delle strutture in cui verranno effettuati gli spettacoli, tenuto conto della molteplicità delle iniziative si valuterà la possibilità di dare incarichi di servizi "chiavi in mano" ad apposite agenzie di spettacolo.

Per coordinare gli interventi da un punto di vista logistico ci si avvarrà del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio per ottenere la migliore realizzazione delle iniziative programmate.

Per le attività culturali promosse o patrocinate, l'Amministrazione si farà carico, a seconda dei casi, di organizzare e gestire gli eventi provvedendo in particolare alla pubblicità delle iniziative tramite manifesti, locandine, inviti, striscioni, ad organizzare, per gli eventi più importanti e significativi, eventuali rinfreschi e addobbi in occasione delle inaugurazioni e omaggi floreali ad ospiti illustri.

L'Assessorato inoltre per favorire l'aggregazione sociale, aumentare la qualità della vita e promuovere l'immagine del Comune, continuerà a sostenere, compatibilmente con le risorse disponibili, lo svolgimento di attività e iniziative culturali promosse dalle realtà associative locali.

Si provvederà inoltre ad effettuare le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

TURISMO

L'Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo turistico del territorio e delle tradizioni storiche e culturali e produttive della città, attraverso iniziative condivise con diverse realtà locali; Si continuerà nell'impegno intrapreso negli anni, a stimolare la nascita di nuove manifestazioni ed a consolidare gli eventi tradizionali esistenti. A tale proposito l'Amministrazione si propone nel 2019 di porre attenzione alle realtà dinamiche del territorio confrontandosi con le associazioni locali, in modo da

favorire le sinergie ed evitare, ove possibile, le sovrapposizioni delle iniziative.

Verrà perseguita una buona politica di accoglienza che si ponga l'obiettivo di razionalizzare la programmazione delle attività, favorendo così la divulgazione dell'immagine della Città veicolata dalle sue tradizioni, dalla cultura e dal cibo.

Le attività previste per il 2019, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, continueranno quindi a percorrere la strada della valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti eno-gastronomici e delle particolarità naturalistiche e ambientali presenti a Porcia.

Viste le premesse si ritiene opportuno realizzare le seguenti attività:

1) Adesione anche per il 2019 al progetto "LA VITA IN VILLA – LE VILLE VENETE IN RETE COME DESTINAZIONE TURISTICA" per essere presenti sul portale www.villevenetetour.it La partecipazione dà diritto all'inserimento con scheda propria di immagini, info turistiche e georeferenziazione di Villa Correr-Dolfin e all'inserimento di eventi culturali e incontri nel calendario Eventi del sito;

2) Implementazione del sito web turistico;

3) Realizzazione di itinerari turistici, che riescano a garantire la fruizione sostenibile del patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro territorio

4) Programmazione di Visite Guidate al Centro Storico della città, realizzate con la collaborazione della Proloco Proporcja;

5) Realizzazione e promozione delle seguenti manifestazioni:

- "Purlilium sapori e note per le vie del borgo" giunto alla sua quinta edizione, in calendario dal 27 al 29 settembre in Centro Storico. L'evento verrà realizzato in stretta collaborazione con Associazioni ed organismi economici e culturali del territorio

- Accendiamo le luci del Natale". Tradizionale evento che caratterizza l'inizio delle festività natalizie con la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale prevista per domenica 8 dicembre.

Per le attività sopraelencate sarà prestata particolare attenzione ad ogni azione progettuale soggetta a possibili finanziamenti da parte di altri Enti (Regione ecc.) in maniera da ridurre il più possibile il carico economico dell'Amministrazione.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	410	☐ %
A	GESTIONE STRUTTURE CULTURALI				
000	<i>Bisogno: Vengono gestite solo le strutture che servono per la realizzazione degli spettacoli organizzati dall'ufficio.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	841	☐ %
A02	Numero di strutture gestite	PdPo	☐	10	☐ %
A03	N. autorizzazioni per utilizzo strutture culturali (2 auditorium - Villa Dolfin - casello di guardia)		☐	80	☐ %
B	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI				
000	<i>Bisogno: Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Espletamento attività inerenti il gemellaggio. Organizzazione corsi attualità rivolti ai genitori e/o agli alunni.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	441	☐ %
B02	N. iniziative teatrali		☐	6	☐ %
B03	N. iniziative musicali		☐	6	☐ %
B04	N. iniziative culturali varie (conferenze, eventi vari)		☐	10	☐ %
B05	Tempo medio dedicato per iniziativa culturale		☒	20,05	☐ 3 %
B06	N. presenze alle manifestazioni		☒	2500	☐ 3 %
B07	N. domande patrocini		☐	35	☐ %
C	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
000	<i>Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	153	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

C02	N. associazioni culturali	☐	20	☐	%
C03	N. domande di contributo pervenute	☐	12	☐	%
C04	N. contributi concessi	☒	10	3	%
C05	Grado di evasione delle domande di contributo	☐	83,33	☐	%
D	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	40	☐	%
D03	Valutazione e gestione dei fornitori- N. Moduli PGA 10/MOD. 01	☐	1	☐	%
D04	Valutazione e gestione dei fornitori- N. Moduli PGA 10/MOD. 02	☐	6	☐	%
D05	Valutazione e gestione dei fornitori- N. Moduli PGA 10/MOD. 03	☐	4	☐	%
D06	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	☐	40	☐	%
D07	Acquisti verdi (GPP) - N. Acquisti	☐	2	☐	%
D08	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisiti verdi €.	☐	0	☐	%
D09	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☐	0	☐	%
E	PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA				
000	<i>Bisogno:Attuazione dei procedimenti e provvedimenti relativi alle iniziative turistiche localizzate nel territorioallo scopo di incrementare il movimento turistico locale.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	490	☐	%
E02	N. richieste contributi ad altri Enti	☐	1	☐	%
E03	N. Manifestazioni turistiche	☐	2	☐	%
F	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>		
F01	N. ore dedicate all'attività	☐	40 %
F04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1 3 %
G	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>		
G01	n. ore dedicate all'attività	☐	10 %
G02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1 3 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 15 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	25	%	70	51	90	100	20	70	10	10				421	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	20	%		60	202	53								315	
BIGATTON SERGIO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	12	%			70			120						190	
FANUCCI SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	1	%			10									10	A P.T.87,50%
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	55	%	340	232			20	250	20					862	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	40	%		498	69			50	10					627	
Totale ore centro:							410	841	441	153	40	490	40	10	0	0	0	2.425	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6608001 <i>Lavorare per la completa valorizzazione di Villa Correr Dolfin attraverso innanzitutto un progetto di riqualificazione del parco, la promozione di eventi culturali, e la ricerca degli strumenti idonei a garantire la conservazione e il restauro degli edifici.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	FINANZIAMENTO CIPE PER IL RESTAURO DEL CORPO CENTRALE DI VILLA CORRER DOLFIN.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 24 %
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	CONVENZIONE CON IL MISE E ATTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO		01-mar-19	31-dic-19	305								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

A	GESTIONE STRUTTURE CULTURALI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6608001		<i>Lavorare per la completa valorizzazione di Villa Correr Dolfin attraverso innanzitutto un progetto di riqualificazione del parco, la promozione di eventi culturali, e la ricerca degli strumenti idonei a garantire la conservazione e il restauro degli edifici.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Riqualificazione parco villa Correr -Dolfin area 1, area 2,area 3, area 4												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione				90									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	Incarico Progettazione		01-set-18	30-set-18	29								0	
02	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-ott-18	31-mar-19	181								33	
03	Appalto	104	01-apr-19	31-lug-19	121								33	
04	Esecuzione lavori		01-set-19	31-dic-19	121								34	
05	Collaudi		01-gen-20	31-mar-20	90								0	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

B	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3303001		<i>Le iniziative culturali saranno articolate in un seguito di proposte che prevedono: attività teatrali, concerti musicali, esposizioni di carattere artistico, presentazioni di libri, conferenze di vario genere, iniziative promosse in occasione di determinate ricorrenze.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione attività culturali: teatrali, musicali, mostre d'arte ed iniziative culturali varie, anche in collaborazione con altri enti e associazioni del territorio.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori														
01	%REALIZZAZIONE	Obiettivo												
		100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ COME DA CALENDARIO APPROVATO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

E	PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 5501001		<i>"Le risorse ambientali , culturali e artistiche di cui gode la città di Porcia rappresentano, oltre a profondo motivo di orgoglio, una non trascurabile opportunità di sviluppo economico per il territorio. Le attività previste per il 2015-2018, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, continueranno quindi a percorrere la strada della valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti eno-gastronomici, delle peculiarità naturalistiche e ambientali, nonché del patrimonio storico e artistico ampiamente presenti, al fine di implementare l'attrattività del territorio comunale."</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Valorizzare le tradizioni, i prodotti eno-gastronomici e le peculiarità storico ed artistiche tramite la realizzazione di eventi specifici.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	%REALIZZAZIONE							100						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PURLILIUM		01-giu-19	07-ott-19	128								70	
2	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ACCENDIAMO LE LUCI DEL NATALE		15-ott-19	31-dic-19	77								30	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER IMPLEMENTARE SEZIONE TURISTICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 17 %

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	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 502 - CULTURA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
--	---	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

SEZIONE A

L'Assessorato anche per il prossimo triennio intende porre la massima attenzione ai servizi scolastici ben sapendo quale strategica importanza abbia la presenza di una scuola seria, impegnata e qualificata sul territorio.

A tal fine la collaborazione con il Dirigente Scolastico sarà fondamentale per una programmazione corretta e razionale delle risorse da investire in tale settore.

L'Amministrazione, come avvenuto negli anni passati, contribuirà a finanziare il Piano dell'Offerta Formativa che consente la realizzazione e la valorizzazione delle attività sottese ad ampliare e potenziare qualitativamente l'offerta formativa attraverso l'attuazione di progetti rispondenti agli interessi e ai bisogni degli alunni, in stretta connessione con le famiglie. Inoltre l'Assessorato intende realizzare alcuni corsi di formazione per insegnanti e genitori valorizzando l'offerta educativa promossa nelle diverse realtà scolastiche, come la psicomotricità, ed alcuni rivolti agli studenti tesi a sensibilizzare gli stessi su temi di grande attualità quali l'utilizzo dei media e del web.

L'amministrazione intende inoltre valorizzare le attività della biblioteca scolastica "Librolandia" e potenziare le sue strutture.

Il Servizio provvederà inoltre ad assolvere a tutti quegli obblighi previsti per legge per garantire il regolare funzionamento delle scuole.

I finanziamenti per l'acquisto di sussidi e strumenti didattici verranno trasferiti come concordato con l'Istituzione Scolastica e, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno adeguati alle esigenze prospettate dalle varie scuole.

Nell'ottica di sostegno alle famiglie questo Servizio provvederà, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per la concessione di contributi per l'acquisto di libri di testo" a prevedere adeguate forme di sostegno per le famiglie che abbiano figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e le classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, dando atto comunque che per la scuola primaria già provvede completamente l'Amministrazione Comunale.

Sempre nell'ottica di ausilio alle famiglie si sottolinea che nell'anno 2019 verranno attivati i punti verdi per la fascia d'età 3-6 anni, il cui gestore è stato individuato nell'anno 2017 con apposita gara.

Per quanto riguarda i punti verdi rivolti ai ragazzi dai 7 ai 13 anni, considerata la positiva esperienza realizzata negli ultimi anni nella quale è stato concesso un contributo alle associazioni locali che hanno gestito i punti verdi e hanno presentato apposita istanza, l'Amministrazione ritiene di riproporre tale formula anche per l'anno 2019.

Nel corso dell'anno 2019 si manterrà inoltre la collaborazione con la scuola dell'infanzia paritaria "Monumento ai caduti" nel rispetto di quanto disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione giuntale n° 179/2016 e valida per il periodo 01/01/2017- 31/12/2020 e con la scuola dell'infanzia gestita dalla coop. soc.

Melara "un posto per giocare" giusta quanto disposto dalla relativa convenzione approvata con deliberazione giuntale n° 138 del 09/10/2017.

Si provvederà inoltre ad effettuare le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	20	☐ %
A	DIRITTO ALLO STUDIO				
000	<i>Bisogno: Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari ed erogazione contributo alla scuola media ed il primo anno della scuola superiore per il contributo per l'acquisto dei testi scolastici.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	222	☐ %
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)		☐	700	☐ %
A03	N. utenti testi scolastici (scuole medie e 1 [^] -2 [^] superiore)		☐	95	☐ %
B	ASSISTENZA SCOLASTICA				
000	<i>Bisogno: Forniture per uffici direzione didattica e scuola media, fornitura materiali didattici, arredi ed attrezzature per scuole. Trasferimenti fondi ai dirigenti scolastici ex L.R. 10/80. Convenzione con dirigenti scolastici per l'utilizzo personale ATA. Convenzione scuola dell'infanzia paritaria "Monumento dei caduti".</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	65	☐ %
B02	N. plessi scolastici serviti		☐	8	☐ %
B03	Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche		☐	1	☐ %
B04	N. iscritti scuole materne (pubbliche)		☐	250	☐ %
B05	N. iscritti scuole elementari		☐	700	☐ %
B06	N. iscritti scuole medie		☐	390	☐ %
B07	N. iscritti scuola materna paritaria		☐	105	☐ %
B08	Contributo medio procapite iscritti sc. Materna paritaria		☒	720	☐ 7 %
C	PUNTI VERDI				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

000	<i>Bisogno: Organizzazione e gestione dei punti verdi estivi per bambini frequentanti la scuola materna (ultimo anno), elementare e prima media con attivazione di attività ludico-ricreative (laboratori creativi, gite, teatro, ecc.).</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	232	%
C02	N. partecipanti 3/6 anni	punto verde organizzato dal comune ☐	75	%
C04	Costo medio per partecipante	per punto verde organizzato dal comune ☐	0	%
C05	Grado di copertura dei costi con proventi da rette	per punto verde organizzato dal comune ☐	0	%
D	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	☐	40	%
D04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	7 %
E	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
E01	n. ore dedicate all'attività	☐	10	%
E02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	7 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	21 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	DIRITTO ALLO STUDIO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2201001		<i>Accanto al finanziamento del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo del Comune, sarà cura sostenere iniziative volte alla formazione degli insegnanti e dei genitori. Si cercherà, altresì, di dare avvio al patto scuola-territorio coinvolgendo le associazioni teatrali e musicali per incrementare l'offerta formativa.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MEDIANTE UTILIZZO ECONOMIE DA INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI												
Obiet. prioritario:	Sì													
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	56	%				
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	PUBBLICAZIONE BANDO		01-feb-19	28-feb-19	27								40	
02	PRESENTAZIONE DOMANDE		01-mar-19	08-mar-19	7								40	
03	ASSEGNAZIONE BORSE E CERIMONIA CONFERIMENTO BORSE		09-mar-19	31-mar-19	22								20	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

B	ASSISTENZA SCOLASTICA													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2201001		Accanto al finanziamento del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo del Comune, sarà cura sostenere iniziative volte alla formazione degli insegnanti e dei genitori. Si cercherà, altresì, di dare avvio al patto scuola-territorio coinvolgendo le associazioni teatrali e musicali per incrementare l'offerta formativa.												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Promozione corsi formativi a sostegno dell'offerta educativa e finanziamento di particolari iniziative all'interno del POF.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROMOZIONE CORSI FORMATIVI		01-feb-19	31-dic-19	333								40	
2	FINANZIAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE ALL'INTERNO DEL POF		01-feb-19	31-dic-19	333								60	
												Totali:	100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva **BENVENUTO**

Centro di Costo 503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLASTICHE

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

SEZIONE A

PERSONALE: da agosto 2018 è andata in quiescenza la coordinatrice/educatrice aggiungendosi al pensionamento già in vigore da marzo 2018 di un'altra educatrice. Tramite lo strumento della mobilità tra Enti è stata assunta una nuova educatrice proveniente dal Comune di Cordenons che ha iniziato il proprio servizio a partire dal 27 agosto 2018. Il ruolo di coordinatrice/educatrice è stato conferito a Pascotto Emanuela, in possesso dei requisiti necessari, dal mese di settembre. Il personale educativo è dunque costituito da 1 coordinatrice/educatrice, 7 educatrici di cui 5 a tempo pieno e 2 a tempo parziale e 2 assistenti ai servizi socio/educativi a tempo pieno.

1. Orari del personale: gli orari del personale rispettano i contratti di lavoro del settore pubblico e prevedono, per il personale educativo a tempo pieno 35 ore + 1 ora di programmazione, per il personale part time 30 ore di cui una per la programmazione (attualmente sono in servizio due educatrici in part time, uno orizzontale e uno verticale). La turnazione delle educatrici, con l'integrazione delle ore del personale Itaca, garantisce il servizio nel rispetto delle normative vigenti tenendo conto degli orari di fruizione per gli utenti e in linea con i rapporti numerici educatore/bambino.

APPALTI: 1. Il servizio di ristorazione viene ancora svolto dalla ditta Gemeaz Elior Spa il cui appalto scadrà ad agosto 2020 e prevede l'impiego di una cuoca e un'addetta alla mensa.

2. La cooperativa Itaca integra il servizio educativo con 2 educatrici, una a tempo pieno e una part time e garantisce inoltre l'eventuale sostituzione del personale educativo dipendente in caso di assenza. Nel caso in cui, in base alle richieste dei genitori per l'attivazione del Centro Gioco Verde, l'Amministrazione attivi il prolungamento estivo del servizio per ulteriori due settimane, saranno le educatrici dipendenti di ITACA a gestire detto servizio.

3. Poiché è andata in quiescenza anche un'addetta ai servizi socio/educativi è stata affidata alla Ditta Pulitecnica Friulana srl di Udine, la pulizia giornaliera di due sezioni del nido nonché le pulizie straordinarie estive.

4. **ISCRITTI:** Nell'a.e. 2018/19 risultano iscritti e frequentanti n. 40 bambini suddivisi nelle 3 sezioni a seconda delle fasce d'età. Nella sezione piccoli ci sono 7 bambini, 12 nella sezione medi, 21 nella sezione grandi. Considerato il numero di educatrici impiegate presso la struttura per rispettare il rapporto numerico educatore/bambini previsto dalla normativa vigente nell'a.e. 2018/19 sono stati accolti 6 bambini in meno rispetto agli anni passati. Si auspica che prima dell'inizio del prossimo anno educativo venga espletato il concorso per l'assunzione di ulteriori due nuove educatrici per ritornare ad accogliere 46 bambini come negli scorsi anni. Al momento attuale comunque si è riusciti ad accogliere tutte le domande di frequenza fino alle ore 16 delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

ORARI: il servizio è garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Non è stato attivato il prolungamento sino alle ore 17,30 non essendoci il numero minimo di richieste previste dal Regolamento. Il problema delle due famiglie che ne avevano fatto richiesta è stato risolto provvedendo alla chiusura del servizio alle ore 16,30 a settimane alterne sino alla fine dell'anno educativo in corso

CALENDARIO: Dal 7 gennaio al 12 luglio il Nido garantirà il servizio tutti i giorni feriali ad eccezione della pausa pasquale dal 18 al 23 aprile. Il comitato di gestione definirà il calendario per il prossimo anno educativo, che inizierà comunque il 2 settembre, nei prossimi incontri in programma.

PROGETTO EDUCATIVO: Il progetto educativo è l'esito di un lavoro di osservazione, di ascolto, di analisi e di confronto di gruppo che ha lo scopo di trasformare le esperienze di ogni giorno in un percorso intenzionale. Si sviluppa a partire da una riflessione intorno alle esigenze di cura, affetto, autonomia, di ritmi, di regole, di gioco che un bambino dai 3 ai 36 mesi ha il diritto di soddisfare con il supporto di adulti familiari e presenti quotidianamente nella sua vita. Il progetto educativo prevede nella prima fase dell'anno il progetto di inserimento e ambientamento dei bambini al nido. Per inserimento si intende quel periodo iniziale che il bambino trascorre al nido insieme ad una figura familiare. Le educatrici, in equipe, in fase programmatica (fine agosto) creano i gruppi dei bambini, identificano le educatrici di riferimento e i supporti, organizzano gli spazi per i vari momenti della giornata e pianificano le attività del Nido fino a dicembre. Per ambientamento si intende sia il momento di rientro al nido dopo la pausa estiva per i bambini più grandi, sia il tempo di adattamento al nuovo ambiente per i bambini nuovi inseriti. A conclusione di un'attenta verifica in itinere su metodologie-strategie-scelte educative adottate nella prima parte dell'anno si costruisce il progetto della seconda parte dell'anno (gennaio-luglio) tenendo in considerazione le osservazioni che le educatrici hanno fatto sui bambini e sui progetti che si possono mettere in atto a seguito delle osservazioni pedagogiche fatte dalle educatrici sui bambini durante la prima fase dell'anno.

FAMIGLIE: le finalità del servizio possono essere raggiunte solo con una stretta collaborazione Nido-Famiglia. Sono infatti previsti incontri formativi/informativi/laboratoriali con i genitori dei bambini iscritti, nei mesi di febbraio, aprile, maggio e, per concludere l'anno educativo, a giugno con la festa di fine

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

anno. Le educatrici danno disponibilità per colloqui personalizzati nel mese di marzo e giugno. Il mese di marzo vedrà l'ufficio cultura impegnato nell'accogliere le iscrizioni per il prossimo anno educativo e, prevederà una giornata di nido aperto un sabato. A giugno verrà programmata la riunione illustrativa del servizio per le famiglie nuove accolte. A settembre ci saranno gli incontri formativi ed informativi con le famiglie e, a conclusione degli inserimenti/ambientamenti verrà predisposto il calendario dei colloqui personali e degli incontri di gruppo oltre all'Assemblea annuale per l'elezione dei rappresentanti del Comitato di gestione. A dicembre si conclude l'anno con la festa di Natale.

RAPPORTI CON GLI ALTRI SERVIZI: I servizi territoriali con cui il Nido opera annualmente sono:

- L'azienda Sanitaria n.5 del Friuli Occidentale;
- Il Centro Anziani di Porcia;
- Le assistenti sociali della città di Porcia;
- La Direzione didattica della città di Porcia e i suoi servizi quali la Biblioteca
- Le scuole dell'infanzia del territorio (Sant'Antonio, Rorai, Palse, Monumento ai caduti, Melarancia) e le altre scuole interessate ai progetti di continuità dei comuni limitrofi (Pordenone, Roveredo, Fontanafredda..)
- Associazioni del territorio quali "Anche noi a cavallo", Associazione marciatori purtiliesi" e altre associazioni a seconda dei progetti programmati.

PROGETTI: I progetti che interesseranno i bambini del nido da gennaio a luglio saranno:

- 1.Progetto di continuità con le scuole dell'infanzia. Come previsto dal decreto legislativo 65 del 2017 i nidi e le scuole dell'infanzia concorrono al porre le basi di un modello, il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6.
- 2.Progetto outdoor: il giardino del Nido viene concepito come aula didattica all'aperto. Vengono realizzate attività laboratoriali propedeutiche per l'assimilazione di concetti quali le stagioni, il clima caldo/freddo, le attività atmosferiche (pioggia, sole, nebbia, neve...); si va alla scoperta degli insetti e degli animaletti del giardino (uccellini e scoiattoli).
- 3.Progetto orto: viene realizzato l'orto con l'aiuto di genitori/nonni disponibili per i lavori più "pesanti" e con i bambini nelle operazioni di semina, innaffiatura e raccolto durante la mattinata.
- 4.Progetto a teatro con mamma e papà: in occasione della festa di fine anno si creeranno occasioni di incontro per i genitori disponibili a realizzare un piccolo teatrino.
- 5.Progetto lettura: attraverso volontari si proporranno attività di ascolto di fiabe adatte alla fascia d'età 18-36 mesi; una collaborazione con l'associazione "Nati per leggere" è già prevista per il mese di aprile, come il consueto appuntamento in Biblioteca a Sant'Antonio alla scoperta dei libri e degli spazi della stessa.
- 6.Il progetto musica attiva svolto dalle educatrici: vede la scoperta e la conoscenza di strumenti di uso comune, quali tamburi, maracas (anche costruite dai bambini con l'aiuto delle educatrici), campanelle, bonghetti; l'ascolto di canzoncine mimando i contenuti delle strofe; utilizzo di materiale quali pentolame, coperchi per scoprire suoni diversi.

FORMAZIONE: molte sono le proposte sul territorio per la formazione del personale educativo in servizio. La legge 107 del 2017 necessita di un aggiornamento per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni. Gli enti a cui si fa riferimento per tali formazioni saranno la Fism di Pordenone, il gruppo territoriale per l'infanzia, l'Iripes di Pordenone e altri che verranno proposti in corso d'anno. Continueranno inoltre, gli aggiornamenti necessari per la corretta attuazione delle norme legislative necessarie al funzionamento del servizio : normativa sulla privacy, norme sulla sicurezza, norme sul pronto soccorso pediatrico, ecc.

MATERIALI E ATTREZZATURE: per migliorare gli standard qualitativi del servizio, nel corso dell'anno si provvederà all'integrazione del materiale per le attività ludiche per la realizzazione dei progetti in programma, nonché del materiale di cancelleria. Particolare attenzione sarà posta agli arredi e alle attrezzature del nido proseguendo nell'opera di sostituzione di quelli più vecchi ed usurati già iniziata negli scorsi anni.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	100	☐ %
A	ATTIVITA' PEDAGOGICA				
000	<i>Bisogno: Accompagnamento della crescita del bambino attraverso attività e giochi differenziati per età e fasi di crescita. Formazione ed aggiornamento del personale, realizzazione servizi integrativi.</i>				
	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	14173	☐ %
A02	N. residenti 3-36 mesi al 31.12 anno precedente		☐	274	☐ %
A03	N. posti disponibili (capacità ricettiva)		☐	44	☐ %
A04	N. posti in convenzione		☐	3	☐ %
A05	N. domande presentate nuove		☐	40	☐ %
A06	N. riconferme		☐	17	☐ %
A07	N. domande accolte (riconferme + nuove)		☐	40	☐ %
A08	% grado di soddisfazione della domanda	PdPo /PdPi	☒	70,18	☐ 9 %
A09	N. giorni di apertura		☐	210	☐ %
A10	N. giorni teorici capacità ricettiva	gg x posti disponibili	☐	9870	☐ %
A11	N. giorni di presenza effettiva		☐	6500	☐ %
A12	% di copertura posti		☐	65,86	☐ %
A13	N. presenze medie (frequentanti)		☐	30,95	☐ %
A14	N. educatrici A/Uomo		☐	8	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

A15	Numero bambini frequentanti con disabilità		☐	0	%
A16	Numero bambini frequentanti con disagio		☐	0	%
A17	Numero bambini frequentanti extracomunitari		☐	0	%
A18	N. iscritti non residenti		☐	0	%
A19	N. giornate complessive di formazione personale		☐	10	%
A20	N. ritiri nell'anno	PdO	☒	1	%
A21	Costo medio per iscritto (tot. Costi servizio nido/n. iscritti)	PdO	☒	16604	%
A22	N. rinunce al posto		☐	5	%
A23	N. domande rimaste in lista d'attesa		☐	8	%
B	PULIZIE LOCALI				
000	<i>Bisogno: Ripresa di tutte le competenze degli operatori dopo la ricomposizione del gruppo di lavoro anche alla luce delle recenti indicazioni igienico-sanitarie previste anche dal D.L. 155/97. Verifica, anche grazie a prelievi specifici, delle condizioni igieniche di attrezzature, locali, alimenti. Servizio guardaroba.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
B02	Mq. di superficie		☐	827	%
B03	N. operatore A/Uomo		☐	2	%
B04	N. mq. per operatore		☐	413,5	%
C	ALIMENTAZIONE				
000	<i>Bisogno: Monitoraggio modalità produzione cibi alla luce della legge 155/97.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	SERVIZIO DATO IN APPALTO DAL 2015	☐	0	%
C02	N. pasti e centrifughe		☐	13000	%
C03	N. merende pomeridiane		☐	2500	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

C04	N. pasti personale	☐	800	☐	%
C06	% Cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	☒	95	9	%
D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA				
000	<i>Bisogno: Completamento materiale informativo per utenti e non. Istruttoria domande di iscrizione e redazione graduatoria e relativa comunicazione ai genitori, gestione presenze, calcolo tariffe e controllo pagamenti. Redazione domande contributo Regione. Fornitura materiale didattico, arredi ed attrezzature, materiale igienico e di consumo. Rapporto con le famiglie: comitato di gestione, condivisione progetto educativo, colloqui, momenti informali, verifica soddisfazione servizio. Rapporti con il servizio sociale</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1944	☐	%
D02	Grado di copertura dei costi	☐	36,82	☐	%
D03	effettuare il 90% degli inserimenti previsti per anno educativo entro il 30/09	☒	90	10	%
E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
E01	N.ore dedicate all'attività	☐	41	☐	%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	10	%
					1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
F01	n.ore dedicate all'attività	☐	10	☐	%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	☒	1	10	%
					1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
			48		%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	25	%	100				300	11	10					421	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	28	%					438							438	
POLESE PAOLA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1565										1.565	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	8	%					105	20						125	
DI CENTA PATRIZIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1304										1.304	P.T. 83,33 % su 30 ore sett.
MACONI LAURA	C3	EDUCATORE ASILO NIDO *	01-gen-19	31-dic-19	100	%		1565										1.565	
VERARDO ORIETTA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1565										1.565	
PASCOTTO EMANUELA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		626			939							1.565	
SALVADORI ERIKA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1557			8							1.565	
PASQUALINI ERICA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1565										1.565	P.T. 83,33% in congedo dal 26/09/2014
ZANCAN ROMINA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1304										1.304	P.T. 83,33%
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	10	%					146	10						156	
MORETTI CLAUDIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1557			8							1.565	
ZANZOT GABRIELLA	B1	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1565										1.565	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

Totale ore centro:

100

14.173

0

0

1.944

41

10

0

0

0

0

16.268

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

10,20

- a tempo indeterminato:

10,20

- a tempo determinato:

0,00

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA													
Riferimento agli indirizzi politici:		Cod. 2201001												
		<i>Accanto al finanziamento del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo del Comune, sarà cura sostenere iniziative volte alla formazione degli insegnanti e dei genitori. Si cercherà, altresì, di dare avvio al patto scuola-territorio coinvolgendo le associazioni teatrali e musicali per incrementare l'offerta formativa.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Garantire il livello prestazionale attuale												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	52	%				
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	GARANTIRE IL SERVIZIO MANTENENDO LA CAPIENZA MASSIMA		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	52
--	--	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

L' ufficio dovrà provvedere nei primi mesi dell'anno 2019 a predisporre la documentazione necessaria per indire una nuova gara d'appalto che consenta di garantire il regolare espletamento del servizio con l'inizio dell' anno scolastico 2019/20.

Inoltre si proseguirà nel verificare il puntuale pagamento del contributo richiesto da parte di tutti gli utenti che ne usufruiscono provvedendo ad effettuare i relativi controlli e ad inviare i relativi solleciti agli inadempienti.

Nel corso dell'anno verrà assicurata la massima collaborazione alle scuole provvedendo ad assolvere alle richieste di uscite per visite guidate provenienti dall'Istituto Comprensivo statale di Porcia cercando comunque, in accordo con il Dirigente Scolastico, di razionalizzare il calendario delle attività e delle uscite.

Anche per il triennio 2019-2021 verrà mantenuto il servizio pre e post scuola affidandone la gestione ad idonea associazione, tenuto conto che gli scuolabus che effettuano il servizio per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado in alcune scuole per forza di cose arrivano al mattino, con un certo anticipo e al pomeriggio con qualche ritardo rispetto l'orario di inizio e di termine delle scuole.

Si provvederà inoltre ad effettuare le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"del sito istituzionale.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	23	☐ %
A	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI				
000	<i>Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	429	☐ %
A02	N. domande trasporto scolastico (gen-giu+sett-dic)		☐	444	☐ %
A03	N. utenti potenziali (gen-giu+sett-dic)		☐	2217	☐ %
A04	N. utenti (gen-giu+sett-dic)		☒	433	9 %
A05	Grado di soddisfacimento della domanda	PdPo /PdPi	☒	97,52	9 %
A06	N. tragitti effettuati		☐	12	☐ %
A07	Costo medio annuo per bambino trasportato (tot. Costi servizio /n. utenti)	PdPo	☒	390,2	☐ %
A08	N. medio Km giornalieri percorsi		☐	165	☐ %
A10	Tempo massimo di percorrenza (minuti)		☒	20	10 %
A11	N. scuolabus in dotazione		☐	0	☐ %
A12	N. autisti dipendenti comunali		☐	0	☐ %
A13	N. gite scolastiche		☐	60	☐ %
A14	N. km percorsi per gite scolastiche		☐	1800	☐ %
B	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività	☐	35		%
B04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	10 %
C	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
C01	n. ore dedicate all'attività	☐	10		%
C02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	10 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
				48	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 505 - 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
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	8	%	23	90	15	10								138	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	10	%		156										156	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	3	%		37	10									47	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	10	%		146	10									156	
Totale ore centro:							23	429	35	10	0	0	0	0	0	0	0	497	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,31**

- a tempo indeterminato: **0,31**

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

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	REALIZZAZIONE NUOVA GARA D'APPALTO.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato: 52 %

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	INDIZIONE NUOVA GARA		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	52
--	--	----

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE A

A seguito della gara d'appalto espletata nell'estate 2015, il servizio in parola è stato affidato alla ditta Gemeaz Elier S.P.A. per il periodo settembre 2015- agosto 2020. L'ufficio provvederà a verificare e monitorare costantemente il servizio fornito per mantenere standards qualitativi buoni e se possibile migliorarli ulteriormente anche in collaborazione e con il contributo del Comitato di Sorveglianza del Servizio di Refezione Scolastica. Infatti i componenti dello stesso provvedono ad inviare all'ufficio, ad ogni sopralluogo espletato, dei reports di verifica riguardanti vari aspetti del servizio che vengono prontamente analizzati dal direttore dell'esecuzione ed inviati tempestivamente alla ditta appaltatrice perché abbia contezza della percezione del servizio fornito.

L'assessorato inoltre, per sensibilizzare la popolazione scolastica ed i genitori ad una sana alimentazione, proporrà anche nell'anno 2019, in accordo con il Dirigente Scolastico alcune forme di educazione alimentare rivolte sia agli alunni che ai genitori ed in particolare la settimana della "merenda sana" durante la quale a tutti gli alunni frequentanti le scuole di Porcia verranno fornite merende adeguate per insegnare ad evitare i più comuni errori alimentari e sensibilizzare le famiglie ad un corretto stile di vita alimentare.

A decorrere dall'a.s. 2019/20 l'Amministrazione oltre a mantenere l'attuale costo del pasto ha previsto che qualora il nucleo familiare abbia un'attestazione ISEE, pari o inferiori a € 20.000,00= al costo del pasto verrà applicata una riduzione del 20% come previsto dal nuovo "Regolamento per la fruizione del servizio di refezione scolastica" approvato con deliberazione consiliare n° 87 del 29/11/2018.

Si provvederà inoltre ad effettuare le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	20	☐ %
A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA				
000	<i>Bisogno: Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		☐	759	☐ %
A02	Utenti potenziali		☐	2010	☐ %
A03	N. domande servizio refezioni		☐	2010	☐ %
A04	N. utenti		☐	2010	☐ %
A05	Grado di soddisfazione della domanda	PdPo /PdPi	☒	100	14 %
A06	N. utenti scuole materne (2 giorno a campione)	Obiettivo calcolato su una giornata a campione	☐	435	☐ %
A07	N. utenti scuole elementari (2 giorno a campione)	Obiettivo calcolato su una giornata a campione	☐	1115	☐ %
A09	N. pasti forniti in appalto(alunni+insegnanti)		☐	130000	☐ %
A10	Costo medio per pasto (al lordo dell'entrata per il comune)		☐	4,6	☐ %
A11	% cibi biologici sul totale pasto		☒	40	14 %
A12	% copertura dei costi		☐	64,48	☐ %
A20	N. utenti insegnanti (2 giorno a campione)		☐	128	☐ %
A21	N. utenti servizio refezione totali (rif. a.s.)		☐	2010	☐ %
A22	N. utenti refezioni elementari (rif. A.s.)		☐	1400	☐ %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

A23	N. pasti erogati per bambini elementari e medie nell'anno scolastico	☐	81000	☐	%
A24	N. pasti erogati per bambini elementari nell'anno scolastico	☐	77000	☐	%
A25	N.pasti erogati per bambini medie nell'anno scolastico	☐	4000	☐	%
A26	N.pasti erogati per bambini infanzia nell'anno scolastico	☐	35000	☐	%
B	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività	☐	30	☐	%
B04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	14 %
C	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
C01	n. ore dedicate all'attività	☐	10	☐	%
C02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	14 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
				56	%

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 506 - 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
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5	%	20	44	10	10								84	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	22	%		344										344	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	5	%		68	10									78	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	20	%		303	10									313	
Totale ore centro:							20	759	30	10	0	0	0	0	0	0	0	819	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,52	
- a tempo indeterminato:																		0,52	
- a tempo determinato:																		0,00	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA													
Riferimento agli indirizzi politici:		Cod. 2201001 <i>Accanto al finanziamento del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo del Comune, sarà cura sostenere iniziative volte alla formazione degli insegnanti e dei genitori. Si cercherà, altresì, di dare avvio al patto scuola-territorio coinvolgendo le associazioni teatrali e musicali per incrementare l'offerta formativa.</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	GARANTIRE IL LIVELLO PRESTAZIONALE ATTUALE E PROMUOVERE IL PROGETTO MERENDA SANA.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	44	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	GARANTIRE IL LIVELLO PRESTAZIONALE ATTUALE E PROMUOVERE IL PROGETTO ME		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	---	-----------

SEZIONE A

L'Assessorato nel corso del triennio intende proseguire nell'opera di collaborazione e sostegno delle attività tese alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base, erogando, compatibilmente con le risorse disponibili, contributi a sostegno delle attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo o di quelle iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione dell'attività sportiva aventi quale fine:

-Educativo, formativo e ricreativo, in particolare con riferimento a ragazzi e giovani;

-di sviluppo psico-fisico della persona, della crescita delle capacità relazionali all'interno della comunità sociale e del miglioramento della qualità della vita di ognuno.

L'assessorato intende promuovere, nell'ambito delle iniziative in programma, specifiche attività riguardanti la pratica libera dello sport da parte di singoli cittadini o gruppi spontanei, con particolare attenzione per quelle attività che si svolgono all'aria aperta, individuando anche percorsi sportivo naturalistici.

Al fine di razionalizzare l'utilizzo di palestre ed impianti comunali, e di garantirne la massima fruibilità, l'Assessorato predisporrà un piano che definisca gli orari di utilizzo da parte delle società sportive e sulla base dello stesso provvederà ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sempre nell'ottica della divulgazione e sostegno della pratica sportiva, l'Assessorato collaborerà con l'Istituzione Scolastica nell'organizzazione delle attività di Gioco Sport per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e nell'organizzazione delle attività sportive della scuola secondaria di primo grado provvedendo a mettere a disposizione gli impianti comunali, il servizio di trasporto, i ristori per gli alunni e le medaglie, o altro gadgets, a ricordo della giornata.

Considerato il lusinghiero successo ottenuto con la realizzazione delle iniziative organizzate per celebrare la "Giornata nazionale dello sport" si intende riproporre tale manifestazione con cadenza annuale nel mese di giugno promuovendo alcune iniziative in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. La manifestazione darà spazio a tutte le associazioni e alle attività sportive che si svolgono nel territorio. L'Amministrazione si farà carico dell'organizzazione generale della manifestazione provvedendo alla pubblicizzazione per coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile, all'acquisto di eventuali omaggi floreali o doni di rappresentanza per illustri atleti ospiti, e provvederà eventualmente ad organizzare il ristoro, se necessario, e infine, compatibilmente con le risorse previste a bilancio, a tutti i partecipanti verranno donati dei gadgets che verranno realizzati appositamente per l'occasione.

L'Assessorato nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'istituzione di un riconoscimento ad atleti, società sportive e dirigenti che si sono contraddistinti nel campo dello sport" realizzerà l'ottava edizione del premio "Porcia premia lo sport" per conferire tale riconoscimento. L'Amministrazione organizzerà l'evento provvedendo ad affidare il servizio fotografico ad idoneo professionista locale, all'acquisto dei doni di rappresentanza e omaggi floreali da consegnare agli atleti meritevoli ed eventualmente ad alcuni illustri ospiti.

Si provvederà inoltre ad effettuare le pubblicazioni di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente- in particolare D. Lgs. 33/2013- sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: garantire un efficiente attività di studio e coordinamento del servizio</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	30	☐ %
A	GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI				
000	<i>Bisogno: Rapporti con associazioni sportive, predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed attrezzature per impianti sportivi.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	185	☐ %
A02	N. impianti sportivi		☐	11	☐ %
A03	N. gg di apertura impianti sportivi		☐	240	☐ %
A04	N. concessioni	Autorizzazioni per utilizzo palestre	☐	12	☐ %
A05	N. collaborazioni (patrocini)		☒	13	12 %
B	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI				
000	<i>Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero. Incentivare la pratica sportiva di base in collaborazione con le scuole.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	185	☐ %
B02	N. giornate di manifestazioni		☐	4	☐ %
B03	N. manifestazioni sportive		☐	3	☐ %
B04	N. manifestazioni tempo libero		☐	1	☐ %
B05	Tempo medio dedicato per manifestazione		☐	46,25	☐ %
B07	Totale spesa per manifestazioni		☐	0	☐ %
C	CONCESSIONE CONTRIBUTI				
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>				

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	55	☐	%
C02	N. associazioni sportive e tempo libero censite	☐	25	☐	%
C03	N. iscritti alle associazioni sportive e tempo libero	☐	2500	☐	%
C04	N. domande contributi per iniziative sportive	☐	7	☐	%
C05	N. contributi concessi per iniziative sportive	☒	6	12	%
C06	N. domande per attività sportive	☐	10	☐	%
C07	N. contributi concessi per attività sportive	☒	10	12	%
C08	N. contributi non concessi	☐	1	☐	%
C09	% grado di evasione domande di contributo sport e tempo libero	☐	94,12	☐	%
C10	Totale contributi erogati alle Associazioni	☐	0	☐	%
D	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
D01	N. ore dedicate all'attività	☐	30	☐	%
D04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	13	%
					1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto
E	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
E01	n.ore dedicate all'attività	☐	10	☐	%
E02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	☒	1	13	%
					1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		62 %

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	9	%	30	15	30	55	10	10						150	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	10	%		70	86									156	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	7	%		50	50		10							110	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	5	%		50	19		10							79	
Totale ore centro:							30	185	185	55	30	10	0	0	0	0	0	495	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,31	
- a tempo indeterminato:																		0,31	
- a tempo determinato:																		0,00	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3305001 <i>Promuovere azioni rivolte alla sensibilizzazione verso la pratica dello sport e dell'attività fisica da effettuarsi anche in modo spontaneo. Attrezzare luoghi e percorsi per praticare attività fisica all'aria aperta.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Collaborazione con associazioni e palestre del territorio per organizzare attività all'aria aperta rivolti a tutte le fasce d'età (ad es. festa dello sport)
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 38 %
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	PROMOZIONE ATTIVITA'		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore III - Aea amministrativa contabile

Direzione P.O. P.O. Silva BENVENUTO

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	38
--	---	-----------

SEZIONE A

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'ufficio provvederà all'espletamento del consueto iter amministrativo per quanto concerne la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le ditte fornitrici di servizi o materiali all'Ente.

L'ufficio dovrà provvedere alla redazione degli atti necessari all'affidamento degli appalti di forniture/servizi/manutenzioni in scadenza nel corso dell'esercizio 2018, in particolare:

- servizio manutenzione impianti antincendio (rilevatori fumo,...);
- servizio manutenzione estintori, naspi, porte tagliafuoco antincendio;
- servizio manutenzione autoveicoli;
- fornitura carburante;
- servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e di climatizzazione.

Nel corso dell'anno 2017 sono pervenute n. 2 proposte di partenariato pubblico privato per la gestione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici degli edifici di proprietà del Comune di Porcia con la previsione di interventi di riqualificazione energetica degli impianti. Una collaborazione di medio-lunga durata tra la pubblica amministrazione ed il partner privato si deve fondare sulle garanzie fornite dalla parte privata, sulla realizzazione di una ripartizione delle funzioni e dei ruoli da assegnare all'operatore economico ed all'amministrazione pubblica, individuando per la parte privata la responsabilità delle varie fasi di vita del progetto (progettazione, finanziamento, costruzione, rinnovamento, gestione), mentre per la parte pubblica la definizione degli obiettivi da raggiungere, la qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, le funzioni di verifica, controllo e vigilanza, con la ripartizione dei rischi tra il partner privato ed il partner pubblico, tramite la negoziazione delle clausole contrattuali.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con la valutazione delle due proposte di "partenariato pubblico privato" pervenute verificandone la completezza ed adeguatezza sotto il profilo formale e sostanziale, verificando inoltre la conformità alle prescrizioni contenute nella vigente disciplina normativa verificando se esse sono in linea con gli obiettivi e con le strategie del Comune. A tal fine è stato affidato allo Studio Cavaggioni S.c.ar.l. un incarico di supporto del Rup. Nel corso del 2019 proseguirà l'attività tesa a valutare l'interesse per la Pubblica amministrazione a dichiarare la pubblica utilità delle proposte ed avviare le conseguenti procedure di gara.

Il Servizio manutenzione patrimonio, sulla base delle segnalazioni pervenute (registrate nel sistema informatizzato) o d'ufficio, provvederà alla programmazione e direzione degli interventi/lavori di manutenzione da svolgersi, da parte del personale operaio comunale o ricorrendo a ditte esterne, raggruppabili schematicamente nelle seguenti tipologie:

- a) Manutenzione patrimonio (Sede municipale, Scuole, impianti sportivi, Villa Correr ed altri edifici pubblici);
- b) Manutenzione verde pubblico (cigli stradali ed aree verdi) La manutenzione del verde cittadino sarà perseguita mediante la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto esterno e ricorrendo in alcune zone all'operato degli operai comunali. La manutenzione e conservazione del verde pubblico sarà attuata con la consulenza della Provincia di Pordenone e del Servizio Ambiente
- c) Manutenzione rete smaltimento acque meteoriche, in collaborazione con il Servizio Ambiente;
- d) Pulizia dei fossi e degli scolli anche attraverso il ricorso a servizi in appalto.

Si procederà alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare al fine di programmare gli interventi necessari per sopperire a eventuali carenze e/o difformità.

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Si procederà nel monitoraggio dei giochi installati nelle aree e parchi comunali con interventi mirati alla loro messa in sicurezza ed al loro mantenimento, procedendo, compatibilmente con le risorse finanziarie, all'acquisto di giochi.

L'Amministrazione comunale, al fine di valorizzare il compendio immobiliare di Villa Correr Dolfin, ha nel corso del mese di agosto 2015 provveduto all'apertura al pubblico dell'area parco. L'ufficio proseguirà altresì nelle attività di acquisto/manutenzione di quanto necessario per la fruibilità del parco.

Il Comune di Porcia con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 30/04/2014 si è dotato di un "Regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree adibite ad orti sociali ". E' volontà dell'amministrazione incentivare l'utilizzo di aree pubbliche, anche attraverso l'iniziativa degli orti sociali. A tal fine è stata individuata un'area idonea in Via Andromeda/Zuccolo, dove dovranno eseguiti gli interventi di sistemazione iniziale (livellatura, aratura, fresatura, impianto di fornitura idrica, recinzione..). Successivamente si procederà con un bando per l'assegnazione degli appezzamenti.

L'amministrazione comunale ha sottoscritto nel corso dell'anno 2016 con la Società Fri-El Hydro S.p.A., proprietaria del bacino artificiale della "Burida" nonché di un'area prospiciente allo stesso, una convenzione per l'utilizzazione di parte di detta area, compreso il bacino artificiale, sia per le attività istituzionali svolte direttamente dal Comune di Porcia che per sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale, educativo, ricreativo o sportivo promosse da associazioni od enti senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale purtiliese; E' stata stipulata con l'Associazione Libertas apposita convenzione di sub comodato. Nel corso dell'anno 2019 proseguirà l'attività tecnico amministrativa per rendere utilizzabile la suddetta area.

D'intesa con la ASS5 dovrà essere predisposto un regolamento condominiale per la gestione dell'immobile denominato Centro Socio-Assistenziale per disciplinare l'uso delle parti comuni dell'immobile stesso. Proseguirà l'attività del professionista esterno incaricato al fine di giungere ad un documento condiviso.

Si proseguirà nell'opera di valorizzazione del tessuto sociale attraverso la gestione delle convenzioni attive, per il coinvolgimento dei cittadini nella gestione e tutela del patrimonio pubblico. In particolare al fine di dare attuazione al principio di sussidiarietà previsto dalla costituzione, si accoglieranno le proposte di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

In merito alle convenzioni in essere con le associazioni sportive per gestione degli impianti sportivi comunali, le stesse avranno scadenza il 30/06/2019. L'ufficio dovrà attivarsi, al fine di garantire la continuità nell'esercizio della pratica sportiva, procedendo all'espletamento delle procedure per l'assegnazione della gestione degli impianti stessi.

L'ufficio proseguirà e garantirà il rilascio di pareri e/o nullaosta relativi a lavori eseguiti da gestori di reti (Telecom, Enel, Italgas, Sistema Ambiente, ecc..).

Il Comune di Porcia è dotato di un impianto di videosorveglianza territoriale gestito dal Servizio di Polizia Locale . L'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di implementare il predetto impianto mediante l'installazione di nuovi punti di videosorveglianza ordinaria anche integrati dall'adozione di un sottosistema di videosorveglianza specializzato nella lettura delle targhe dei veicoli in transito nel territorio comunale e finalizzato alla prevenzione dei reati ed al perseguimento degli stessi anche mediante il concorso operativo congiunto con le forze dell'Ordine. Con delibera di Giunta comunale n. 83 del 05/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo del sistema di videosorveglianza. Nel corso del 2018 è stato realizzato l'impianto di videosorveglianza che verrà attivato nel corso dell'anno 2019.

Il Servizio manutenzione patrimonio dovrà provvedere alla manutenzione dal punto di vista tecnico dei sistemi di videosorveglianza già attivi nel territorio comunale.

Nel corso dell'anno 2015 il Comune ha acquisito la proprietà di alcune aree ed opere di urbanizzazione primaria, tra cui anche la rete di distribuzione del gas, ubicate nell'ambito della zona industriale di Porcia Ovest. La rete di distribuzione gas della zona industriale di "Porcia Ovest" non è attualmente collegata alla rete di distribuzione gas cittadina, ma bensì risulta rifornita tramite apposito impianto di stoccaggio (deposito). Al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio di

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

distribuzione del gas alle aziende è stato disposto con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 29.10.2015 di affidare all'attuale gestore, Ecogas s.p.a., il servizio di distribuzione gas GPL nella zona industriale "Porcia Ovest", per la durata di anni 1 (uno), prorogabile in conseguenza dell'esito della gara per la distribuzione di gas naturale le cui procedure sono in corso di attivazione da parte dell'ATEM. Si prevede nel corso dell'anno 2019 la stipulazione della convenzione.

Particolare attenzione verrà prestata nella applicazione del Piano della telefonia mobile, gestendo e dando risposta alle Società concessionarie del Servizio pubblico (H3G, Vodafone, TIM, WIND) per la realizzazioni di nuove Stazioni Radio Base negli ambiti di proprietà comunale individuati dal relativo piano di settore, nonché per eventuali aggiornamenti del convenzioni di concessione.

Proseguire nell'organizzazione e nel miglioramento di tutte le attività adeguandole al "Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004".

Monitorare le scadenze, gli adempimenti, le procedure di entrata/spesa a favore/carico dell'ente.

Garantire in generale l'attuazione degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici assegnati alla U.O.C. riguardanti la gestione e manutenzione del patrimonio comunale.

B. ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Si prevede di dare attuazione organica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo il relativo programma allegato al Bilancio di previsione, dando priorità a quelle situazioni connesse ai programmi di investimento dell'Ente.

C. Trasversale a tutti i centri di costo vi sono le attività, in collaborazione con il proprio assessorato, per la predisposizione dei programmi per i vari esercizi di bilancio, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento dello stesso, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per Centro di Costo, collaborazione per la predisposizione del programma annuale e triennale opere pubbliche, predisposizione delle schede PEG, dei programmi/obiettivi, ecc..

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

L'ufficio provvederà all'assolvimento degli adempimenti previsti:

- in materia di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (art. 2 comma 9-quater della L. 241/1990 e art. 24 comma 2 del D.lgs. 33/2013);
- in materia di pubblicazione dati concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs. 33/2013 comma 1 lettere a) e b); sono stati pubblicati i relativi affidamenti e le relative liquidazioni;
- in materia di atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (Pubblicazioni previste dall'art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013, art. 15 d.lgs. n. 33/2013, art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001).

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire l'efficace gestione degli interventi ottimizzando le risorse a disposizione e rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini e dagli Amministratori</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	388	%
A	MANUTENZIONI ORDINARIE				
000	<i>Bisogno: Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centri associazioni, impianti sportivi e campi di calcio). Adeguamenti sicurezza L. 626/94. Interventi straordinari di pulizia locali.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4227	%
A02	N. interventi richiesti (su richiesta esterna e d'ufficio)		☐	400	%
A03	N. interventi effettuati (su richiesta esterna e d'ufficio)	PdPo /PdPi	☒	400	10 %
A04	N. interventi effettuati Scuole		☐	300	%
A05	N. ore dedicate per manutenzione Scuole	comprese nelle ore totali	☐	1000	%
A06	N. interventi effettuati Sport e altri edifici		☐	200	%
A08	N. contratti di manutenzione gestiti		☐	12	%
A09	Progettazione interna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati		☐	0	%
A10	Progettazione esterna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati		☐	0	%
A11	costo medio manutenzione patrimonio dell'Ente per residente		☒	27	10 %
B	GESTIONE CALORE				
000	<i>Bisogno: Appalto calore per la Sede Comunale, le scuole elementari e medie.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	425	%
B02	N. contratti gestiti strutture in appalto		☐	1	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

C	SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE			
000	<i>Bisogno: Supporto logistico in occasione delle manifestazioni programmate dell' Amministrazione comunale.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	647	%
C02	N. manifestazioni assistite	☐	5	%
D	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI			
000	<i>Bisogno: Garantire un corretto ed efficiente stato degli automezzi e delle attrezzature in dotazione.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	458	%
D02	N. automezzi gestiti	☐	32	%
D04	N. contratti di manutenzione	☐	3	%
E	ATTIVITA' VARIE			
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa rilascio autorizzazioni varie, inventario patrimonio-demanio.</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	537	%
E02	N. autorizzazione soggette a pagamento TOSAP	☐	0	%
E03	N. aggiornamenti inventario (acquisizioni/cessioni)	☐	5	%
F	GESTIONE PER USO DEGLI IMMOBILI			
000	<i>Bisogno: Gestione per uso degli immobili.</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	120	%
F02	N. concessioni	☐	2	%
F03	N. autorizzazioni	☐	0	%
F04	N. impianti sportivi gestiti	gestiti direttamente dal comune ☐	0	%
F05	N. plessi gestiti	☐	8	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

G	CATASTO			
000	<i>Garantire il servizio di sportello per effettuare le visure catastali</i>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	%
H	MANUTENZIONE VERDE			
000	<i>Garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine oltre che ai cigli stradali ed alle strade campestri</i>			
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	409	%
H02	N. mq. di verde gestito (in appalto 100% ed 0% in economia)	☐	155088	%
H03	N. aree trattate sul territorio (in appalto 100% ed 0% in economia)	☐	107	%
H04	N. km. di cigli stradali (in appalto km 97 ed km 53 in economia)	☐	52	%
H05	N. interventi vari (in appalto ed in economia)	☐	250	%
H06	N. ore dedicate per gestione sfalcio cigli (già comprese in H01)	☐	0	%
H07	Costo medio al mq. Manutenzione verde	☒	0,4	10 %
I	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	84	%
I02	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 01	☐	4	%
I03	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 02	☐	4	%
I04	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 03	☐	4	%
I05	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 04	☐	4	%
I06	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01	☐	1	%
I07	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02	☐	10	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

I08	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03	☐	20	☐	%
I09	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	☐	36	☐	%
I10	Taratura e manutenzione strumenti e impianti- N. moduli PGA 09/MOD. 01	☐	0	☐	%
I11	Taratura e manutenzione strumenti e impianti- N. moduli PGA 09/MOD. 02	☐	0	☐	%
I12	Taratura e manutenzione strumenti e impianti- N. moduli PGA 09/MOD. 03	☐	0	☐	%
I13	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	☐	0	☐	%
I14	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	0	☐	%
I15	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☐	0	☐	%
L	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA/ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NE				
000	<i>Bisogno:</i> <i>Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i> <i>Adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
L01	N. ore dedicate all'attività	☐	102	☐	%
L04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	9 %
L05	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	9 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				48	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - 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
GIACOMET SIMONE	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	35	%	285	95	12		62	64			18	14	38	588	
NETTO GIUSEPPE	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	50	%	103	313	57	50	45	93	51		56		13	781	24 ORE MENSILI PERMESSO PER CARICA
BISCONTIN ROSALBA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	70	%		284	109	130	130	102			130	26		911	AP.T. 83,33
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	50	%		389	54	35	84	22	69		33	44	51	781	
CELEPRIN SIMONE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
BALLARDIN PIERLUIGI	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	60	%		544	57	104	27	36			172			940	
ROSSET IVAN	B5	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	70	%		549		328	110	109						1.096	
CECILLOT LUCA	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	87	%		1115	136			111						1.362	
MUCCIGNATTO FRANCO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-19	50	%		782										782	
SAMBO ROBERTO	A2	MANUTENTORE	01-gen-19	31-dic-21	10	%		156										156	
Totale ore centro:							388	4.227	425	647	458	537	120	0	409	84	102	7.397	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,70**

- a tempo indeterminato: **4,70**

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

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	GESTIONE CALORE	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3301001 <i>Rendere operativo il piano della illuminazione pubblica</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Progetto di finanza di iniziativa privata relativo ad impianti termici/elettrici.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 52 %

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	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60						0
2	ANALISI ELABORATI PROGETTUALI		01-nov-17	30-apr-19	545	01-nov-17								30
3	APPALTO	104	30-apr-19	31-dic-19	245									60
4	CONTRATTO		01-gen-20	31-mar-20	90									10
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo [701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	52
--	---	----

SEZIONE A

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni locali predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno.

La programmazione dei lavori pubblici è funzione prioritaria nella definizione delle strategie dell'ente locale. La politica degli investimenti, strettamente collegata alle risorse finanziarie, rappresenta infatti il terreno in cui un'amministrazione si misura con la capacità di interpretare correttamente le esigenze della comunità, siano esse materiali (reti infrastrutturali, strade ...) che immateriali (spazi aggregativi, edilizia scolastica, edifici per ospitare servizi).

L'Ufficio "Servizio Lavori pubblici manutenzione patrimonio" ha predisposto sulla base dei bisogni riscontrati nel territorio comunale, e concordemente con gli indirizzi impartiti dagli organi politici comunali (Sindaco, assessori, Giunta), tenuto conto altresì degli obiettivi rilevabili nel programma di mandato, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019. Si evidenzia che l'avvio della realizzazione dei lavori programmati potrà aver luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del patto di stabilità interno.

L'ufficio provvederà a predisporre ed inoltrare ai competenti uffici Regionali la programmazione degli interventi di edilizia scolastica 2019, anche al fine di manifestare interesse ad ottenere contributi (L.R. 13/2014 art. 38 e L.R. 15/2014 art. 7).

L'Ufficio darà corso e proseguirà tutte quelle attività tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione/completamento degli interventi programmati (anche negli anni precedenti), in particolare:

- 1.Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elementare di S. Antonio – 2 lotto adeguamento sismico;
- 2.Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo: mediante l'istituto del contratto di disponibilità;
- 3.Adeguamento sismico scuola materna di Palse
- 4.Rifacimento manti stradali viabilità comunale- 3° intervento
- 5.Rifacimento manti stradali viabilità comunale- 4° intervento
- 6.Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli;
- 7.Riqualificazione viabilità a nord di via Cartiera;
- 8.Realizzazione tratto di pista ciclabile in Via Mamaluch
- 9.Realizzazione rotatorie incrocio Via San Antonio – Pontebbana e Via Roveredo-Pontebbana;
- 10.Realizzazione rotatorie incrocio via Gabelli- Strada Pontebbana;
- 11.Adeguamento sismico e riqualificazione funzionale Palazzo Remigi;
- 12.Rifacimento muro di cinta di villa Correr-Dolfin;
- 13.Riqualificazione del parco di Villa Correr-Dolfin –Area 1 – Il giardino novecentesco
- 14.Riqualificazione del parco di Villa Correr-Dolfin –Area 2 – Il recinto degli orti
- 15.Realizzazione nuovi loculi presso cimitero di Palse
- 16.Realizzazione pista ciclabile via Roveredo
- 17.Realizzazione rotatoria incrocio Via Roveredo, via Mamaluch e Via maestra Vecchia
- 18.Realizzazione estensione impianti illuminazione pubblica

L'ufficio si attiverà in ordine alla richiesta di contributi presso i competenti Enti (Regione, Stato,...), valutando le possibili opportunità di finanziamento.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

L'ufficio provvederà all'assolvimento degli adempimenti previsti:

- in materia di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (art. 2 comma 9-quater della L. 241/1990 e art. 24 comma 2 del D.lgs. 33/2013);
- in materia di pubblicazione dati concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs. 33/2013 comma 1 lettere a) e b); sono stati pubblicati i relativi affidamenti e le relative liquidazioni;
- in materia di atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (Pubblicazioni previste dall'art. 10, c. 8, lett. D), d.lgs. N. 33/2013, art. 15 d.lgs. N. 33/2013, art. 53, c. 14, d.lgs. N. 165/2001).

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI				
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di gestione della fase di affidamento esterno delle progettazioni e di verifica tecnico amministrativa delle stesse. Gestione delle gare d'appalto e l'attività tecnico-amministrativa di gestione e vigilanza dell'esecuzione dei lavori.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3606	☐ %
A06	N. opere gestite nell'anno		☐	19	☐ %
A08	N. verifiche progetti (progettazioni)		☐	7	☐ %
A09	N. direzioni lavori in corso		☐	8	☐ %
A10	N. progetti definitivi approvati		☐	0	☐ %
A11	N. progetti preliminari approvati		☐	2	☐ %
A12	N. progetti esecutivi (definitivi/esecutivi) approvati		☐	9	☐ %
A13	N. Opere in fase di progettazione		☐	11	☐ %
A14	N. affidamenti servizi professionali		☐	5	☐ %
A15	N. Gare appalto lavori		☐	9	☐ %
A16	N. Opere in fase di esecuzi		☐	12	☐ %
A17	N. Opere collaudate/CRE		☐	5	☐ %
A18	N. domande contributo presentate		☐	2	☐ %
B	ESPROPRI				
000	<i>Bisogno: Definizione degli atti amministrativi per l'acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	141	☐ %
B02	N. pratiche esproprio in essere		☐	16	☐ %

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

B03	N. pratiche esproprio trattate	☐	16	☐	%
B04	N. pratiche esproprio concluse	☐	16	☐	%
B05	N. pratiche trattate per ora lavorata	☐	0,11	☐	%
C	PROGETTAZIONE INTERNA				
000	<i>Bisogno:</i>				
C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	☐	%
C03	N. progettazioni in corso	☐	2	☐	%
D	DIREZIONE INTERNA				
000	<i>Bisogno:</i>				
D01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	☐	%
D03	N. direzioni in corso	☐	2	☐	%
E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
E01	N. ore dedicate all'attività	☐	0	☐	%
E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	4	%
			1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto		
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
F01	n. ore dedicate all'attività	☐	101	☐	%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	☒	1	5	%
			1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto		
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
			9	%	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - 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
GIACOMET SIMONE	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	41	%	443	191	59									693	
STANCHINA MICHELE	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1483	82									1.565	
NETTO GIUSEPPE	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	30	%		471										471	24 ORE MENSILI PERMESSO PER CARICA
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	25	%		209					101	83				393	
CELEPRIN SIMONE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	80	%		1252										1.252	
Totale ore centro:							443	3.606	141	0	0	0	101	83	0	0	0	4.374	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3306001 <i>Aumentare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico locale con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

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	INCARICO PROFESSIONALE		01-ott-15	28-feb-16	150	01-ott-15	21-lug-16	294						0
02	PROGETTO PRELIMINARE		21-lug-16	30-mag-17	313	21-lug-16	11-set-17	417						0
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		12-set-17	14-mar-18	183	12-set-17	18-dic-17	97						0
04	APPALTO	104	15-mar-18	15-giu-18	92	27-feb-18	30-mag-18	92						0
05	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-18	31-mar-19	288									80
06	COLLAUDO		01-apr-19	30-giu-19	90									20
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1106001 *Effettuare manutenzioni del patrimonio immobiliare relativamente all'edilizia scolastica*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elem. di San Antonio (scuola primaria) -2° lotto Adeguamento sismico					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	Incarico Progettazione		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	24-mar-17	82					0	
2	Prog. Esecutivo		25-mar-17	30-nov-17	250	25-mar-17	22-gen-18	303					0	
3	Appalto	104	01-feb-18	30-nov-18	302	01-feb-18							0	
4	Esecuzione lavori		01-dic-18	12-ago-20	620								100	
5	Collaudi		13-ago-20	11-nov-20	90								0	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 6605001** *Costruzione nuova scuola elementare in Via Roma*

Cod. Ob.4	Rilev. 106	OBBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Nuova scuola elementare di via Roma- leasing in costruendo.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 35 %

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			
01	Prog. Preliminare		01-feb-19	15-mar-19	42								50	
02	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	104	16-mar-19	15-mag-19	60								20	
03	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA		16-mag-19	31-dic-19	229								30	
												Totali:	100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.5	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione nuovi loculi presso Cimitero di Palse	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-gen-19	30-apr-19	119							50	
02	Appalto		01-mag-19	30-ago-19	121							30	
03	Esecuzione lavori		01-set-19	31-dic-19	121							20	
04	Collaudi		01-gen-20	31-mar-20	90							0	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.6	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Adeguamento sismico scuola materna di Palse	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	Acquisizione aree		01-gen-19	31-mar-19	89							30	
02	Appalto		01-apr-19	30-lug-19	120							30	
03	Esecuzione lavori		01-ago-19	31-gen-20	183							40	
04	Collaudi		01-feb-20	30-apr-20	89							0	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	--	----

SEZIONE A

L'attività del Gruppo Comunale della Protezione Civile sarà costantemente tesa al raggiungimento dei molteplici compiti previsti dall'Amministrazione Regionale con la L.R. n. 64/1986, istitutiva della stessa.

Quale funzione della Pubblica Amministrazione la P.C. volgerà la propria attenzione a tutte quelle attività volte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, attraverso azioni di previsione, prevenzione, emergenza/soccorso e ripristino dello stato, così come indicato dalle procedure operative del piano Comunale delle emergenze a suo tempo adottato.

Particolare attenzione verrà prioritariamente data a tutte le attività ordinarie, gestite mensilmente in sede con incontri di Gruppo e di soli Capi Squadra, previste per una costante crescita dei Volontari aderenti:

- Formazione dei Volontari, aderendo a specifici corsi indetti dalla Direzione Regionale; annualmente partecipa allo stage Regionale di Lignano per studenti delle scuole superiori.
- Addestramento specifico all'utilizzo delle attrezzature programmate sul territorio e presso altre sedi di Protezione Civile
- Manutenzione costante e mensile della sede, dei mezzi e delle attrezzature.

Inoltre verrà perseguita, come da vari anni, l'attività di manutenzione e pulizia dell'area verde denominata "boschetto Correr", presso la quale sono programmati almeno quattro interventi annui che, oltre a mantenere pulita l'area, assolvono anche al compito di addestramento per l'utilizzo delle specifiche attrezzature e D.P.I. previste per queste attività.

Tra le attività di formazione e prevenzione, è previsto un campo scuola rivolto agli alunni delle classi terze della scuola media del l'Istituto Comprensivo; analoga attività verrà attivata come supporto anche al Gruppo Comunale di P.C. di Prata di Pordenone, con il quale da anni vi è una stretta collaborazione.

Sarà altresì garantita l'attività mensile di "trasporto di sangue cordonale", come da calendarizzazione mensile emanata dalla Direzione Regionale della Protezione Civile di Palmanova.

In tema di emergenze si evidenzia che il Gruppo interverrà prevalentemente per quelle che si verificano sul territorio Comunale (alluvioni, neve, ghiaccio ecc.) e, su espressa richiesta della Direzione Regionale, a supporto sul territorio Regionale e/o Nazionale.

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

Settore II₁ - Strutture alle dipendenze del Sindaco
703 - PROTEZIONE CIVILE

Direzione P.O.: Com. Luciano SANSON

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Coordinare l'attività dei collaboratori.</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	100	%
A	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO DANNI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI				
000	<i>Bisogno: Espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	250	%
A02	N. domande contributo ricevute I fase presentazione		☐	0	%
A03	N. domande incomplete II fase rendicontazione		☐	0	%
A04	N. domande complete da esaminare II fase rendicontazione		☐	0	%
A05	N. domande disposto liquidazione III fase		☐	0	%
A06	€ disposti in pagamento		☐	0	%
A07	N. segnalazione danni ricevute		☐	0	%
A08	N. telefonate e ricevimento pubblico		☐	0	%
A09	N. eventi gestiti a supporto di altri enti		☐	0	%
B	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI				
000	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	300	%
B02	N. volontari gestiti		☐	23	%
B03	N. nuove adesioni		☐	2	%

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

Centro di Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

B04	N. esclusioni	☐	2	%
B05	N. atti per manifestazioni, esercitazioni, formazione	☐	2	%
C	ACQUISTI E SERVIZI			
000	<i>Bisogno: Acquisto materiali e affidamento servizi vari per il corretto funzionamento del gruppo</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	310	%
C02	N. ordini di somministrazione emessi	☐	5	%
D	GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEGLI INTERVENTI CALAMITOSI			
000	<i>Bisogno: Gestisce e coordina la macchina comunale oltre che dei volontari in caso di emergenza</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	%
D02	N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)	☐	3	%
D03	N. eventi (senza intervento Gruppo Volontari)	☐	0	%
D04	Tempo dedicato per evento	☐	0	%
D05	N. soggetti coinvolti	☐	23	%
E	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ED ITER PROCEDURALI PIANI DI EMERGENZA			
000	<i>Bisogno: Garantire che i piani predisposti dal Servizio Sicurezza e Qualità vengano adottati dagli Organi Comunali competenti e comunicati agli interessati.</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	310	%
E02	N. piani	☐	1	%
F	ALTRE ATTIVITA'			
000	<i>Bisogno: Espletamento di tutte le attività non rientranti nelle precedenti ma necessarie e funzionali alla gestione del servizio (bilancio schede e report Cdg raccolta informazioni da altri enti per una migliore organizzazione)</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	%
G	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

703 - PROTEZIONE CIVILE

000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
G01	N. ore dedicate all'attività	☐	5	%
G04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 5 %
H	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
H01	n.ore dedicate all'attività	☐	5	%
H02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 5 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	10 %

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

703 - 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
SANSON LUCIANO	PLB4	COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	01-gen-19	01-gen-19	30	%	100	50	50	150		150						500	
RAGAZZONI DOMENICO	PLB1	COMMISSARIO AGGIUNTO POLIZIA LOCALE	01-gen-19	31-dic-19	10	%		25	70	30		30						155	
BOSCHIAN TIZIANA	PLA5	ISPETTORE CAPO POLIZIA LOCALE	01-gen-19	31-dic-19	10	%		25	70	30		30						155	
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	30	%		150	110	100		100		5	5			470	
Totale ore centro:							100	250	300	310	0	310	0	5	5	0	0	1.280	

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

- a tempo indeterminato: 0,50

- a tempo determinato: 0,00

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

703 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3302001 Coinvolgere la polizia comunale e i cittadini nella comune azione per favorire non solo la sicurezza ma anche il sentirsi sicuri e protetti.

Cod. Ob.1 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

PIANO NEVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DI PRONTO INTERVENTO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

4

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Valutato:

30

%

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	PREDISPOSIZIONE ATTO GIUNTALE DI PRESA ATTO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

703 - PROTEZIONE CIVILE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3302001 Coinvolgere la polizia comunale e i cittadini nella comune azione per favorire non solo la sicurezza ma anche il sentirsi sicuri e protetti.

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30 %

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	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

703 - PROTEZIONE CIVILE

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-19	PIANO NEVE. MAPPATURA INTERVENTI . AGGIORNAMENTO SCHEDE DI INDIVIDUAZIONE PRIORITA' E PERCORSI IN CASO EMERGENZA.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30	%			

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	PREDISPOSIZIONE ATTO GIUNTALE DI PRESA ATTO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:												100		

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

Settore II- Strutture alle dipendenze del Sindaco
703 - PROTEZIONE CIVILE

Direzione P.O : Com. Luciano SANSON

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	90
--	---	----

SEZIONE A

A. VIABILITA'

Saranno studiati e programmati interventi di regolazione della viabilità cittadina, anche a seguito delle risultanze del Piano Generale del Traffico Urbano, sia a tutela delle utenze deboli, sia finalizzate all'alleggerimento del traffico in zone cittadine congestionate e gravate da traffico pesante.

Nel corso dell'anno, si procederà all'espletamento delle procedure e all'affidamento di un appalto pluriennale per la realizzazione di lavori e forniture di segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

Si continuerà nell'attività connessa all'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche, in particolare nei seguenti interventi riguardanti il sistema di viabilità:

- 1.Rifacimento manti stradali viabilità comunale - 3° intervento;
- 2.Rifacimento manti stradali viabilità comunale - 4° intervento;
- 3.Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli;
- 4.Riqualificazione viabilità a nord di via Cartiera;
- 5.Realizzazione tratto di pista ciclabile in Via Mamaluch;
- 6.Realizzazione rotatorie incrocio Via San Antonio – Pontebbana e Via Roveredo-Pontebbana;
- 7.Realizzazione rotatorie incrocio via Gabelli- Strada Pontebbana;
- 8.Realizzazione pista ciclabile via Roveredo
- 9.Realizzazione rotatoria incrocio Via Roveredo, via Mamaluch e Via maestra Vecchia

Al di fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici si procederà a risolvere alcune criticità emerse nella viabilità comunale presso:

- Riorganizzazione dell'intersezione Via Marconi-Via Roma;
- Riorganizzazione accesso all'area industriale in Via Maestri del Lavoro- Via Pieve;
- Riorganizzazione asse stradale intersezione Via Repolle_Via San Giuseppe;

Si darà seguito al programma per l'accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno ai sensi art 21 e 22 della L. 448/1998, in attuazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'acquisizione dei sedimi stradali, redatto dagli uffici in data 19.12.2001, aggiornato in data 22.12.2005.

Provvedere agli adempimenti di competenza ed al supporto all'UOC Governo del territorio al fine di addivenire all'acquisizione delle aree interessate da opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani particolareggiati di iniziativa privata ove le opere risultino concluse e collaudate.

Servizio trasporto pubblico

Il Comune di Porcia aderisce all'A.T.A.P., che svolge il servizio di trasporto pubblico relativo ad alcune linee urbane che interessano il territorio comunale. L'Ente versa una quota consortile per la fruizione di tale servizio. L'Ufficio garantisce gli ordinari aspetti amministrativi del rapporto societario.

B. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con delibera del Consiglio comunale n. 83 del 24.11.2016 il Comune di Porcia ha aderito alla Convenzione Consip “Servizio Luce 3 lotto 2” optando per una durata contrattuale di 9 anni. Dal 01.01.2017 il servizio luce (pubblica illuminazione e impianti semaforici) sarà svolto pertanto dal Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie della convenzione Consip.

Il servizio luce è costituito dalle seguenti attività:

- acquisto di energia elettrica (previa voltura degli esistenti contratti di acquisto);
 - esercizio degli impianti (accensione spegnimento degli impianti e ispezione notturna);
 - manutenzione ordinaria degli impianti: interventi di manutenzione ordinaria preventiva (quale pulizia degli apparecchi di illuminazione, sostituzione delle lampade, verniciatura di sostegni, monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e dell'adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica), interventi di manutenzione ordinaria correttiva, pronto intervento, smaltimento di materiale di risulta, prove tecniche ed illuminotecniche, attività di supporto alla redazione dei piani regolatori dell'innovazione comunale PRIC;
 - gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici;
 - interventi di riqualificazione energetica, finalizzati a ridurre consumi di energia elettrica quali:
sostituzione di apparecchi di illuminazione/lampade a maggior efficienza, installazione di riduttori di flusso, installazione di stabilizzatori tensione, installazione di alimentatori elettronici, ecc.;
 - interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti a seguito di guasti o eventi accidentali, alla realizzazione di nuovi punti luce, alla valorizzazione del patrimonio artistico e all'arredo urbano;
 - interventi di adeguamento normativo, finalizzati a rimuovere criticità non risolvibili mediante interventi di manutenzione ordinaria correttiva, interventi di adeguamento tecnologico, finalizzate a migliorare l'efficienza del servizio di manutenzione di impianti, realizzazione di sistemi telecontrollo e telegestione.
- Durante la durata della Convenzione l'Ufficio tecnico sarà impegnato a monitorare il rispetto, da parte del Fornitore delle prescrizioni indicate nel Capitolato tecnico e degli impegni assunti dallo stesso nella definizione dell'offerta. In particolare nel corso dell'anno 2019 continuerà l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica/manutenzione straordinaria previsti nel piano dettagliato degli interventi e si provvederà altresì all'estensione della pubblica illuminazione in alcune vie

C. ATTIVITA' TRASVERSALI

Trasversale a tutti i centri di costo vi sono le attività, in collaborazione con il proprio assessorato, per la predisposizione dei programmi per i vari esercizi di bilancio, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento dello stesso, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per Centro di Costo, collaborazione per la predisposizione del programma annuale e triennale opere pubbliche, predisposizione delle schede PEG, dei programmi/obiettivi, ecc.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

L'ufficio provvederà all'assolvimento degli adempimenti previsti:

- in materia di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (art. 2 comma 9-quater della L. 241/1990 e art. 24 comma 2 del D.lgs. 33/2013);
- in materia di pubblicazione dati concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs. 33/2013 comma 1 lettere a) e b); sono stati pubblicati i relativi affidamenti e le relative liquidazioni;
- in materia di atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (Pubblicazioni previste dall'art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013, art. 15 d.lgs. n. 33/2013, art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001).

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Coordinamento delle attività dei Collaboratori e risposta alle istanze dei cittadini.</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	436	☐ %
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE				
000	<i>Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine. Garantire la spazzatura meccanica e annuale settimanale delle strade e piazze cittadine e delle tre frazioni comunale.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2176	☐ %
A02	N. Km di strade gestite nel territorio		☐	90	☐ %
A03	N. Km di strada campestre		☐	17	☐ %
A04	N. segnalazioni		☐	250	☐ %
A05	N. interventi effettuati complessivamente (su segnalazione e d'ufficio)		☐	400	☐ %
A07	N. ore pulizia strade (macchina)		☐	320	☐ %
A08	N. ore pulizia strade (uomo)		☐	80	☐ %
A09	Km. Piste ciclabili		☐	10	☐ %
A10	Km strade comunali		☐	126	☐ %
A11	N. segnalazioni evase	PdPo /PdPi	☒	250	2 ☐ %
A12	Progettazione interna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati		☐	1	☐ %
A13	Progettazione esterna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati		☐	3	☐ %
B	MANUTENZIONE SEGNALETICA				
000	<i>Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione della segnaletica verticale presente sul territorio. Gestire mediante appalto esterno la manutenzione della segnaletica orizzontale.</i>				

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo **706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA**

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	406	☐	%
B02	N. interventi manutenzione segnaletica verticale	☐	60	☐	%
C	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
000	<i>Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	386	☐	%
C02	N. punti luce gestiti	☐	2854	☐	%
C03	N. segnalazioni illuminazione pubblica	☐	0	☐	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica	☐	0	☐	%
C05	N. manutenzioni straordinarie	☐	0	☐	%
C06	Tot kwh consumati	☐	0	☐	%
C07	Km strade illuminate	☐	0	☐	%
D	ATTIVITA' VARIE				
000	<i>Bisogno: Gestione istanze di attraversamento e pratiche amministrative.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	534	☐	%
D02	N. istanze per attraversamenti stradali	☐	30	☐	%
D04	Tempo medio di risposta istanze attraversamento (gg)	☐	30	☐	%
D05	N. autorizzazioni passi carrai	☐	0	☐	%
			VED CC 401		
E	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL ATRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
E01	N. ore dedicate all'attività	☐	36	☐	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

E04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	2	%
F	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>					
F01	n. ore dedicate all'attività		☐	36		%
F02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				6		%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - 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
GIACOMET SIMONE	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	16	%	193	32	18	7	7	6	6					269	
NETTO GIUSEPPE	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	20	%	54	81	47	54	77							313	24 ORE MENSILI PERMESSO PER CARICA
BISCONTIN ROSALBA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	29	%	189	25	55	109								378	A P.T. 83,33
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	25	%					331	30	30					391	
CELEPRIN SIMONE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	20	%		209	104									313	
BALLARDIN PIERLUIGI	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	40	%		498	41	60	26							625	
ROSSET IVAN	B5	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	30	%		235	141		93							469	
CECILLOT LUCA	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	10	%				156								156	
MUCCIGNATTO FRANCO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-19	50	%		783										783	
SAMBO ROBERTO	A2	MANUTENTORE	01-gen-19	31-dic-21	20	%		313										313	
Totale ore centro:							436	2.176	406	386	534	36	36	0	0	0	0	4.010	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3306001 <i>Aumentare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico locale con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Rotatorie incrocio via San Antonio-Pontebbana e Via Roveredo-Pontebbana
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 10 %

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	IN PROGRAMMAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191					0	
2	GARA PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-mag-17	149					0	
3	Prog. Definitivo		01-mag-17	16-giu-18	411	01-giu-17							0	
4	Prog. Esecutivo		16-giu-18	31-mar-19	288								50	
5	Appalto	104	01-apr-19	30-giu-19	90								20	
6	Esecuzione lavori		01-lug-19	31-dic-19	183								30	
7	Collaudi		01-gen-20	31-mar-20	90								0	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3306001 Aumentare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico locale con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione rotatorie incrocio Via Gabelli-Strada Pontebbana					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10 %

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	Prog. Preliminare		01-gen-17	28-feb-18	423	01-gen-17							0	
2	APPROVAZIONE CONSIGLIO C. VARIANTE		01-mar-18	31-lug-18	152								0	
3	Prog. Esecutivo		01-set-18	30-apr-19	241								50	
4	Appalto	104	01-mag-19	30-ago-19	121								20	
5	Esecuzione lavori		01-set-19	31-gen-20	152								30	
6	Collaudi		01-feb-20	30-apr-20	89								0	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3306001 Aumentare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico locale con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Rifacimento manti stradali viabilità comunale. 3° intervento.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	Incarico Progettazione		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	26-apr-18	84					0	
2	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-apr-18	30-giu-18	90	27-apr-18							0	
3	GARA APPALTO	104	01-gen-19	01-mag-19	120								40	
4	Esecuzione lavori		02-mag-19	31-lug-19	90								40	
5	Collaudi		01-ago-19	30-ott-19	90								20	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo **706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA**

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Rifacimento manti stradali viabilità comunale. 4° intervento.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-feb-19	31-mar-19	58							40	
02	Appalto		01-apr-19	30-mag-19	59							30	
03	Esecuzione lavori		01-giu-19	30-set-19	121							20	
04	Collaudi		01-ott-19	31-dic-19	91							10	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Cod. Ob.5	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Riqualificazione viabilità di quartiere a Nord di Via Cartiera	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-gen-19	31-mar-19	89							40	
02	Appalto		01-apr-19	31-mag-19	60							20	
03	Esecuzione lavori		01-giu-19	30-set-19	121							30	
04	Collaudi		01-ott-19	31-dic-19	91							10	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo **706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA**

Cod. Ob.6	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione rotatoria incrocio Via Marconi Via Rivierasca Via dei Cipressi	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	10 %

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			
01	Prog. Preliminare		01-gen-19	30-giu-19	180								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Cod. Ob.7	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione pista ciclabile Via Roveredo	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	Incarico Progettazione		01-feb-19	30-giu-19	149							40	
02	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-lug-19	31-dic-19	183							60	
03	Appalto		01-gen-20	31-mar-20	90							0	
04	Esecuzione lavori		01-apr-20	30-ott-20	212							0	
05	Collaudi		01-nov-20	31-dic-20	60							0	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione rotatoria incrocio Via Mamaluch-via Maestra vecchia	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Incarico Progettazione		01-feb-19	30-giu-19	149									50
02	Prog. Preliminare		01-lug-19	31-dic-19	183									50
Totali:														100

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3306001 Aumentare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico locale con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile

Cod. Ob.9	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	6 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROFESSIONALE		01-ott-15	28-feb-16	150	01-ott-15	21-lug-16	294					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		21-lug-16	30-mag-17	313	21-lug-16	11-set-17	417					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		12-set-17	14-mar-18	183	12-set-17	18-dic-17	97					0	
04	APPALTO	104	15-mar-18	15-giu-18	92	27-feb-18	30-mag-18	92					0	
05	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-18	31-mar-19	288								80	
06	COLLAUDO		01-apr-19	30-giu-19	90								20	
Totale:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

Cod. Ob.10	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:			
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 6 %

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			
01	Incarico Progettazione		01-feb-19	30-giu-19	149									50
02	Progettazione		01-lug-19	30-lug-20	395									50
Totali:														100

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

B	MANUTENZIONE SEGNALETICA													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3306001 <i>Aumentare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico locale con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Pista ciclabile di via Mamaluch												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	6	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	IN PROGRAMMAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191					0	
2	INCARICO PROGETTAZIONE		01-apr-17	30-mag-17	59	01-apr-17	30-mag-17	59					0	
3	Prog. Preliminare		01-giu-17	31-dic-17	213	01-giu-17	05-mar-18	277					0	
4	Prog. Definitivo - Esecutivo		06-mar-18	28-feb-19	359	06-mar-18							30	
5	Appalto	104	01-mar-19	30-mag-19	90								20	
6	Esecuzione lavori		01-giu-19	30-ott-19	151								40	
7	Collaudi		01-nov-19	31-dic-19	60								10	
Totali:												100		

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

C	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 3301001 <i>Rendere operativo il piano della illuminazione pubblica</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione ed estensione impianti illuminazione pubblica												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	6	%				
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			
01	Incarico Progettazione		01-feb-19	30-giu-19	149								50	
02	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-lug-19	31-dic-19	183								50	
03	Appalto	104	01-gen-20	30-apr-20	120								0	
04	Esecuzione lavori		01-mag-20	30-ott-20	182								0	
05	Collaudi		01-nov-20	31-dic-20	60								0	
Totali:												100		

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo [706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	94
--	---	----

SEZIONE A

Garantire la manutenzione delle aree cimiteriali, nonché l'effettuazione di tutte le operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione e esumazione) attraverso il controllo della corretta esecuzione del contratto di "Appalto dei servizi cimiteriali di manutenzione e custodia dei cimiteri del Comune di Porcia" affidato alla ditta Coop Noncello di Roveredo in Piano. Nel corso dell'anno 2019 è prevista la scadenza dell'appalto dei servizi cimiteriali. L'ufficio provvederà ad effettuare le procedure amministrative per la prosecuzione del servizio anche valutando le opportunità in essere presso la centrale di committenza Regionale.

Assicurare la costante tenuta dei registri stilati ai sensi del D.P.R. 285/90, nonché il regolare disbrigo delle conseguenti pratiche concessorie/autorizzative.

Raccolta nuove istanze di concessione, relativa presa d'atto delle entrate e trasmissione della documentazione all'ufficio competente per la redazione dei contratti.

Rilascio autorizzazioni alla posa di monumenti funebri su fosse in campi a rotazione su istanza di parte, previa verifica dei requisiti dimensionali richiesti dalla normativa vigente.

Controllo incrociato delle istanze di concessione con le sepolture registrate per l'individuazione degli eventuali inadempienti e procedure di recupero dei crediti. Stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza, pubblicazione degli stessi e conseguenti procedure amministrative per l'eventuale rinnovo o per procedere all'estumulazione dei resti.

Aggiornare il database che raccoglie i dati delle assegnazioni/contratti di concessione e le relative planimetrie.

Per quanto concerne il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri di Porcia, è confermato anche per l'anno 2019 l'affidamento alla Ditta CoopService Noncello e, per quanto riguarda le procedure di inoltro dei bollettini di canone annuale relativi a circa 3.300 punti luce, nonché alla successiva verifica dei dati contabili, procedendo al recupero delle somme non corrisposte. Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti privati a partire dal 01.01.2019, la materia avrà ulteriori aggravii di gestione.

La manutenzione/ampliamento degli impianti esistenti è affidata in parte a ditta esterna al fine di garantire un pronto intervento.

Nel corso dell'anno 2019, in conseguenza della conclusione dei lavori di "Completamento cimitero di Porcia VII Intervento – corpo loculi nord" si dovrà procedere ad eseguire le procedure amministrative necessarie per l'affidamento in concessione delle tombe di famiglia realizzate.

Nel corso del 2018, è stata avviata la fase progettuale per la realizzazione di un nuovo corpo loculi nel cimitero di Palse. L'esecuzione dei lavori è prevista nel corso dell'anno 2019.

E' prevista nel corso dell'anno 2019 l'approvazione di un nuovo ed aggiornato piano cimiteriale.

B. Trasversale a tutti i centri di costo vi sono le attività, in collaborazione con il proprio assessorato, per la predisposizione dei programmi per i vari esercizi di bilancio, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento dello stesso, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per Centro di Costo, collaborazione per la predisposizione del programma annuale e triennale opere pubbliche, predisposizione delle schede PEG, dei programmi/obiettivi, ecc.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

L'ufficio provvederà all'assolvimento degli adempimenti previsti:

- in materia di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (art. 2 comma 9-quater della L. 241/1990 e art. 24 comma 2 del D.lgs. 33/2013);
- in materia di pubblicazione dati concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs. 33/2013 comma 1 lettere a) e b); sono stati pubblicati i relativi affidamenti e le relative liquidazioni;

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Coordinare l'attività dei collaboratori e rispondere alle istanze dei cittadini</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	180	☐ %
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI				
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti, invio comunicazioni e stipula contratto. Rapporti con la ditta appaltatrice.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	700	☐ %
A02	N. cimiteri gestiti		☐	2	☐ %
A05	N. contratti concessione effettuati nell'anno		☐	80	☐ %
A06	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)		☐	1	☐ %
A07	Mq. di superficie dei cimiteri		☐	0	☐ %
A09	N.loculi cimitero Porcia disponibili		☐	180	☐ %
A10	N. cellette ossario cimitero Porcia disponibili		☐	40	☐ %
A11	N.loculi cimitero Palse disponibili		☐	20	☐ %
A12	N. cellette ossario cimitero PALSE disponibili		☐	15	☐ %
A13	N. aree per tombe famiglia disponibili cimiteri Porcia e Palse		☐	15	☐ %
A14	N. punti illuminazione votiva gestiti cimitero Porcia e Palse		☐	3000	☐ %
A15	N. bollette emesse illuminazione votiva		☐	2000	☐ %
A16	Proventi da illuminazione votiva (in euro)		☐	38000	☐ %
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA				

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	13	%
B02	N. esumazioni	☐	15	%
B03	N. estumulazioni	☐	30	%
B04	N. tumulazioni	☐	60	%
			Porcia + Palse	
B05	N. inumazioni	☐	40	%
			Porcia + Palse	
C	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	☐	0	%
C04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	12 %
			1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	
D	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
D01	n. ore dedicate all'attività	☐	0	%
D02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	☒	1	12 %
			1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	
E	MANUTENZIONE CIMITERI			
000	<i>Bisogno: garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali</i>			
E01	N. ore dedicate all'attività	☐	47	%
E02	N. autorizzazioni posa monumento funebre	☐	0	%
E03	N. interventi manutentivi illuminazione votiva	☐	0	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	24 %

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 707 - 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
ARGENTIN SONIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	11	%	180											180	
BISCONTIN ROSALBA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	1	%			13									13	A P.T. 83,33
PASUT ANGELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
SCHIRRU FULVIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
RICUCCI LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	45	%		700										700	
CECILLOT LUCA	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-19	31-dic-21	3	%						47						47	
Totale ore centro:							180	700	13	0	0	47	0	0	0	0	0	940	

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

- a tempo indeterminato: **0,60**

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

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Nuovo piano cimiteriale
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato: 38 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO BOZZA		01-gen-18	30-giu-19	545	01-gen-18								70
2	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-lug-19	31-dic-19	183									30
Totali:														100

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

A		GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	ASSEGNAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA, CIMITERO DI PORCIA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	38	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		15-feb-18	30-giu-19	500	15-feb-18							60	
02	ASSEGNAZIONE TOMBE		01-lug-19	31-dic-19	183								40	
												Totali:	100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

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

SEZIONE A

Nel corso del 2019, l'ufficio darà continuità alle seguenti attività volte al mantenimento della infrastruttura informatica e al suo uso efficiente:

- manutenzione dell'hardware e del software dei Personal computer distribuiti agli uffici.
- regolare aggiornamento del sito web comunale e gestione del server che supporta il sito.
- assistenza al corretto utilizzo di tutte le applicazioni in uso agli uffici, comprendente tutte le richieste inerenti l'uso degli applicativi, dell'hardware o consulenze e valutazioni sulla adottabilità di soluzioni informatizzate.
- si proseguirà con l'aggiornamento e integrazione del SIT, basato sul software Open Source ("Map Guide Open Source" per la parte di pubblicazione grafica e del data base "PostgreSQL" per la parte dati).
- si continua con lo sviluppo e il mantenimento di strati informativi, eventualmente collegati alla carta base (carta tecnica regionale numerica) funzionali ad adempimenti istituzionali o al miglioramento dell'attività amministrativa dell'Ente: catasto scarichi, passi carrai, idoneità degli alloggi, CDU anche in questo caso mediante il parziale utilizzo di software Open Source (Portofino)
- continua il supporto tecnico per la redazione di strumenti urbanistici in formato elettronico e loro recepimento nel SIT comunale;
- supporto informatico per la futura variante generale al Piano Regolatore;
- assistenza agli uffici che intendono adottare nuove procedure informatiche per uso interno o rivolte all'utenza esterna;
- permarrà l'attività tecnica di supporto per l'adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 e alla L. 190/2012; saranno apportati adeguamenti al sito sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti (D.Lgs. 96/2016);
- formazione del personale: il risultato atteso è quello di fornire alla collettività un complesso di servizi caratterizzati da un crescente orientamento alla qualità ed al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini senza perdere di vista le esigenze di economicità e di efficienza attraverso gli strumenti dell'IT (Information Technology) e tenuto conto delle implicazioni organizzative conseguenti all'uso di tali strumenti;
- prosegue lo sviluppo di ADWEB con l'obiettivo di continuare il processo di smaterializzazione degli atti amministrativi, introducendo eventuali nuove tipologie di atti amministrativi;
- redazione del manuale di gestione documentale previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 in collaborazione con il servizio affari generali;
- continua l'attività di gestione del software dedicato ai cimiteri con particolare riferimento all'inserimento dei dati pregressi;
- informatizzazione di tutti i moduli presenti nel sito web comunale nella sezione modulistica;
 - attività volta all' integrazione dell'attuale sistema di gestione pratiche edilizie con nuovo modulo in fase di approntamento da parte della Regione per la gestione delle istanze on line, come da obiettivi del piano di informatizzazione;
- sostituzione di personal computer obsoleti;
- installazione hot spot wi fi pubblico presso alcuni immobili/aree comunali;
- eventuali adempimenti connessi all'avvio delle Unioni territoriali comunali (UTI);

Trasversale a tutti i centri di costo vi sono le attività, in collaborazione con il proprio assessorato, per la predisposizione dei programmi per i vari esercizi di bilancio, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento dello stesso, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per Centro di Costo, predisposizione delle schede PEG, dei programmi/obiettivi, ecc.

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Coordinare l'attività dei collaboratori</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	72	☐ %
A	RETE E SERVER				
000	<i>Bisogno: Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Servizio di manutenzione hardware.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	984	☐ %
A02	N. sedi collegate		☐	2	☐ %
A03	N. server gestiti		☐	8	☐ %
A04	N. interventi server		☐	300	☐ %
B	HELPDESK				
000	<i>Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (help desk) anche in teleassistenza.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1521	☐ %
B02	N. PC gestiti		☐	90	☐ %
B03	N. richieste intervento		☐	1700	☐ %
B04	Tempo medio di risposta interventi		☐	0,89	☐ %
B05	N. ore dedicate alla gestione del sito web		☐	250	☐ %
C	ASSISTENZA ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
000	<i>Bisogno: Assistenza acquisti attrezzature informatiche</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	558	☐ %
C02	Budget gestito (€) x investimenti		☐	30000	☐ %

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

C03	N. rapporti in essere	☐	2	%
D	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	☐	110	%
D04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 4 %
E	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
E01	n. ore dedicate all'attività	☐	20	%
E02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 4 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	8 %

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 1102001	<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	Implementazione delle principali sezioni sito web.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
Valutato:	21	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Analisi propedeutica		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	ATTIVAZIONE WI-Fi Gratuito presso il Parco di S.Antonio e Burida												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	24	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione											100		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE WI- FI		01-feb-19	30-apr-19	88								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 1102001		<i>Potenziamento dei sistemi informativi in uso all'ente per erogare maggiori flussi informativi e servizi alla cittadinanza, oltre che permettere di ricevere elaborare e rispondere alle istanze provenienti dai cittadini, in modo da misurare i tempi di risposta. Utilizzare forme di comunicazione bidirezionali più tradizionali quali assemblee pubbliche per illustrare quanto fatto e quanto si intende fare e ricevere input sulle necessità della cittadinanza. Aprire un dialogo efficiente, tra Comune, Amministrazione e Cittadinanza. Una relazione che sia a tutti gli effetti biunivoca e non solamente impositiva.</i>												
Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	ADDESTRAMENTO UFFICI PER UTILIZZO IN AUTONOMIA SEZIONI WEB DI RISPETTIVA COMPETENZA.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	24	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. Simone GIACOMET

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

C	ASSISTENZA ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	ATTIVAZIONE di WI-Fi Gratuito in Piazza Luigi Remigi a Porcia e complesso di Villa Correr Dolfi												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	Analisi propedeutica		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [Simone GIACOMET](#)

Centro di Costo [803 - SERVIZI INFORMATICI](#)

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

SEZIONE A

La variante al piano del commercio della grande struttura di vendita rientra nel piano approvato dall'UTI noncello, l'attività degli uffici che dovrà essere svolta è di informazione ai portatori interesse e monitorare le attività trasversali che lo stesso piano comporta.

Riavvio di analisi del mercato settimanale nel nuovo sito sperimentale per essere stabilizzato con assegnazione di nuove postazioni, nonché l'assegnazione di un posti liberi del mercato "AGRIZERO".

La regolamentazione dell'utilizzo degli spazi esterni dei pubblici esercizi sarà avviata tramite il Regolamento dei Dehors.

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Gestione bandi per locali storici. Consulenze, servizi di informazioni per associazioni, enti, ecc.. Predisposizione di regolamenti, studi, ricerche di mercato, indagini, bandi di concessione, ecc.</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	200	☐ %
002	N. Imprese attive nel comune		☐	954	☐ %
003	N.Imprese artigiane attive nel comune		☐	325	☐ %
005	Tempo medio dedicato per procedimento (ORE)	no peg	☐	0	☐ %
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
000	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>				
B02	N. esercizi esistenti al 31.12 itineranti e con posteggio mercato		☐	82	☐ %
B09	N. rinnovi concessioni posteggio mercato settimanale		☐	0	☐ %
B10	N. tot procedimenti aree pubbliche		☐	0	☐ %
D	PROCEDIMENTI T.U.L.P.S.				
000	<i>Bisogno: Gestione procedimenti T.U.L.P.S.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	☐ %
D02	N. autorizzazioni nuove aperture		☐	0	☐ %
D03	N. D.I.A. presentate		☐	0	☐ %
D04	N. immatricolazione ascensori e montacarichi 1 %		☐	1	☐ %
D05	N.TOT. Procedimenti TULPS		☐	0	☐ %
D06	Tempo medio dedicato a procedimenti TULPS (ore)		☐	0	☐ %

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

G	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
000	Bisogno: Decreti, delibere e determine. Anagrafe tributaria e atti vari. Altre attività.						
G01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	☐	200	☐	%		
G02	N. proposte e rapporti al Bilancio di previsione e consuntivo	☐	0	☐	%		
G03	N. ore dedicate a rapporti con pubblico, associazioni, ricevimento utenza	☐	48	☐	%		
G05	N. rilevazioni statistiche varie	Lotta criminalità- guida ascom- rev. Albo imprese artigiane- anagr. Tributaria-Web	☐	1	☐	%	
L	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA/ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NE						
000	Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali. Adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014						
L01	N.ore dedicate all'attività	☐	50	☐	%		
L04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	6	%	
L05	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	6	%	
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		12	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BERNARDIS LUCIANA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	33	%	150		150		56			150			50	556	in servizio dal 01/06/2018
CANDERAN FLAVIA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
BORIN BARBARA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	IN COMANDO AD ALTRO ENTE FINO AL
PADOVAN VALENTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	32	%	50		350		50			50				500	
Totale ore centro:							200	0	500	0	106	0	0	200	0	0	50	1.056	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,65**

- a tempo indeterminato: **0,65**

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

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 5502002	<i>ATTIVITÀ PRODUTTIVE La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha avuto ripercussioni non marginali anche sul mercato del lavoro e la consapevolezza che non si tratti di un fenomeno temporaneo, spinge anche questa Amministrazione a perseguire una politica di sostegno alle attività produttive e all'occupazione, e a ritenere questa un obiettivo cardine della politica locale. Rimane costante per tutto il mandato l'attenzione a forme di risparmio per le imprese e a progetti regionali ed europei per permettere alle aziende di non perdere (o di acquisire) competitività sul piano di un economia globale. - COMMERCIO Si agirà a sostegno e difesa degli operatori locali nell'ottica del principio di liberalizzazione del commercio, regolamentando (per quanto di competenza) le attività in modo da trovare un equilibrio tra l'esigenza del territorio e le regole di mercato. L'azione dell'Amministrazione si rivolgerà sia al commercio in sede fissa sia al commercio su area pubblica (mercato settimanale e mercato dei produttori agricoli). Un'adeguata azione di promozione turistica farà sì che anche le attività commerciali e artigianali ne traggano beneficio. AGRICOLTURA</i> <i>Obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare la gestione e la fruibilità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua biodiversità, tramite una corretta manutenzione, l'adozione di un regolamento di polizia rurale e la creazione di percorsi con finalità di tipo naturalistico. Il dialogo con le associazioni di categoria sarà di fondamentale importanza in quest'ambito."</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	PROMOZIONE TURISMO PRODOTTI AGROALIMENTARI: SUPPORTO E REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO MAGREDI E FOOD SKAPE.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 41 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	REALIZZAZIONE PROGETTI		01-feb-19	31-dic-19	333							100	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 5502001		ATTIVITÀ PRODUTTIVE La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha avuto ripercussioni non marginali anche sul mercato del lavoro e la consapevolezza che non si tratti di un fenomeno temporaneo, spinge anche questa Amministrazione a perseguire una politica di sostegno alle attività produttive e all'occupazione, e a ritenere questa un obiettivo cardine della politica locale. Rimane costante per tutto il mandato l'attenzione a forme di risparmio per le imprese e a progetti regionali ed europei per permettere alle aziende di non perdere (o di acquisire) competitività sul piano di un economia globale. COMMERCIO Si agirà a sostegno e difesa degli operatori locali nell'ottica del principio di liberalizzazione del commercio, regolamentando (per quanto di competenza) le attività in modo da trovare un equilibrio tra l'esigenza del territorio e le regole di mercato. L'azione dell'Amministrazione si rivolgerà sia al commercio in sede fissa sia al commercio su area pubblica (mercato settimanale e mercato dei produttori agricoli). Un'adeguata azione di promozione turistica farà sì che anche le attività commerciali e artigianali ne traggano beneficio. AGRICOLTURA Obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare la gestione e la fruibilità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua biodiversità, tramite una corretta manutenzione, l'adozione di un regolamento di polizia rurale e la creazione di percorsi con finalità di tipo naturalistico. Il dialogo con le associazioni di categoria sarà di fondamentale importanza in quest'ambito.												
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-REGOLAMENTO DEHORS												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI, STUDIO, PROPOSTA REGOLAMENTO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 5502001

ATTIVITÀ PRODUTTIVE La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha avuto ripercussioni non marginali anche sul mercato del lavoro e la consapevolezza che non si tratti di un fenomeno temporaneo, spinge anche questa Amministrazione a perseguire una politica di sostegno alle attività produttive e all'occupazione, e a ritenere questa un obiettivo cardine della politica locale. Rimane costante per tutto il mandato l'attenzione a forme di risparmio per le imprese e a progetti regionali ed europei per permettere alle aziende di non perdere (o di acquisire) competitività sul piano di un economia globale. COMMERCIO Si agirà a sostegno e difesa degli operatori locali nell'ottica del principio di liberalizzazione del commercio, regolamentando (per quanto di competenza) le attività in modo da trovare un equilibrio tra l'esigenza del territorio e le regole di mercato. L'azione dell'Amministrazione si rivolgerà sia al commercio in sede fissa sia al commercio su area pubblica (mercato settimanale e mercato dei produttori agricoli). Un'adeguata azione di promozione turistica farà sì che anche le attività commerciali e artigianali ne traggano beneficio. AGRICOLTURA Obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare la gestione e la fruibilità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua biodiversità, tramite una corretta manutenzione, l'adozione di un regolamento di polizia rurale e la creazione di percorsi con finalità di tipo naturalistico. Il dialogo con le associazioni di categoria sarà di fondamentale importanza in quest'ambito.

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-19	CONSOLIDAMENTO ATTUALE DISPOSIZIONE MERCATO SETTIMANALE.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:									
Risorse umane coinvolte:		2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21	%

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	CONSOLIDAMENTO		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	88
--	---	-----------

SEZIONE A

Proseguono le attività standardizzate:

- come Ente certificato EMAS e ISO 14001:2015 con monitoraggio nel funzionamento del Sistema di Gestione,
- gestione del servizio raccolta rifiuti e gli adempimenti di norma (MUD - ORSO)
- profilassi ambientale (prevenzione zanzara tigre, derattizzazione)

In materia di prevenzione e sicurezza luoghi del D.lgs 81/2008 s.m.i proseguiranno le attività di gestione del servizio assegnato tramite mepa, e di consulenza e formazione del personale dell'ente.

Supporto e pareri per il rilascio delle AUA (autorizzazioni uniche ambientali) e AIA (autorizzazione integrata ambientale) agli enti competenti del procedimento.

La gestione delle attività dei siti contaminati "via Rustighel piano operativo di messa in sicurezza" e la conclusione delle attività modellazione di analisi di rischio sito specifica del sito "contaminazione terreni ubicati in via Sant'Angelo".

Il Regolamento di polizia rurale radatto nell'esercizio 2018 sarà approvato nel corso del 2019 e riavvio delle attività di revisione/aggiornamento/redazione del bilancio ambientale.

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
B	ALTRE ATTIVITA'				
000	<i>Bisogno: Garantire idonea risposta alle istanze sulle tematiche ambientali. Sopraluoghi su segnalazione del cittadino o da altri enti e gestione amministrativa servizio verde.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	690	☐ %
B02	N. pareri relativi alle emissioni in atmosfera		☐	0	☐ %
B02BI	N. pareri relativi alle pratiche AUA (aut.unica amb.)		☐	3	☐ %
B03	N. autorizzazioni attività rumorose		☐	10	☐ %
B04	N. bonifiche ambientali effettuate		☐	0	☐ %
B05	N. altre autorizzazioni		☐	0	☐ %
B06	N. analisi varie		☐	2	☐ %
B07	N. segnalazioni certificazione ambientale		☐	25	☐ %
B08	N. non conformità		☐	1	☐ %
B09	N. autorizzazioni/pareri emessi per industrie insalubri		☐	1	☐ %
C	GESTIONE RIFIUTI				
000	<i>Bisogno: Garantire il servizio di smaltimento rifiuti.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1367	☐ %
C02	N. tonnellate rifiuti (totale)		☐	6610	☐ %
C03	N. tonnellate rifiuti con raccolta differenziata		☐	5650	☐ %
C04	% incidenza media annua della raccolta differenziata		☐	85,48	☐ %
D	GESTIONE AMBIENTE				
000	<i>Garantire supporto a consulenza e per interventi in ambito ambientale</i>				

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1050	☐	%
D02	N. consulenze/pareri rilasciati a supporto degli uffici interni	☐	1	☐	%
D03	N. interventi di profilassi ambientale	☐	22	☐	%
D04	N. interventi di profilassi ambientale negli edifici pubblici	☐	10	☐	%
E	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	☐	%
E02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01	☐	1	☐	%
E03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02	☐	2	☐	%
E04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03	☐	2	☐	%
E05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	☐	1	☐	%
E06	Servizio gestione rifiuti e raccolta differenziata - N. Moduli PO16/MOD. 01	☐	12	☐	%
E07	Servizio fognatura - N. Moduli PO17/MOD. 01 (acque meteoriche)	☐	2	☐	%
E08	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	☐	1	☐	%
E09	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	2031	☐	%
E10	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totale acquisti	☐	0	☐	%
F	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI IN ESSERE				
000	<i>Bisogno:</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	150	☐	%
F02	N. certificazioni conseguite da mantenere	☒	2	4	%
G	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
G01	N. ore dedicate all'attività	☐	113		%
G04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	4 %
H	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>				
H01	n. ore dedicate all'attività	☐	53		%
H02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1	4 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				12	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BERNARDIS LUCIANA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	34	%			250	200	60			30	33			573	in servizio dal 01/06/2018
CANDERAN FLAVIA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
ROSSI MICHELINA	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	69	%			290	300	280		150	50	10			1.080	usufruisce di permessi previsti dalla normativa
PADOVAN VALENTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	43	%			150	320	161			33	10			674	
SAMBO ROBERTO	A2	MANUTENTORE	01-gen-19	31-dic-21	70	%				547	549							1.096	
Totale ore centro:							0	0	690	1.367	1.050	0	150	113	53	0	0	3.423	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,16**

- a tempo indeterminato: **2,16**

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

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	ALTRE ATTIVITA'													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 5502002		<i>ATTIVITÀ PRODUTTIVE La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha avuto ripercussioni non marginali anche sul mercato del lavoro e la consapevolezza che non si tratti di un fenomeno temporaneo, spinge anche questa Amministrazione a perseguire una politica di sostegno alle attività produttive e all'occupazione, e a ritenere questa un obiettivo cardine della politica locale. Rimane costante per tutto il mandato l'attenzione a forme di risparmio per le imprese e a progetti regionali ed europei per permettere alle aziende di non perdere (o di acquisire) competitività sul piano di un economia globale. - COMMERCIO Si agirà a sostegno e difesa degli operatori locali nell'ottica del principio di liberalizzazione del commercio, regolamentando (per quanto di competenza) le attività in modo da trovare un equilibrio tra l'esigenza del territorio e le regole di mercato. L'azione dell'Amministrazione si rivolgerà sia al commercio in sede fissa sia al commercio su area pubblica (mercato settimanale e mercato dei produttori agricoli). Un'adeguata azione di promozione turistica farà sì che anche le attività commerciali e artigianali ne traggano beneficio. AGRICOLTURA</i> <i>Obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare la gestione e la fruibilità del paesaggio agricolo e la conservazione della sua biodiversità, tramite una corretta manutenzione, l'adozione di un regolamento di polizia rurale e la creazione di percorsi con finalità di tipo naturalistico. Il dialogo con le associazioni di categoria sarà di fondamentale importanza in quest'ambito."</i>												
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Regolamento di polizia rurale- PARTE DISPOSITIVA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
Elenco Indicatori													Obiettivo	
01	% di realizzazione										100			
FASE DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-dic-19	31-dic-19	30								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6601001 Fornire informazioni sui benefici e servizi disponibili per il privato; Attivare una riduzione di costi nel settore pubblico

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Attività di promozione delle sportello energia via Web					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13 %

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			
02	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

D	GESTIONE AMBIENTE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6602001		<i>Effettuare indagini ambientali mirate al miglioramento della qualità dell'aria acqua e suolo e attivare momenti di informazione e formazione ai cittadini</i>												
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Revisione/aggiornamento-redazione bilancio ambientale.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% realizzazione	70												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI DOCUM.BILANCIO AMB 2010/12		01-feb-19	30-giu-19	149								50	
2	AGGIORNAMENTO/INDIVIDUAZIONE PARAMETRI		01-lug-19	31-ago-19	61								25	
3	AGGIORNAMENTO INDICATORI/ DATI		01-set-19	31-dic-19	121								25	
4	INSERIMENTO DATI TRIENNIO 2013-2014-2015		01-gen-20	31-mag-20	151								0	
5	REDAZIONE OPUSCOLO CONSUNTIVO		02-gen-20	01-apr-20	90								0	
6	PUBBLICAZIONE DATI EMERSI		01-apr-20	01-giu-20	61								0	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 6601001** Fornire informazioni sui benefici e servizi disponibili per il privato; Attivare una riduzione di costi nel settore pubblico

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del risparmio energetico					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13 %

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	PROMOZIONE (TRAMITE SERATE O OPUSCOLI ECT...)		01-feb-19	31-dic-19	333								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6602001		<i>Effettuare indagini ambientali mirate al miglioramento della qualità dell'aria acqua e suolo e attivare momenti di informazione e formazione ai cittadini</i>												
Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Migliorare le prestazioni ambientali dell'Ente (EMAS) e di tutto il territorio comunale												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
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	REALIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO/INFORMATIVO		01-gen-20	31-dic-20	365								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6607001 Verificare le necessità di piantumazione di nuovi alberi

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Messa a dimora annuale nuovi alberi, in collaborazione con il servizio manutenzione del patrimonio					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13 %

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	ACQUISTO E MESSA A DIMORA ALBERI		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-18							100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [P.O. Flavia CANDERAN](#)

Centro di Costo [704 - AMBIENTE](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	88
--	---	-----------

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEZIONE A

Attività di parere o atto autorizzativo in materia di acque reflue domestiche con scarico a suolo o in corso d'acqua come previsto dalle norme in materia. Supporto e pareri per il rilascio delle AUA (autorizzazioni uniche ambientali) agli enti competenti del procedimento sempre in materia scarichi.
Gestione del servizio di manutenzione rete acque metoriche e controlli su territorio per la verifica della funzionalità del sistema delle reti meteoriche in essere effettuando sopralluoghi congiunti, videoispezioni ect...

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA				
000	<i>Bisogno: Spiegazioni sulle modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari, sulle prassi per il rispetto della normativa a tutela delle acque dall'inquinamento, sulle modalità di espletamento delle pratiche amministrative e sulle bollette di fognatura e depurazione. Acquisizione, dai cittadini, richieste di pulizia caditoie e reti fognarie.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	740	%
A02	N utenze civili		☐	4693	%
A03	N. utenze diverse		☐	6	%
A04	N. interventi di verifica territorio		☐	2	%
A05	Km rete fognaria		☐	33,59	%
B	GESTIONE DEPURATORI/ACQUE				
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di verifica della gestione depuratori comunali appaltata esternamente.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	556	%
B02	N. impianti di depurazione		☐	2	%
B03	Volumi trattati acqua depurata- Mc		☐	0	%
B04	Km di rete		☐	33,59	%
B05	N. abitazioni allacciate		☐	1587	%
B06	% residenti allacciati su totale	PdPo	☒	35,5	%
B06BI	%edifici allacciati su tot edifici		☐	25,5	%
B07	Costo appalto gestione depuratori		☐	0	%
B08	N. controlli di verifica sfioratori (acque meteoriche)		☐	2	%
B09	N. istanze autorizzazioni allo scarico		☐	8	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

B10	N. pareri per rilascio permesso di costruire	☐	8	%
B11	N. autorizzazioni allo scarico rilasciate	☐	8	%
B12	Tempo medio rilascio autorizzazioni scarico	☒	30	20 %
B13	Tempo medio rilascio pareri scarichi su permesso a costruire	☒	30	20 %
B14	Tempo medio rilascio pareri scarico su Pac	☒	30	20 %
C	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	☐	86	%
C04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	20 %
D	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
D01	n. ore dedicate all'attività	☐	50	%
D02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	20 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			100	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 705 - 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
BERNARDIS LUCIANA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	33	%		270	200	36	50							556	in servizio dal 01/06/2018
CANDERAN FLAVIA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-19	31-dic-21	0	%												0	
ROSSI MICHELINA	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	31	%		270	186	29								485	usufruisce di permessi previsti dalla normativa
PADOVAN VALENTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	25	%		200	170	21								391	
Totale ore centro:							0	740	556	86	50	0	0	0	0	0	0	1.432	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,89	
- a tempo indeterminato:																		0,89	
- a tempo determinato:																		0,00	

SEZIONE A

E' in corso la redazione Variante generale al PRGC che verrà adottata nei primi mesi dell'anno.

La documentazione sarà poi oggetto di osservazioni ed opposizioni nonché del parere regionale.

Il consiglio comunale provvederà all'approvazione definitiva allo scadere dei termini di legge per l'espressione del parere della Regione FVG.

Dopo l'approvazione della Variante n. 32 dovrà essere avviata una variante per adeguare il Piano Regolatore al Piano Paesaggistico Regionale.

Nel corso dell'anno si provvederà ad approvare la variante puntuale n. 5 al piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Dell'area urbana centrale".

A seguito dell'approvazione della Variante n. 32 al PRGC dovrà essere avviata una variante generale al piano particolareggiato al fine di conformarsi allo strumento urbanistico generale.

Continua la verifica dei procedimenti avviati dei piani attuativi di iniziativa privata e si darà corso all'istruttoria delle pratiche volta all'acquisizione delle aree al patrimonio comunale.

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire il coordinamento dei servizi</i>				
001	N. ORE DEDICATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO		☐	0	%
002	N. ore dedicate alla consulenza al pubblico e agli operatori di settore per le attività relative a questo Ce		☐	1000	%
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE				
000	<i>Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa; il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1110	%
A07	N. varianti generali al P.R.G. (attivate e/o gestite nell'anno)		☐	1	%
A08	N. varianti di dettaglio al P.R.G.(attivate e/o gestite nell'anno)		☐	1	%
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI				
000	<i>Bisogno: Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni. 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'		☐	596	%
B02	N. istanze di iniziativa privata		☐	0	%
B03	N. istanze di iniziativa pubblica		☐	0	%
B10	Tempo medio istruttoria PAC (al netto delle sospensioni dei termini)		☐	0	%
C	PROGETTI DI COMPARTO (PIANI ATTUATIVI DI TERZO LIVELLO)				
000	<i>Bisogno: gestione progetto di comparto e relative varianti</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
C02	N. istanze di iniziativa privata		☐	0	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

C03	Tempo medio istruttoria al netto della sospensione dei termini	☐	0	%
D	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	☐	0	%
D04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	4 %
E	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
E01	n.ore dedicate all'attività	☐	100	%
E02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto ☒	1	4 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	8 %

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANDERAN FLAVIA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-19	31-dic-21	70	%		730	350			100						1.180	
LOMBARDO GIULIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	40	%		380	246									626	IN SERVIZIO DAL 1/8/2018
Totale ore centro:							0	1.110	596	0	0	100	0	0	0	0	0	1.806	

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

- a tempo indeterminato: **1,10**

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

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Una città a consumo di suolo zero</i> Cod. 6604001			
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Variante generale n. 32 al Piano regolatore generale.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 29 %

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	INDIRIZZO POLITICO		07-mar-16	07-mar-16	0	07-mar-16	07-mar-16	0					0	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER MANIFESTAZIONE INTERESSE		08-mar-16	15-lug-16	129	02-mag-16	30-ago-16	120					0	
03	AFFIDAMENTO INCARICO		01-set-16	07-apr-17	218	10-nov-16	09-feb-17	91					0	
04	STESURA DOCUMENTAZIONE (ANALISI)		08-apr-17	31-dic-17	267	07-apr-17	24-ott-17	200					0	
05	STESURA DOCUMENTAZIONE (ADOZIONE)		01-gen-18	31-mar-18	89	08-gen-18	26-ott-18	291					0	
06	VALUTAZIONE POLITICA		01-apr-18	31-lug-18	121	15-ott-18	29-ott-18	14					0	
07	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		01-feb-19	31-mar-19	58								5	
08	ANALISI OSSERVAZIONI/OPPOSI		01-apr-19	31-lug-19	121								40	
09	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-ago-19	30-set-19	60								30	
10	VALUTAZIONE POLITICA		01-ott-19	30-ott-19	29								20	
11	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-nov-19	31-dic-19	60								5	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6603001 Porcia città verde con un paesaggio da salvaguardare

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN RECEPIMENTO AI CONTENUTI DEL PIANO PAESSAGISTICO REGIONALE.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	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			
01	INDIRIZZO POLITICO		01-ott-19	31-dic-19	91								100	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6604001 <i>Una città a consumo di suolo zero</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	VARIANTE PUNTUALE N.5 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "DELL'AREA URBANA CENTRALE".												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
		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	INDIRIZZO POLITICO		06-feb-17	06-feb-17	0	06-feb-17	06-feb-17	0						0
02	AFFIDAMENTO INCARICO		11-mag-17	11-mag-17	0	11-mag-17	11-mag-17	0						0
03	STESURA DOCUMENTAZIONE (ANALISI)		12-mag-17	25-lug-17	74	12-mag-17	12-mag-17	0						0
04	STESURA DOCUMENTAZIONE (ADOZIONE)		25-lug-17	31-mar-18	249	02-feb-18	20-ott-18	260						0
05	VALUTAZIONE POLITICA		01-apr-18	01-mag-18	30	22-ott-18	22-ott-18	0						0
06	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		02-mag-18	31-mag-18	29	25-ott-18								0
07	ANALISI OSSERVAZIONI/OPPOSI		11-gen-19	31-gen-19	20									40
08	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-feb-19	15-feb-19	14									30
09	VALUTAZIONE POLITICA		16-feb-19	27-feb-19	11									20
10	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		28-feb-19	15-mar-19	15									10
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 6604001 Una città a consumo di suolo zero

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	VARIANTE GENERALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "DELL'AREA URBANA CENTRALE"					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIRETTIVE		01-lug-19	30-set-19	91								50	
02	STESURA DOCUMENTAZIONE		01-ott-19	31-dic-19	91								50	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-19	VARIANTE N. 2 AL PIANO DEL COMMERCIO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	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			
01	DIRETTIVE		01-lug-19	01-set-19	62								60	
02	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-set-19	31-dic-19	121								40	
Totali:												100		

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

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

SEZIONE A

A decorrere dalla data di adozione della variante n. 32 al PRGC, si dovranno sospendere le istanze di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che sono in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato. L'ufficio dovrà pertanto curare una "doppia istruttoria" per verificare la conformità al progetto rispetto al PRGC vigente e al PRGC adottato.

Si provvederà alla redazione del Regolamento edilizio e del Regolamento per disciplinare le funzioni della Commissione Locale per il Paesaggio.

Continua il confronto mensile con i tecnici dei comuni limitrofi al fine di analizzare le questioni che appaiono più complicate da risolvere o verificare le nuove disposizioni normative.

Procede l'inserimento nel programma "ALICE" (registrazione delle pratiche edilizie) delle pratiche edilizie giacenti nell'archivio comunale.

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO				
000	<i>Bisogno: Garantire il coordinamento dei servizi</i>				
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	%
002	ore dedicate alla consulenza al pubblico e agli operat. di settore per tutto il Centro di Costo		☐	1400	%
C	RILASCIO AGIBILITA'				
000	<i>Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	560	%
C02	N. domande agibilità presentate		☐	55	%
C03	N. certificati di agibilità rilasciati		☐	50	%
C04	Tempo medio di evasione istanze abitabilità (al netto della sospensione dei termini)		☒	10,18	8 %
D	DENUNCE INIZIO ATTIVITA'/SCIA				
000	<i>Bisogno: Attività di verifica della regolarità delle denunce di inizio attivit/SCIA/DIA alternativaa permesso di costruire.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	780	%
D02	N. dichiarazioni di inizio attività presentate (DIA)	comprende le DIA alternative a permesso di costruire e le SCIA	☐	60	%
D03	N. Ordinanze di non esecuzione		☐	5	%
D05	N. sanatorie (art. 50 L.R. 19/2009)		☐	10	%
E	ALTRE ATTIVITA'/ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA				
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>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	930	%
E02	N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati - IVA - ademp. sanzionatori-idoneita' alloggiativa		☐	110	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

E03	N. abusi edilizi verificati	☐	0	%
E08	N. pareri ufficio LL.PP. per opere pubbliche	☐	3	%
E09	N. pareri preventivi rilasciati	☐	1	%
E10	N. istanze attività edilizia libera	☐	150	%
E11	N. istanze riduzione e conformità di att. Edilizia libera	☐	5	%
E12	N. ordinanze di non esecuzione attività edilizia libera	☐	5	%
E13	N. pratiche SUAP	☐	5	%
F	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE			
000	<i>Garantire l'attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze di permesso di costruire e la predisposizione del relativo atto (o diniego). Determinazione oneri di costruzione. Garantire il servizio informativo precedente la domanda. Garantire il supporto alla Commissione.</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1230	%
F02	N. domande di permesso di costruire presentate	☐	20	%
F05	N. dinieghi	☐	0	%
F06	N. permessi di costruire rilasciati (ordinari, in variante, vulture)	☐	5	%
F08	N. permessi di costruire in sanatoria (art.49 L.R. 19/2009) rilasciati	☐	3	%
F09	Tempo medio per conclusione istruttoria permesso di costruire (n al netto della sospensione dei termini)	☒	61,5	8 %
F11	N. ordinanze per opere difformi	☐	1	%
F12	N. domande di autorizzazione in precario presentate	☐	0	%
F13	N. domande di autorizzazione in precario evase presentate nell'anno corrente	☐	0	%
G	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE			
000	<i>Garantire l'attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze di autorizzazione paesaggistica o in precario e predisposizione del relativo atto (o diniego).</i>			

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1044	☐	%
G02	N. domande di autorizzazione paesaggistica presentate	☐	20	☐	%
G03	N. riunioni commissione locale per il paesaggio	☐	12	☐	%
G06	N. dinieghi autorizzazioni paesaggistiche	☐	0	☐	%
G07	N. accertamenti di conformità paesaggistica	☐	0	☐	%
G12	Tempo medio conclusione istruttoria compreso esame commissione locale paesaggio (gg)	☐	0	☐	%
dato a consuntivo per diff. Tempistica tra autorizzaz.ni					
H	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	☐	%
H02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 01	☐	0	☐	%
H03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 02	☐	0	☐	%
H04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 03	☐	0	☐	%
H05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	☐	0	☐	%
H06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	☐	0	☐	%
H07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	☐	0	☐	%
H08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	☐	0	☐	%
I	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA				
000	<i>Bisogno: Pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente (in particolare D.lgs 33/2013 e Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con GC 39/2014), sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.</i>				
I01	N. ore dedicate all'attività	☐	20	☐	%
I04	Pubblicazione sul sito e relativi aggiornamenti	☒	1	9	%
1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto					

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

L	ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
000	<i>Bisogno: adozione delle misure atte a neutralizzare il rischio di corruzione come individuate nel programma triennale per la prevenzione della corruzione adottato con gc 48/2014</i>			
L01	n. ore dedicate all'attività	☐	10	%
L02	Adozione misure anticorruzione se previste nell'anno dal piano	1=obbligo assolto 2=obbligo non assolto	☒	1 9 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			34	%

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANDERAN FLAVIA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-19	31-dic-21	30	%				40	120	90	125	100		20	10	505	
CLEVA ERMANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%				300	350	400	250	265				1.565	
LOMBARDO GIULIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-19	60	%				80	150	240	250	219				939	IN SERVIZIO DAL 01/08/2018
UCCELLATORI PAOLA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%				140	160	200	605	460				1.565	
Totale ore centro:							0	0	0	560	780	930	1.230	1.044	0	20	10	4.574	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		2,90	
																		- a tempo indeterminato:	
																		2,90	
																		- a tempo determinato:	
																		0,00	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-19	REGOLAMENTO EDILIZIO.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato: 33 %

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	STESURA DOCUMENTAZIONE		01-lug-19	01-ott-19	92								60	
02	VALUTAZIONE POLITICA E APPROVAZIONE		01-ott-19	31-dic-19	91								40	
Totali:													100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. P.O. Flavia CANDERAN

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 33 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	STESURA DOCUMENTAZIONE		01-lug-19	01-ott-19	92							60	
02	VALUTAZIONE POLITICA E APPROVAZIONE		01-ott-19	31-dic-19	91							40	
Totali:												100	

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

Settore IV - Area tecnica

Direzione P.O. [P.O. Flavia CANDERAN](#)

Centro di Costo [802 - EDILIZIA PRIVATA](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	66
--	---	----