



CITTA' DI PORCIA

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DEI CENTRI DI COSTO - 2012

COMPRENDENTE:

- Relazione del Responsabile di Centro di Costo (Scheda A)
- Attività elementari – indicatori di attività e performance (Scheda B)
- Interventi di attività ordinaria (Scheda Bx)
- Risorse Umane – Tempo dedicato alle attività elementari (schede C – D)
- Obiettivi di sviluppo (Scheda E)

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

SEZIONE A

Organizzazione del personale

La U.O.C. sarà impegnata nell'analisi e nella verifica della struttura organizzativa al fine di valutare le esigenze emergenti relative al personale, sulla cui base provvederà alla stesura del programma di pianificazione del fabbisogno annuale, oltre a modificare la dotazione organica del Comune, qualora emergessero particolari necessità.

Nel corso dell'anno 2012, a causa delle norme ristrettive poste dalla normativa del patto di stabilità, non saranno possibili molte "manovre" relative a sostituzione di personale cessato per turn over; l'attenzione sarà focalizzata su eventuali sostituzioni di personale a tempo determinato o con sostitutive forme flessibili.

L'Ufficio sarà interessato a delineare una riorganizzazione della struttura comunale, con la rivisione del regolamento "ordinamento degli uffici e servizi", qualora dovessero emergere esigenze di semplificazione o di rinnovamento.

Rinnovi contrattuali

Nel corso dell'anno 2012 sarà previsto il rinnovo del CCRL del personale dipendente, comportando ciò l'applicazione dello stesso nei tempi previsti dalla disciplina e l'aggiornamento delle pratiche di pensione e TFS/TFR relativamente al personale cessato nell'arco di validità.

Precisando che alla data attuale anche i contratti di lavoro del personale dirigente e del segretario generale sono scaduti, la procedura sono descritta potrebbe essere applicata anche per questi.

Convenzione attuativa per la gestione associata del personale

L'Ufficio dovrà assicurare uno svolgimento puntuale delle attività previste dalla convenzione attuativa. Per quanto riguarda il contenuto della convenzione, l'Ufficio ha manifestato la volontà di rivedere il contenuto della stessa al fine di incrementare le attività per garantire un servizio maggiore.

Contrattazione sindacale

La U.O.C. affiancherà il Segretario Generale, quale parte pubblica trattante, nello svolgimento della contrattazione collettiva, suggerendo eventuali argomentazioni da rivedere ed aggiornare alla luce sia di una evoluzione normativa sia di esigenze sopravvenute dell'Associazione. Di interesse potrebbe essere la definizione di nuove regole in tema di reperibilità, oltre a definire modalità e tempistiche per la liquidazione di salario accessorio variabile.

Come Ufficio Comune del Personale, sarà garantita la contrattazione a livello territoriale.

Lavoro accessorio

Nel corso del 2012 saranno gestite forme di lavoro accessorio,

-si porteranno a conclusione i progetti per lavori socialmente utili avviati nel corso dell'anno 2011, con particolare attenzione all'attività finale di rendicontazione necessaria per il saldo finale da parte della Regione. La Regione prevede l'avvio di ulteriori progetti con requisiti diversi dal passato, che potrebbero essere di interesse per l'Ente;

-buoni lavoro con cittadini immigrati: si dovrà avviare la selezione dei lavoratori, introdurli nel sistema di lavoro pubblico, controllare lo svolgimento del lavoro, acquistare i buoni di lavoro, provvedere alla liquidazione delle ore lavorate e provvedere alle denunce correlate;

-convezione firmata con il Tribunale di Pordenone: l'ufficio fungerà da tramite tra i condannati e gli uffici interessati, oltre a relazionare sull'esito del progetto;

-somministrazione di lavoro a favore della U.O.C Attività di sostegno per la collettività;

-qualora dovessero insorgere particolari necessità temporanee, collegate a lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, strade, parchi, monumenti oppure a manifestazioni sportive, fieristiche culturali o caritatevoli o lavori di emergenza, la U.O.C. potrebbe rispondere alle esigenze di personale mediante i buoni lavoro, previa chiaramente un'attività di selezione necessaria per rispondere alle esigenze di trasparenza tipiche della P.A.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO			
000	<i>Bisogno:</i>			
01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	108	%
A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTO DI LAVORO			
000	<i>Bisogno: Assicurare il costante adeguamento delle retribuzioni e degli istituti accessori dei dipendenti alle norme contrattuali. Predisposizione cedolini mensili. Gestione previdenziale, assicurativa e pensionistica. Pratiche cessazione V' stipendio, riscatti, ricongiunzioni, ritenute volontarie. Determinazione fondo, attribuzione e liquidazione singole componenti.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2220	%
A07	Costo medio gestione del personale per matricola gestita (€)(costo ufficio personale per centro costo1	<input checked="" type="checkbox"/>	200	%
A08	N. posizioni trattate per altri Enti - N. dipendenti di ruolo	<input type="checkbox"/>	65	%
A09	N. posizioni trattate per altri Enti - N. altri cedolini gestiti	<input type="checkbox"/>	21	%
A10	N. cessazioni dal servizio personale di ruolo e non di ruolo	<input type="checkbox"/>	1	%
A11	N. voci variabili liquidate	<input type="checkbox"/>	2300	%
A15	N. atti liquidazione	<input type="checkbox"/>	20	%
A16	N. dipendenti di ruolo e non in servizio a Porcia	<input type="checkbox"/>	92	%
A17	N. interinali	<input type="checkbox"/>	0	%
A18	N.assimilati a lavoro dipendente (co.co.co , LSU)	<input type="checkbox"/>	35	%
A19	Totale cedolini elaborati per Porcia	<input type="checkbox"/>	1200	%
A20	Totale cedolini elaborati per convenzione	<input type="checkbox"/>	1000	%
B	APPL. NE NORME CONTRATTUALI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE			
000	<i>Bisogno: Assicurare il costante aggiornamento circa la normativa in materia di personale; supporto e predisposizione di atti e procedimenti in materia di relazioni sindacali, contrattazione decentrata, valutazione del personale ed altri procedimenti in materia. Programmazione assunzioni e verifica struttura organizzativa.</i>			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1734	<input type="checkbox"/>	%
B02	N. atti di programmazione e verifica strutture	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	4
B05	N. candidati iscritti	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
B06	N. assunzioni a tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
B07	N. assunzioni a tempo determinato	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
B08	N. riunioni OO.SS.	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	%
B09	N. accordi e/o CCDT sottoscritti nel periodo	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
B11	N. concorsi e selezioni di mobilità esterna a livello di associazione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	4
C	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE				
000	<i>Bisogno: Garantire la puntuale verifica delle presenze ed assenze del personale dipendente. Elaborazione statistiche.</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1232	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. matricole gestite (dipendenti)	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. ore medie dedicate per matricola gestita	<input type="checkbox"/>	12,97	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. ore contrattuali dipendenti (netto ferie e ex FS)	<input type="checkbox"/>	16000	<input type="checkbox"/>	%
C05	N. ore lavorate (netto straordinario)	<input type="checkbox"/>	15000	<input type="checkbox"/>	%
C06	N. ore straordinarie	<input type="checkbox"/>	3300	<input type="checkbox"/>	%
C07	% assenze su ore dovute	<input type="checkbox"/>	-6,25	<input type="checkbox"/>	%
C08	% ore di assenza per malattia ed infortunio su ore dovute	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	%
D	ADEMPIMENTI FISCALI E DENUNCE CONTRIBUTIVE				
000	<i>Bisogno: Attività di predisposizione dei CUD e degli altri adempimenti fiscali (mod. 770) legati al trattamento economico dei dipendenti. Nelle ore dedicate sono ricomprese DMA - EMENS - etc. del Comune di Caneva.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' per 3 Enti	<input type="checkbox"/>	610	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

D02	N. CUD emessi per Porcia	<input type="checkbox"/>	140	%
D03	N. CUD emessi per Enti associati	<input type="checkbox"/>	110	%
D06	N. pratiche di pensione	<input type="checkbox"/>	1	%
D07	N. pratiche di riliquidazione pensione e TFR/TFS	<input type="checkbox"/>	2	%
D08	N. TFR/TFS	<input type="checkbox"/>	1	%
D09	N.UNIEMENS per associazione	<input type="checkbox"/>	12	%
D10	DMAper associazione	<input checked="" type="checkbox"/>	36	4 %
E FORMAZIONE				
000	<i>Bisogno: Interventi connessi a formazione, aggiornamento e addestramento del personale</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	360	%
E02	N. iscrizione a corsi (per dipendenti)	<input type="checkbox"/>	10	%
E03	N. corsi formazione interni (per enti associati)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5 %
E04	N. giornate/uomo formazione	<input type="checkbox"/>	0,5	%
E06	N. dipendenti partecipanti a corsi formazione	<input type="checkbox"/>	12	%
E07	N. ore corsi formazione dipendenti	<input type="checkbox"/>	50	%
G CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	18	%
G02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	0	%
G03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	0	%
G04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	2	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

G05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	0	%
G06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
G07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	%
G08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				17 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2012	Valutato
000	<i>Rendicontazione relativa all'obiettivo " incrementare il livello occupazionale del territorio comunale"</i>		
001	% realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/04/2012	31/12/2012	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DURANTE MICHELA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		120	1230		250	100						1.700	assente per maternità, rientro previsto in ottobre
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	10	%	108		54						18			180	
LOLLO ANDREA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		1000	200		260	125						1.585	
MORO EMANUELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		1100	250		100	135						1.585	
VALDES VITTORIO	B8	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-12	31-dic-14	100	%				1232								1.232	A. P.T. 77,78
Totale ore centro:							108	2.220	1.734	1.232	610	360	0	18	0	0	0	6.282	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,10

- a tempo indeterminato: 4,10

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTO DI LAVORO
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="28"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-set-12	30-ott-12	59								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

B	APPL. NE NORME CONTRATTUALI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE													
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Incremento livello occupazionale mediante buoni lavoro												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	5.000,00	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
1	STUDIO NORMATIVA D. LGS 276/2003 E SUCC M.I.		01-mar-12	31-dic-12	305									20
2	DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER STESURA BANDO		01-apr-12	30-apr-12	29									30
3	PUBBLICAZIONE BANDO E DEFINIZIONE GRADUATORIA		01-mag-12	30-giu-12	60									30
4	ACQUISTO BUONI LAVORO		01-giu-12	31-dic-12	213									5
5	AVVIO ATTIVITA' LAVORATIVA		01-giu-12	31-dic-12	213									15
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	obiettivo:costituire l'organismo individuale di valutazione.								
Obiet. prioritario:		Finalità:attuare la normativa in tema di performance mediante la costituzione dell'organismo di valutazione.								
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0,00	Importo:	0,00	Valutato:	28	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLA NORMATIVA CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLA REGIONALE		01-gen-12	31-dic-12	365								10	
02	DEFIN. LINEE GUIDA- INDIVID. ORGANISMO ED EVENT. ADEG. REG. UFFICI		01-giu-12	30-giu-12	29								50	
03	DEFINIZ. STRUMENTI NECESSARI PER REGOLAMENTARE IL FUNZION. DELL'O.I.V.		01-giu-12	31-dic-12	213								20	
04	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZ. DEI MEMBRI COMPON. DELL'ORGANISMO		01-lug-12	31-dic-12	183								20	
Totale:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 106 - PERSONALE

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

SEZIONE A

L'attività del Comando Polizia Municipale si è sviluppata, in questi anni, nel raggiungimento di progetti specifici al fine di raggiungere un unico obiettivo denominato “sicurezza della città”.

OBIETTIVO STRATEGICO: ESIGENZE DELLA COMUNITA- SERVIZI E SVILUPPO

Proseguimento dell'obiettivo specifico di settore: SICUREZZA DELLA CITTA'

1. Progetto Sicurezza del cittadino

Sicurezza stradale: Campagna di prevenzione e controllo.

L'attività del Comando Polizia Municipale proseguirà con tutte le iniziative messe in atto negli anni scorsi per aumentare la sicurezza stradale. Al fine di raggiungere risultati sempre più incisivi nella cultura cittadina, verranno coinvolte tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio, gli Organismi didattici, attraverso le iniziative di seguito specificate:

PREVENZIONE:

Corsi “Educazione Stradale” agli alunni delle scuole dell'obbligo

Per l'anno 2012 sarà continuata la programmazione dei corsi di educazione stradale nei vari plessi scolastici di Porcia. Di norma vengono effettuate incontri nelle classi 3-4-5 delle scuole elementari e nelle classi 1-2 della Scuola Media .

CONTROLLO

Attività di controllo della viabilità

Il personale della Polizia Municipale manterrà e, se possibile, intensificherà il controllo con particolare attenzione alle seguenti criticità:

- Transito nel centro abitato di traffico pesante;
- Controllo della velocità;
- soste irregolari;
- verifica della regolarità dei documenti di circolazione.

Si continuerà nell'opera di :

- informatizzazione delle procedure attinenti ai vari procedimenti;
- aggiornamento della modulistica;
- aggiornamento del personale con frequenza di specifici corsi.

Presumibilmente nel mese di marzo 2012 entrerà in funzione il sistema vista – red nell'intersezione via del Porto – via Brentella – Corso Lino Zanussi – via Gabelli.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

E' attiva fino al 31 dicembre 2012 la Convenzione con il Servizio di Polizia Municipale di Brugnera.

Per quanto riguarda il finanziamento concesso dalla regione Friuli Venezia in materia di realizzazione dell'impianto di video – sorveglianza, a brevissima scadenza (gennaio 2012) è previsto il collaudo del sistema di videosorveglianza.

Prosegue la gestione della segnaletica orizzontale e verticale

Risorse umane:

Il progetto sarà realizzato dal personale appartenente alla Polizia Municipale e cioè da N. 7 unità con contratto a tempo indeterminato ed una a tempo determinato.

Risorse strumentali:

Uso delle dotazioni strumentali in dotazione al Comando

2. Progetto Sicurezza del Territorio e dell'ambiente

Sicurezza Ambientale:

Sarà mantenuta ed intensificata la sorveglianza del territorio per evitare il fenomeno degli abbandoni incontrollati. Tale attività viene preceduta da appositi incontri con l'Ufficio Ambiente e la frequentazione, da parte del personale, di specifici corsi di aggiornamento in collaborazione con ARPA Pordenone.

Tale controllo sarà effettuato anche dai Volontari del Gruppo "Porcia sicura".

Risorse umane:

Il progetto interesserà tutto il personale appartenente al Comando Polizia Municipale e, come detto, i volontari del Gruppo "Porcia sicura".

Risorse strumentali:

In dotazione al Comando.

3. Progetto di vigilanza commerciale a tutela del consumatore

Proseguirà il progetto mirato alla tutela del consumatore finale mediante il controllo del rispetto delle normative nei seguenti settori: 1) rispetto della pubblicità dei prezzi; 2) ampliamenti non autorizzati delle superfici destinate alla vendita; 3) saldi e vendite promozionali in genere; 4) Controlli sul rispetto delle normative per l'esercizio delle varie attività, con particolare attenzione per le attività del commercio fisso, dei pubblici esercizi, delle attività artigianali di parrucchieri misti ed estetiste.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

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'	<input type="checkbox"/>	1068	% <input type="text"/>
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'	<input type="checkbox"/>	9589	% <input type="text"/>
A02	N. addetti alla polizia comunale	<input type="checkbox"/>	9	% <input type="text"/>
A03	N. addetti per ogni mille abitanti previsti dalla normativa vigente istat al 31.12.07 ab. 15077	<input type="checkbox"/>	15	% <input type="text"/>
A05	N. violazioni accertate (C.D.S.-infraz. Semaforiche) per addetto	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
A06	Grado di accertamento sanzioni C.D.S. su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7 % <input type="text"/>
A07	Grado di accertamento sanzioni per infrazioni semaforiche su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7 % <input type="text"/>
A08	N. ore vigilanza presso scuole	<input type="checkbox"/>	1350	% <input type="text"/>
A09	N. controlli telelaser	<input type="checkbox"/>	20	% <input type="text"/>
A10	N. controlli autovelox	<input type="checkbox"/>	20	% <input type="text"/>
A11	N. ore controllo telelaser e autovelox e violazioni cds	<input checked="" type="checkbox"/>	100	7 % <input type="text"/>
A12	N. incidenti stradali rilevati	<input type="checkbox"/>	10	% <input type="text"/>
A14	N. veicoli coinvolti	<input type="checkbox"/>	15	% <input type="text"/>
A15	N. feriti	<input type="checkbox"/>	5	% <input type="text"/>
A16	N. verbali redatti	<input type="checkbox"/>	10	% <input type="text"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

A17	N. ricorsi presentati nell'anno in corso	<input checked="" type="checkbox"/>	150	7	%
A18	N. presenze dal Giudice di Pace ed in Tribunale (rif verbali anno corrente e pregressi)	<input type="checkbox"/>	200		%
A19	Valore ruoli emessi (C.D.S. - infraz. semaforiche)	<input type="checkbox"/>	0		%
A20	N. ruoli emessi (C.D.S. - infraz. semaforiche)	<input type="checkbox"/>	0		%
A21	N. ore educazione stradale presso scuole dell'obbligo	<input type="checkbox"/>	50		%
A21BI	N. soggetti partecipanti ai corsi di ed. stradale c/o sc. Obbligo	<input checked="" type="checkbox"/>	600	7	%
A22	N. ore pattugliamenti serali	<input type="checkbox"/>	20		%
A23	N. denunce cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	550		%
A24	N. oggetti ritrovati	<input type="checkbox"/>	50		%
A25	N. ordinanze emesse	<input type="checkbox"/>	50		%
A26	N. segnalazioni ricevute	<input type="checkbox"/>	150		%
A27	N. esposti	<input type="checkbox"/>	20		%
A28	N. denunce ricevute di furto o smarrimento	<input type="checkbox"/>	50		%
A29	N. segnalazioni danneggiamento patrimonio pubblico	<input type="checkbox"/>	10		%
A30	N. sopralluoghi per verifica segnaletica	<input type="checkbox"/>	40		%
A31	N. segnalazioni all' Ufficio tecnico per viabilità	<input type="checkbox"/>	120		%
A32	N. interventi per problemi di viabilità	<input type="checkbox"/>	70		%
A33	N. ordinanze per lavori stradali	<input type="checkbox"/>	30		%
A34	N. ore di presenza per funerali	<input type="checkbox"/>	100		%
A35	N. giornate festive per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	20		%
A36	N. giornate feriali per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	25		%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

A37	N. ore festive per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	150	%
A38	N. ore feriali per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	100	%
A39	N. Interventi risolti	<input checked="" type="checkbox"/>	150	6 %
A40	N. violazioni CDS accertate	<input checked="" type="checkbox"/>	1500	6 %
A41	N. Infrazioni semaforiche accertate	<input type="checkbox"/>	700	%
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>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4449	%
B02	N. controlli effettuati in materia ambientale	<input type="checkbox"/>	10	%
B03	N. controlli effettuati in materia edilizia	<input type="checkbox"/>	10	%
B04	N. verbali redatti in materia edilizia/ambientale	<input type="checkbox"/>	5	%
B05	N. abusi edilizi	<input type="checkbox"/>	5	%
B06	N. sopralluoghi su richiesta cittadini e uffici	<input type="checkbox"/>	50	%
B07	N. sopralluoghi polizia rurale	<input type="checkbox"/>	20	%
B08	N. verbali redatti in materia rurale	<input type="checkbox"/>	10	%
B13	N. pratiche istruite impianti pubblicitari	<input type="checkbox"/>	50	%
B14	N. pareri espressi impianti pubblicitari	<input type="checkbox"/>	50	%
B15	N. autorizzazioni rilasciate impianti pubblicitari	<input type="checkbox"/>	50	%
B16	N. dinieghi o archiviazioni impianti pubblicitari	<input type="checkbox"/>	3	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

B17	N. pratiche istruite occupazione suolo pubblico	<input type="checkbox"/>	10	%
B18	N. autorizzazioni rilasciate occupazione suolo pubblico	<input type="checkbox"/>	10	%
B19	N. controlli in materia di attività produttive	<input type="checkbox"/>	40	%
B20	N. ordinanze ingiunzioni in materia di attività produttive	<input type="checkbox"/>	20	%
B21	N. verbali elevati in materia di attività produttive	<input type="checkbox"/>	5	%
B22	N. sopralluoghi per segnalaz. al reg. Polizia Urbana	<input type="checkbox"/>	30	%
B23	N. verbali elevati polizia urbana	<input type="checkbox"/>	5	%
B24	N. controlli effettuati infraz. Leggi in ambito veterinario	<input type="checkbox"/>	10	%
B25	N. verbali elevati infraz. Leggi in ambito veterinario	<input type="checkbox"/>	15	%
B26	N. ricezioni presentazione documenti per altri comandi - dichiarazioni	<input type="checkbox"/>	20	%
B27	N. nulla osta altri Enti	<input type="checkbox"/>	20	%
B28	N. decreti di liquidazione, determine impegno di spesa e relativi iter amministrativi	<input type="checkbox"/>	80	%
B29	N. Violazioni amministrative totali (Escluso codice della strada)	<input checked="" type="checkbox"/>	60	6 %
C	POLIZIA GIUDIZIARIA E P.S.			
000	<i>Bisogno: Notizie di reato /ricezione querele denunce, attività d'indagine d'iniziativa e su delega a.g., progetto sicurezza. Reperibilità TSO.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	900	%
C02	N. segnalazioni Procura e notizie di reato	<input type="checkbox"/>	20	%
C03	N. notifiche atti PG	<input type="checkbox"/>	20	%
C04	N. escussioni infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	10	%
C05	N. accertamenti svolti - att. d'indagine d'iniziativa e su delega	<input type="checkbox"/>	10	%
C06	N. identificazione ed elezione domicilio/nomina difensore	<input type="checkbox"/>	5	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

C07	N. ore per attività coordinamento volontari - Progetto sicurezza	<input type="checkbox"/>	60	%
C08	N. pattuglie volontari - Progetto sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>	50	6 %
C09	N. ore pattugliamento volontari	<input type="checkbox"/>	200	%
C10	N. accertamenti residenza per cittadini italiani	<input type="checkbox"/>	300	%
C11	N. accertamenti residenza per cittadini extracomunitari	<input type="checkbox"/>	100	%
C12	N. informazioni economiche evase	<input type="checkbox"/>	5	%
C13	N. comunicazioni art.7 D.lgs. 286/98 cittadini extracomunitari	<input type="checkbox"/>	50	%
C14	N. interventi effettuati reperibilità TSO	<input type="checkbox"/>	2	%
C15	N. denunce infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	400	%
C16	N. comunicazioni assunzioni-licenziamenti extra comunitari	<input type="checkbox"/>	0	%
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'	<input type="checkbox"/>	645	%
D02	N. aut. Temporanee TULPS - manifestaz. - spettacoli viaggianti	<input type="checkbox"/>	0	%
D03	N. comunicazioni per pesche, lotterie, tombole	<input type="checkbox"/>	0	%
D04	N. commissioni di Vigilanza pubblici spettacoli per art. 68 e 80 TULPS	<input type="checkbox"/>	4	%
E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	103	%
E02	Sorveglianza consumi Ente- N. Moduli PO19/MOD 03	<input type="checkbox"/>	0	%
E03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 01	<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

E04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 02	<input type="checkbox"/>	0	%
E05	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 03	<input type="checkbox"/>	0	%
E06	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	0	%
E07	Acquisti verdi (GPP) - N. Acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
E08	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	%
E09	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
F	COMUNI IN ASSOCIAZIONE			
000	<i>Bisogno: attività svolta per comuni in associazione</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	120	%
F02	N. Totale violazioni accertate comune in associazione	<input type="checkbox"/>	0	%
F03	N. incidenti stradali rilevati comune in associazione	<input type="checkbox"/>	0	%
F04	N.pratiche polizia amministrativa (TULPS, manifestazioni di sorte e varie)	<input type="checkbox"/>	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				59 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

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	
RAGAZZONI DOMENICO	PLB1	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%	50	1000	200	100	195	20	20					1.585	
SANSON LUCIANO	PLB1	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-12	100	%	1000	50	200	200	150	50	50					1.700	
BOSCHIAN TIZIANA	PLA3	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		545	845	95	100							1.585	
EVOLA GAETANO	PLA3	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		300	1200	20	50	15						1.585	
RUSALEN GEREMIA	PLA3	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		500	800	285								1.585	
ZANUSSI NEVIO	PLA3	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		760	165									925	rientra da aspettativa il 01/06/2012
MIOR FRANCESCO	PLA1	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		1400	185									1.585	
PADOVAN VALENTINA	PLA1	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		1300	285									1.585	
PICCIN CHRISTIAN	PLA1	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-12	100	%		580	80									660	A TEMPO DET. DAL 01/05/12 AL 30/09/12
SINICCO GIULIA	PLA1	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-12	100	%		1400	185									1.585	
TOMASIN ALESSANDRA	PLA1	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		652	143									795	IN MOBILITA' DAL 17/07/2012 PRESSO
UNITA" VACANTE	PLA1	AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	01-gen-12	31-dic-12	100	%		652	143									795	PROVENIENTE IN MOBILITA' DAL
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-12	3	%	18		18			18						54	
RICUCCI LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	28	%		450										450	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

Totale ore centro:	1.068	9.589	4.449	700	495	103	70	0	0	0	0	16.474
---------------------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	----	---	---	---	---	--------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 41 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore I - Strutture autonome

Centro di Costo 401 - POLIZIA MUNICIPALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	41
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE A

A) ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

L'ufficio svolge attività di supporto agli organi di direzione politica affinché possano svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo; assiste e supporta l'attività del Sindaco; svolge attività di supporto al Consiglio Comunale fornendo la necessaria assistenza tecnico giuridica.

Cura i procedimenti in materia di interrogazioni e mozioni. si occupa della formalizzazione del testo delle deliberazioni; cura l'istruttoria degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, nonché tutte le attività connesse all'adozione, pubblicazione e conoscenza dei provvedimenti del Consiglio.

Presta assistenza ai lavori delle Commissioni consiliari e a quelle previste per legge e per statuto. Cura i lavori della Commissione per l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale; convoca il Consiglio Comunale e assiste la Presidenza; cura i lavori della Conferenza dei Capigruppo.

Collabora con la ditta esterna incaricata della trascrizione delle sedute consiliari per garantire una registrazione funzionale e una conservazione efficace e dei verbali delle discussioni in aula.

Organizza i lavori in vista delle sedute consiliari.

Gestisce tutti i provvedimenti attinenti lo status degli amministratori.

Presta l'assistenza necessaria ai consiglieri in materia di accesso agli atti, sulle missioni in base al regolamento comunale, sull'attività degli organi ed uffici del Comune e in genere su tutto quello che concerne lo status disciplinato dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa regionale.

B) SISTEMI OPERATIVI ED ESIGENZE DELLA COMUNITA'- SERVIZI E SVILUPPO

Prosecuzione della gestione degli atti mediante il programma informatico in uso (AD WEB).

Selezione delle informazioni inerenti l'attività degli organi istituzionali e nel regolare aggiornamento delle informazioni medesime tramite l'inserimento nel sito web dell'Ente.

C) PROGRAMMA DI ATTIVITA' NORMATIVO REGOLAMENTARE

Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale

Conclusione della revisione e dell'esame della Commissione speciale per lo Statuto ed i Regolamenti e successiva approvazione del regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale.

Spese di rappresentanza

Con D.M. 23.01.2012 è stato adottato lo schema di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Il prospetto compilato e sottoscritto a cura del Segretario dell'Ente e del Responsabile dei Servizi Finanziari, oltrechè dall'organo di revisione economico finanziario, va allegato al rendiconto della gestione e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto. Entro lo stesso termine l'elenco va pubblicato nel sito internet dell'Ente locale. Tenuto conto dei nuovi adempimenti previsti in materia dal decreto ministeriale, risulta opportuno disciplinare con apposito regolamento i criteri di ragionevolezza e congruità in base ai quali sia legittimo sostenere le spese di rappresentanza; in tal senso l'ufficio predisporrà proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

		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'		<input type="checkbox"/>	1594,5	% <input type="text"/>
A02	N. deliberazioni del Consiglio		<input type="checkbox"/>	100	% <input type="text"/>
A03	N. sedute di Consiglio		<input type="checkbox"/>	10	% <input type="text"/>
A04	N. interrogazioni, mozioni, ordine del giorno		<input type="checkbox"/>	30	% <input type="text"/>
A05	N. commissioni verbali e conferenze capigruppo		<input type="checkbox"/>	20	% <input type="text"/>
A06	Rilevazione e liquidaz. presenze consiglieri in commissioni e consigli		<input type="checkbox"/>	300	% <input type="text"/>
A07	Controllo ore di permessi ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/00		<input type="checkbox"/>	180	% <input type="text"/>
A08	%Deliberazioni pubblicate entro il 5° giorno dall'adozione		<input checked="" type="checkbox"/>	30	6 % <input type="text"/>
B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Giunta secondo le procedure di legge. Gestione informatica archivio, pubblicazioni, etc.</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1232,5	% <input type="text"/>
B02	N. deliberazioni di Giunta		<input type="checkbox"/>	200	% <input type="text"/>
B03	N. sedute di Giunta		<input type="checkbox"/>	50	% <input type="text"/>
B04	% deliberazioni pubblicate entro il 3°giorno successivo all'adozione		<input checked="" type="checkbox"/>	80	7 % <input type="text"/>
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'		<input type="checkbox"/>	475,5	% <input type="text"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

C02	N. appuntamenti del sindaco	<input type="checkbox"/>	190	%
C03	N. ordinanze sindacali, decreti sindacali	<input type="checkbox"/>	50	%
D	SEGRETERIA: forniture e servizi per l'attività ordinaria			
000	<i>Bisogno: monitorare le spese di rappresentanza ai sensi del D.M. 23/01/2012</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	%
D02	N. affidamenti diretti conseguenti a spese di rappresentanza	<input type="checkbox"/>	10	%
D03	Spese di rappresentanza: n. richieste evase	<input type="checkbox"/>	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				13 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	20%		170	170									340	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	30%		270	270									540	
BARITUSSIO MARINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1110		476								1.585	
BAZZO STEFANO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	0%												0	
RAFFIN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-12	9%					142							142	
TURCHET DINO	B7	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-12	31-dic-14	2%		40										40	
ROS ROBERTO	B6	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-12	31-dic-14	0%		5										5	assistenza ai lavori del Consiglio Comunale
DI LENARDO LORETA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	50%			793									793	
Totale ore centro:						0	1.595	1.233	476	142	0	0	0	0	0	0	3.445	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,11

- a tempo indeterminato: 2,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE
----------	--------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale. In particolare conclusione della revisione e dell'esame della Commissione speciale per lo Statuto ed i Regolamenti e successiva approvazione del regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale.
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/> 0,00	Valutato: <input type="text"/> 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	PROPOSTA ED ESAME IN COMMISSIONE SPECIALE PER LO STATUTO E REGOLAMENTI		01-mar-12	31-lug-12	152	<input type="text"/>		80						
02	TRASMISSIONE TESTO DEFINITIVO E EVENTUALE COMMISSIONE STATUTO		01-ago-12	15-set-12	45	<input type="text"/>		10						
03	PROPOSTA DI DELIBERA E APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		16-set-12	15-ott-12	29	<input type="text"/>		8						
04	PUBBLICAZIONE TESTO E DISTRIBUZIONE		16-ott-12	15-nov-12	30	<input type="text"/>		2						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

C	SEGRETERIA DEL SINDACO													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	SPESE DI RAPPRESENTANZA: tenuto conto dei nuovi adempimenti previsti in materia dal D.M. 23.01.2012, risulta opportuno disciplinare con apposito regolamento i criteri di ragionevolezza e congruità in base ai quali sia legittimo sostenere le spese di rappresentanza; in tal senso l'ufficio predisporrà proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
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	PROPOSTA DI BOZZA DI REGOLAMENTO ED ESAME IN COMMISSIONE STATUTO		01-giu-12	31-lug-12	60								80	
02	TRASMISSIONE TESTO DEFINITIVO, CONSULTAZIONE, EVENTUALE COMMISSIONE		01-ago-12	15-set-12	45								10	
03	PROPOSTA PER APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		15-set-12	15-ott-12	30								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

D	SEGRETERIA: forniture e servizi per l'attività ordinaria													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	censimento procedimenti amministrativi												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	39	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	n. procedimenti censiti											0		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	87
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE A

A) ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE..

L'ufficio svolge attività di supporto agli organi di direzione politica affinché possano svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo; svolge attività di supporto alla Giunta Comunale fornendo la necessaria assistenza tecnico giuridica.

Si occupa della formalizzazione del testo delle proposte di deliberazioni; cura l'istruttoria degli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute dell'organo collegiale, nonché tutte le attività connesse all'adozione, pubblicazione e conoscenza dei provvedimenti della Giunta Comunale e dei verbali delle sedute.

Gestisce le determinazioni di impegno di spesa, le determinazioni di liquidazione del responsabile di area, i decreti dirigenziali, le direttive della Giunta.

Presta l'assistenza necessaria agli assessori in materia di accesso agli atti, sulle missioni in base al regolamento comunale, sull'attività degli organi ed uffici del Comune e in genere su tutto quello che concerne lo status disciplinato dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa regionale.

Supporto al Segretario Generale e Dirigente dell'Area Amministrativa.

B) SISTEMI OPERATIVI ED ESIGENZE DELLA COMUNITA'- SERVIZI E SVILUPPO

L'ufficio si occupa della gestione informatica degli atti (deliberazioni e determinazioni) utilizzando il software già in uso denominato AD WEB; altresì si preoccupa di selezionare le informazioni inerenti l'attività degli organi istituzionali al fine di aggiornare il sito web dell'Ente con relativa pubblicazione degli atti amministrativi.

C) ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

Attività connesse al ruolo di ente capofila dell'associazione intercomunale costituita nel 2006 in base alla L.R. 1/2006 tra i comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile. In particolare: predisposizione e perfezionamento degli atti di proroga, al 31/12/2012, sia della convenzione quadro, sia delle convenzioni attuative collegate per la gestione in forma associata di alcuni servizi; formalizzazione, alla competente direzione regionale, della richiesta di incentivo da erogarsi alle forme associative costituite, nonché attività amministrativa di supporto e coordinamento.

D) PROGRAMMA DI ATTIVITA' NORMATIVO REGOLAMENTARE

Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni

A fronte dei mutamenti intervenuti a livello normativo e a orientamenti giurisprudenziali più certi si valuterà l'opportunità di una revisione del regolamento approvato nel 2008 anche alla luce dei pronunciamenti della Corte dei Conti.

L'ufficio cura annualmente il programma per l'affidamento degli incarichi esterni da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Le recenti modificazioni intervenute a livello normativo nel testo della L. 241/1990 ad opera della L. 69/2009 e del recentissimo D.L. 5/2012 in particolare in materia di termini di conclusione del procedimento e di responsabilità in caso di mancato rispetto dei medesimi, rende non più rinviabile la formulazione di una proposta di regolamento che disciplini lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, in attuazione ed in conformità alla normativa vigente, al fine di assicurare adeguati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e favorire la massima partecipazione dei cittadini al procedimento, anche attraverso la fruibilità dell'informazione in modalità digitale mediante l'accesso ad apposita sezione sul sito istituzionale denominata "trasparenza".

E) CONTROLLO E GESTIONE UNIFICATA APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

In considerazione della imminente scadenza contrattuale, predisposizione di un capitolato per la gara d'appalto estesa a tutti gli immobili comunali.

L'ufficio è tenuto ad operare un costante controllo e monitoraggio sul servizio di pulizia al fine di garantire il rispetto delle condizioni contrattuali oltre che una gestione ottimale delle risorse a servizio dell'Ente.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE				
000	<i>Bisogno: Garantire al Segretario il supporto per tutta l'attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, battitura testi, revisione regolamenti, fotocopiatura atti etc. Raccolta e archiviazione delle 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.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2455,9	% <input type="text"/>
A02	N. determine di impegno di spesa		<input type="checkbox"/>	500	% <input type="text"/>
A03	N. determine del responsabile		<input type="checkbox"/>	75	% <input type="text"/>
A04	N. determine del Segretario		<input type="checkbox"/>	70	% <input type="text"/>
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'		<input type="checkbox"/>	165,1	% <input type="text"/>
B02	N. fatture controllate e liquidate		<input type="checkbox"/>	12	% <input type="text"/>
B03	N. domande (quantificate in ore) di prestazione su richiesta sino al 30 giugno 2012		<input type="checkbox"/>	50	% <input type="text"/>
B04	% evasione delle domande (quantificate in ore) di prestazione su richiesta		<input checked="" type="checkbox"/>	80	14 % <input type="text"/>
C	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	353	% <input type="text"/>
C02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
C03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
C04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
C05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

C06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				14	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
TOMASI LUCIA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	10%		170										170	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	12%		180		36								216	
BATTISTELLA SONIA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	20%		317										317	
BAZZO STEFANO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	20%				317								317	
RAFFIN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	81%		1287										1.287	
ZACCARINI ELEONORA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	0%		26,4	6,6									33	
DI LENARDO LORETA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	40%		476	159									634	
Totale ore centro:						0	2.456	165	353	0	0	0	0	0	0	0	2.974	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,83

- a tempo indeterminato: 1,83

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE
----------	------------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 86 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA GENERALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

SEZIONE A

Protocollo:

Continua il lavoro istituzionale dell'ufficio Protocollo comprendente la registrazione della posta in arrivo ed in uscita nonché tramite P.E.C. che per l'anno 2012 diventerà strumento essenziale e di uso quotidiano anche per l'Ente, in vista della completa dematerializzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione.

Archivio:

Presumibilmente con Aprile 2012, dovrebbero essere restituiti tutti i documenti a suo tempo depositati nell'Archivio Comunale e prelevati, dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto, per provvedere alle operazioni di scarto e di catalogazione del materiale.

Bisognerà quindi quantificare gli spazi necessari per l'archivio corrente e quelli per l'archivio storico e valutare, l'opportunità o meno di far rientrare tutto il materiale catalogato o solo una parte; la seconda ipotesi garantirebbe lo spazio per depositare documentazione da archiviare per i prossimi 10 anni.

Se da un lato l'operazione ci comporterebbe una riduzione dei costi per il rientro del materiale, dall'altro bisogna prevedere la copertura della spesa per il deposito del materiale e per la gestione di circa 1.300 scatole d'archivio e n.7 pallet con i registri così ripartita :

- canone mensile
- costo per le ricerche richieste da parte dell'Ente
- costi relativi alle consegne ed al ritiro dei documenti
- spese per l'attività di scarto.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	90	%
A	PROTOCOLLO			
000	<i>Bisogno: protocollazione degli atti in ingresso ed in uscita. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della corrispondenza in partenza, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2943	%
A02	N. atti protocollati (Entrata+Uscita)	<input type="checkbox"/>	35000	%
A03	N. ore dedicate protocollazione	<input type="checkbox"/>	4000	%
A04	N. atti protocollati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	8,75	%
A05	N. gg medi di smistamento posta	<input checked="" type="checkbox"/>	1	12 %
A06	N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)	<input type="checkbox"/>	23200	%
A07	N. ore dedicate alla spedizione	<input type="checkbox"/>	1900	%
A08	N. pezzi spediti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	12,21	12 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			24	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
FANTIN LORETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	6%	90	13										103	
BOZZETTO TAMARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	40%		634										634	A.P.T. 85%
ZACCARINI ELEONORA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	60%		476										476	
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-12	31-dic-14	45%		710										710	p.t 87,5% mese di gennaio
BOMBEN LAURA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	40%		634										634	
ELIA CHIARA	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	60%		476										476	P.T. 83,33% fino al 15/05/2011 dal 16/05/2011
Totale ore centro:						90	2.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.033	

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

- a tempo indeterminato: 2,34

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 76 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

SEZIONE A

A) ATTIVITA' INERENTE LE GARE DI BENI, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

All'Ufficio Appalti e Contratti attiene l'espletamento delle seguenti attività:

- espletamento delle attività propedeutiche alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici (consulenza ai vari settori nella stesura della parte amministrativa dei capitolati d'appalto);
- espletamento delle procedure di gara: dalla stesura dei documenti di gara alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, sia per importo sotto che sopra soglia comunitaria oltrechè alla partecipazione alle commissioni di gara.

Si evidenzia che le procedure di gara sono oggi più gravose in relazione agli adempimenti nella fase di post gara. La legislazione vigente mette infatti l'accento sugli obblighi di post-informazione secondo termini e modalità precise sempre più soggette a controllo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

L'ufficio è dedicato allo studio delle continue evoluzioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso specie in sede di gara.

B) ATTIVITA' CONTRATTUALE

L'Ufficio Contratti, quale unità di supporto trasversale, provvederà alle fasi della stesura e stipula in forma pubblica amministrativa e in forma di scrittura privata autenticata (per i quali è previsto l'intervento del Segretario Comunale quale Ufficiale Rogante) dei contratti relativi ad appalti di lavori, beni e servizi e dei contratti immobiliari aventi ad oggetto acquisizioni in abbandono di procedura espropriativa, costituzione di diritti reali, compravendite.

Successivamente alla stipula, saranno curati tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla repertoriazione, registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, unitamente alla applicazione dei diritti di segreteria. Per quanto riguarda i contratti stipulati sotto forma di scritture private non autenticate, di competenza dei singoli settori (incarichi professionali, forniture di beni e servizi, contratti di locazione, atti di cottimo fiduciario, convenzioni, etc.), sarà fornita la necessaria assistenza e consulenza, provvedendo nel contempo agli adempimenti connessi alla registrazione nella raccolta atti non rogati dal Segretario Generale.

C) ATTIVITA' REGOLAMENTARE E DI SEMPLIFICAZIONE

Nell'ottica di semplificazione e della celerità delle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi il Comune si è dotato uno strumento attuale che consente di fare ricorso, per le voci di spesa ivi previste di importo di cinquantamila euro o per talune fattispecie, centotrentamila, a procedure di cottimo fiduciario.

In previsione la valutazione inerente la possibile adozione di ulteriori regolamenti di semplificazione in materia di lavori pubblici in economia conformemente alle previsioni codicistiche.

D) ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE

Obiettivo dell'ufficio "Affari Legali" è la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio.

L'ufficio cura la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, con assistenza ai legali incaricati del mandato alle liti.

L'ufficio fornisce, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici specie nella materia delle gare d'appalto.

Gli incarichi esterni vengono conferiti su mandato del Sindaco, previa autorizzazione della Giunta.

In previsione la definizione di modalità di conferimento mediante procedure comparative e competitive.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI				
000	<i>Bisogno: Espletamento gare con le procedure previste dalla normativa vigente.</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1948	<input type="checkbox"/> %
A02	N. gare istruite		<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
A03	N. commissioni di gara (verbali es verbali di sorteggio, di gara etc)		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/> %
A04	N. controlli d'ufficio attivati		<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/> %
A05	N. ditte partecipanti		<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/> %
A06	N. capitolati visionati e/o integrati		<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
A07	N. atti amministrativi (atti redatti come supporto al Rup)		<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/> %
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'		<input type="checkbox"/>	824,5	<input type="checkbox"/> %
B03	Importo diritti redicontati (diritti di segreteria)		<input type="checkbox"/>	25000	<input type="checkbox"/> %
B04	N. atti pubblici stipulati e scritture private autenticate		<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/> %
B05	N. scritture private non autenticate stipulate		<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/> %
C	GESTIONE CONTRATTI D'APPALTO				
000	<i>Bisogno: Redazione, stipula, repertoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, scrittura privata autenticata, atti aggiuntivi, rinnovi, cottimi, appalti di lavori pubblici, incarichi professionali, forniture di beni e servizi.</i>				
C01	N.ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	634	<input type="checkbox"/> %
C02	N. registrazione disciplinari d'incarico		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

C03	N. contratti OO.PP., perizie suppl. e cottimi	<input type="checkbox"/>	10	%
C04	N. contratti beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2	%
	fino al 2008 compresi nel punto C03			
C05	tempo medio intercorso per la stipula decorso il termine di stand-still	<input checked="" type="checkbox"/>	60	14 %
	dato da riportare nel benchmarking			
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'	<input type="checkbox"/>	510	%
D02	N. contenziosi in essere (vertenze già in essere comprensive del nuovo contenzioso sorto in corso d'ann	<input type="checkbox"/>	22	%
D03	N. vertenze concluse nell'anno	<input type="checkbox"/>	4	%
D04	N. vertenze iniziate nell'anno	<input type="checkbox"/>	4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			14	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	70%		680			510							1.190	
BATTISTELLA SONIA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	80%			634	634								1.268	
BAZZO STEFANO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	80%		1268										1.268	
ZACCARINI ELEONORA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	0%			32									32	
DI LENARDO LORETA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10%			159									159	
Totale ore centro:						0	1.948	825	634	510	0	0	0	0	0	0	3.917	

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

- a tempo indeterminato: 2,40

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI
----------	---

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 86 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGALI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEZIONE A

Con decreto del Sindaco n. 38 datato 23.12.2010 notificato in pari data, è stata assegnata alla Responsabile del Settore, una nuova U.O.S. – Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, Protocollo ed Archivio; relativamente a questo nuovo Servizio, dopo una fase di rodaggio, sono emerse alcune criticità via via affrontate e solo in parte, risolte.

L'esigenza primaria che è emersa in quest' anno è la necessità di rivedere le modalità di ingresso alla sede municipale e di rendere più accogliente il luogo dove il cittadino incontra l'Istituzione”.

Basterebbe, a mio avviso, realizzare due bussole da collocare negli ingressi (a nord e a sud) della sede municipale.

Bisognerà inoltre togliere i vetri che attualmente limitano gli spazi destinati alle operatrici assegnate all'U.R.P., creando un ambiente più armonico con i cittadini che accedono ai servizi.

Non sembrano, per il momento necessari ulteriori interventi, anche perchè per l'anno 2012 è prevista la gestione della “carta famiglia” ed altre agevolazioni, servizi condotti di concerto con l'Ufficio Assistenza e Pratiche Amministrative la cui dislocazione, al piano terra del Municipio, sembra aver riscosso il favore degli utenti.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	50	%
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'	<input type="checkbox"/>	1462	%
A02	N. utenti URP	<input checked="" type="checkbox"/>	36000	11 %
		comprende il n. utenti riportati in B02		
A03	N. e-mail ricevute e smistate ad uffici vari	<input type="checkbox"/>	6400	%
A04	N. reclami ricevuti	<input type="checkbox"/>	0	%
A05	N. giorni di apertura URP	<input type="checkbox"/>	253	%
A07	N. fax trattati	<input type="checkbox"/>	5500	%
B SERVIZIO DI VENDITA BUONI MENSA PER LE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI- MEDIE E PER I PUNTI VERDI ESTIVI				
000	<i>Bisogno: Favorire la vendita dei buoni 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'	<input type="checkbox"/>	1514	%
B02	N. utenti per acquisto buoni mensa	<input type="checkbox"/>	3400	%
		equivalente al n. di ricevute emesse		
C CONCESSIONI CIMITERIALI				
000	<i>Bisogno: Adempiere alle attività inerenti il rilascio e i rinnovi delle concessioni cimiteriali.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	350	%
C02	N. concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	60	%
C03	N. rinnovi	<input type="checkbox"/>	70	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	11	%
--	--	----	---

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
FANTIN LORETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	3%	50											50	
BOZZETTO TAMARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	60%		470	481									951	A.P.T. 85%
ZACCARINI ELEONORA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	40%		17		300								317	
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-12	31-dic-14	50%		355	385	50								790	p.t 87,5% mese di gennaio
BOMBEN LAURA	B5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	60%		470	481									951	
ELIA CHIARA	B3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	40%		150	167									317	P.T. 83,33% fino al 15/05/2011 dal 16/05/2011
Totale ore centro:						50	1.462	1.514	350	0	0	0	0	0	0	0	3.376	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/> 0,00	Valutato: <input type="text"/> 71 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A	ATTIVITA' DI INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%				
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	PREDISPOS.NE QUESTIONARIO PER RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA		01-ago-12	31-ott-12	91								80	
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO ALL'UTENZA		01-nov-12	15-apr-13	165								20	
03	RILEVAZIONE DEI DATI		16-apr-13	31-mag-13	45								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	89
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE A

Attività censuarie :

L'anno 2011 è stato caratterizzato da significativi appuntamenti per questo ufficio, non da ultimo, il 15° censimento della Popolazione e delle Abitazioni che ha impegnato il personale della struttura per almeno gli ultimi tre mesi dell'anno 2011 coinvolgendo anche dipendenti di altre strutture comunali.

Se l'attività di rilevazione si doveva esaurire entro il 31.12.2011, il confronto dei dati del censimento con l'anagrafe deve essere effettuato entro il 10 febbraio 2012 con gli strumenti messi a disposizione dall'ISTAT che variano a seconda che il censimento sia stato effettuato via web o in forma cartacea. Successivamente si dovranno portare a compimento tutti gli adempimenti connessi alle risultanze emerse dalle operazioni censuarie.

Servizi demografici:

Per il prossimo anno, è intenzione, di questa U.O.C., inviare gli atti di Stato Civile per la trascrizione, con firma digitale ed inviati mediate PEC (Posta Elettronica Certificata); per il raggiungimento dell'obiettivo, tutti gli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe dell'Ente, saranno infatti dotati di smart card e di relativo lettore.

Da sempre l'Ente è particolarmente attento alla informatizzazione anche perché è un "bisogno" di cui il cittadino reclama l'utilizzo. Il riferimento non è solo alla firma digitale degli atti che porterà anche alla completa dematerializzazione documentale, ma anche all'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali dell'Ente, all'Albo on.line già avviato all'inizio dell'anno 2011, alle visure anagrafiche o line mediante INTERPRANA – Il Portale del Cittadino. La convenzione per l'avvio di questo servizio è già stata approvata dalla Giunta e l'ufficio sta provvedendo alla sottoscrizione delle stesse con i vari Enti che ne hanno richiesto l'adesione. Con questo programma il cittadino avrà la possibilità di fruire di alcuni servizi demografici on-line in modo semplice e soprattutto sicuro. I servizi attualmente disponibili consentono di poter visualizzare e stampare alcuni certificati anagrafici comprese le visure correnti e storiche e di poter compilare numerosi modelli di auto-certificazione, attraverso il recupero delle informazioni dagli archivi dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre dal 01.01.2012 entra in vigore la legge 183/2011 il cui art.15 stabilisce la eliminazione totale dei certificati da produrre ad altre pubbliche amministrazioni rafforzando l'autocertificazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi. In conclusione, i certificati potranno essere rilasciati e avranno efficacia solo tra privati.

Messo Comunale:

Continua l'attività istituzionale del Messo Comunale impegnato nell'attività di notificazioni nonché di supporto all'Ufficio protocollo per il ritiro e per il deposito della corrispondenza presso l'ufficio postale. Poiché dal 1° di gennaio c.a. una unità già assegnata all'ufficio Protocollo è stata destinata ad altra U.O.C., l'apporto del Messo, nei confronti dell'Ufficio in parola, sarà maggiore.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	250	%
A	ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE			
000	<i>Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di migrazione ed immigrazione. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta alla luce delle nuove norme e circolari.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1060	%
A02	N. residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	15400	%
A03	N. residenti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	860	%
A04	N. nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	6450	%
A05	Popolazione 03-36 mesi al 31 dicembre	<input type="checkbox"/>	380	%
A06	Popolazione anni 0-2	<input type="checkbox"/>	410	%
A07	Popolazione anni 3-5	<input type="checkbox"/>	485	%
A08	Popolazione anni 6-10	<input type="checkbox"/>	750	%
A09	Popolazione anni 11-13	<input type="checkbox"/>	425	%
A10	Popolazione anni 14-18	<input type="checkbox"/>	625	%
A11	Popolazione anni 0-14	<input type="checkbox"/>	2230	%
A12	Popolazione anni 65 e oltre	<input type="checkbox"/>	3230	%
A13	N. pratiche di immigrazione	<input type="checkbox"/>	420	%
A14	N. pratiche di emigrazione	<input type="checkbox"/>	450	%
A15	Saldo migratorio	<input type="checkbox"/>	30	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

A16	N. cambi di abitazione (mov.interni)	<input type="checkbox"/>	150	%
A17	N. verifiche dimora abituale (stranieri)	<input type="checkbox"/>	20	%
A18	Tempo medio dedicato per pratica (immigrazione-emigrazione) trattata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,02	10 %
A19	N. residenti comunitari	<input type="checkbox"/>	430	%
A20	% residenti stranieri	<input type="checkbox"/>	8	%
B ANAGRAFE: A.I.R.E.				
000	<i>Bisogno: Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni. Rapporti con consolati italiani all'estero. Verifiche elenchi trasmessi dal Ministero dell' Interno e dal Ministero degli Esteri.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	340	%
B02	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	100	%
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,4	9 %
B04	N. iscritti A.I.R.E al 31/12	<input type="checkbox"/>	1020	%
C ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO				
000	<i>Bisogno: Garantire il rilascio di passaporti, carte d'identità (elettroniche-cartacee) e i certificati per l'espatrio</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	800	%
C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	2600	%
C03	N. certificati espatrio	<input type="checkbox"/>	0	%
C04	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	500,31	%
C05	N. proroghe carte d'identità	<input type="checkbox"/>	500	%
D 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 beni mobili. Autenticazioni in tempo reale. Carta d' identità elettronica. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione. Orario: da lun. a ven. 10,00/12,30 - lun. pom. 15,30/17,30 - sabato dalle 9,00/12,30 -</i>			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2501	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe, autentiche atti notori certificazioni forze ordine	<input type="checkbox"/>	7000	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	3000	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. variazioni anagrafiche destinate ad uffici e/o Enti diversi	<input type="checkbox"/>	4640	<input type="checkbox"/>	%
D05	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	5,85	9	%
D06	N. certificati rilasciati di iscrizione liste elettorali	<input type="checkbox"/>	1000	<input type="checkbox"/>	%
E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE					
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. (economato, gestione bandiere)</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	930	<input type="checkbox"/>	%
E02	N. interventi toponomastica	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	%
E03	N. statistiche ai fini Istat -vedi E05	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
E04	N. rilevazioni complessive - vedi E08	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
E05	N. statistiche ai fini Istat obbligatorie per legge (mensili ed annuali)	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	%
E06	N. statistiche indicate dall'Istat annualmente (forze lavoro-condizioni di vita)	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
E07	N. interviste (n. persone intervistate da rilevatori interni)	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	%
E08	N. interviste (n. persone intervistate da rilevatori esterni incaricati dall'Istat)	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	%
F STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI					
000	<i>Bisogno: L'attività garantisce la tenuta delle registrazioni e delle annotazioni di legge sui registri di Stato civile con l'emissione dei relativi atti. Collazione dei fascicoli di Stato civile.</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1633	<input type="checkbox"/>	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	150	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	150	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	120	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	50	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input type="checkbox"/>	2,02	%
F07	N. annotazioni	<input type="checkbox"/>	320	%
F08	N. divorzi registrati	<input type="checkbox"/>	20	%
G ANAGRAFE CANINA				
000	<i>Bisogno: Gestioni iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina.</i>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1286	%
G02	N. posizioni in essere il 1° Gennaio anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	1973	%
G03	N. iscrizioni anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	200	%
G04	N. cancellazioni anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	200	%
G05	N. posizioni in essere attuali	<input type="checkbox"/>	1973	%
G06	N. cani ospitati al canile	<input type="checkbox"/>	18	%
G07	N. cani iscritti e microcippati al 31/12	<input type="checkbox"/>	1973	%
H GESTIONE IMMOBILIARE				
000	<i>Bisogno: Garantire il collegamento dell'anagrafe con la carta tecnica regionale mediante strumenti GIS</i>			
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	595	%
H02	N. variazioni effettuate	<input type="checkbox"/>	60	%
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.</i>			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	444	%
I02	N. tessere sanitarie rialasciate	<input type="checkbox"/>	75	%
L	NOTIFICAZIONI			
000	<i>Esecuzione notifica a domicilio nei termini di legge</i>			
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2130	%
L02	N. notifiche effettuate a domicilio	<input type="checkbox"/>	460	%
L03	N. notifiche ai sensi dell'art.143 C.P.C. e art. 60 DPR 600/73 effettuate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	100	%
L04	N. notifiche ai sensi dell'art. 140 e P.C. (raccomandate)	<input type="checkbox"/>	50	%
L05	N. avvisi recapitati ai Consiglieri comunali e altri	<input type="checkbox"/>	350	%
L06	N. notifiche con rimborso spese	<input type="checkbox"/>	115	%
L07	N. notifiche depositate nella Casa Comunale (atti amministrativi e giudiziari art. 140 CPC)	<input type="checkbox"/>	1200	%
L08	Costo medio unitario per notifica al domicilio	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
L09	N. atti pubblicati all'Albo	<input type="checkbox"/>	520	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			28	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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	
FANTIN LORETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	81	%	250	100	10	100	270	150	200	120	110	17	50	1.377	
ARGENTIN SONIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	95	%		110	50	180	350	170	220	230	135	15	45	1.505	
PASUT ANGELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%				130	400	100	905			50		1.585	
BONADIO LUCIANA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	50	%			200	80	200	100		200		12		792	
MORO TIZIANA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		400		150	100		43			100		793	P.T. 50%
PERSICHETTI EUGENIA	B7	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100	%		450		80	481	50			100	160		1.321	P.T. 83,33%
TURCHET DINO	B7	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-12	31-dic-14	100	%										1585		1.585	
BIASUTTI SANDRA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	90	%			80	80	350	175	130	521		90		1.426	
ROS ROBERTO	B6	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-12	31-dic-14	100	%					350	185	135	215	250		450	1.585	
Totale ore centro:							250	1.060	340	800	2.501	930	1.633	1.286	595	444	2.130	11.969	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,66

- a tempo indeterminato: 7,66

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE
----------	---

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/> 0,00	Valutato: <input type="text"/> 58 %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="1"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="14"/>	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOS.NE QUESTIONARIO PER RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA		01-ago-12	31-ott-12	91	<input type="text"/>		80						
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO ALL'UTENZA		01-nov-12	15-apr-13	165	<input type="text"/>		20						
03	RILEVAZIONE DEI DATI		16-apr-13	31-mag-13	45	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	72
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE A

Per l'anno 2012 oltre agli annuali adempimenti (aggiornamento Albo Scrutatori e Presidenti di seggio) e la tenuta delle liste elettorali aggiornate, potrebbero svolgersi, le Elezioni Politiche e forse anche un Referendum. Trattasi di consultazioni elettorali non a calendario e quindi, per il corso dell'anno, di un maggior carico di lavoro per la struttura.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	70	%
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'	<input type="checkbox"/>	290	%
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	12806	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	1200	%
A04	N. tessere elettorali rilasciate ed aggiornate	<input type="checkbox"/>	600	%
A05	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	4,14	14 %
B AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI				
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici popolari.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	278	%
B02	N. iscritti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	350	%
B03	N. aggiornamenti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	30	%
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	79	%
B05	N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	1133	%
				adempimento biennale prox. 2013
B07	N. aggiornamenti albo Giudici Popolari	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE				
000	<i>Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.</i>			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	153	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. seggi gestiti	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. referendum dell' anno	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C05	N. ore medie dedicate per consultazione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
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'	<input type="checkbox"/>	86	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. nuovi iscritti gestiti (lista leva annuale)	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. aggiornamenti ruoli matricolari	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE					
000	<i>Bisogno: Applicazione procedure della certificazione ambientale</i>				
E01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	%
E02	Sorveglianza consumi Ente-N. Moduli P019/MOD03	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E03	Valutazione e gestione dei fornitori- N.Moduli PGA10/MOD.01	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
E04	Valutazione e gestione dei fornitori -N MODULI pga10/mod 02	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E05	Valutazione e gestione dei fornitori -N MODULI pga10/mod 03.	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
E06	Gestione prodotti ausiliari P020. N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E07	Acquisti verdi (GPP) N. ACQUISTI	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
E08	Acquisti verdi (GPP) Valore economico degli acquisti verdi €	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

E09	Acquisti verdi (GPP) -%di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text" value="14"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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	
FANTIN LORETTA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	10	%	70	40	35	10	10	5					170		
ARGENTIN SONIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	5	%		15	25	15	5	20					80		
PASUT ANGELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0		
BONADIO LUCIANA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	50	%		185	178	98	32						493		
TURCHET DINO	B7	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0		
BIASUTTI SANDRA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		50	40	30	39						159		
ROS ROBERTO	B6	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0		
Totale ore centro:							70	290	278	153	86	25	0	0	0	0	0	902	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,75

- a tempo indeterminato: 0,75

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text"/> 0,00	Valutato: <input type="text"/> 86 %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SEZIONE A

ATTIVITA' CONSOLIDATA

Questo Centro di costo è da ritenersi trasversale ai progetti inseriti nei successivi centri così pure l'attività svolta dalle due unità operative , in cui è stata articolata la struttura .

In esso confluiscono, sotto l'aspetto finanziario, le spese complessive del personale, le spese generali di funzionamento delle strutture logistiche , le spese per i trasferimenti all'Ambito Urbano 6,5 - all'ASS n. 6.

SISTEMA DI GOVERNANCE

Gli strumenti del sistema di governance saranno:

- la partecipazione ai tavoli di programmazione dell'Ambito 6.5 ed ai tavoli tematici del Piano di Zona e verifica della corrispondente attuazione a livello locale
- i rapporti con l'Azienda sanitaria in funzione del programmato trasferimento (entro il 2012) dei servizi presso lo stabile del CSA di Via delle Risorgive.

ATTIVITA' PROGETTUALE

Nel corso del 2012 si proseguirà l'attività di supporto nella progettualità della gestione dei servizi in delega, in particolare:

- della gestione, ora associata, dei servizi socio assistenziali all'Ambito urbano 6.5 (in scadenza a febbraio 2013)
- della gestione dei servizi alla disabilità la cui delega all'ASS n. 6 riguarda il solo anno 2012.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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 un attività amministrativa e/o relazionale mirata al coordinamento tra le residuali materie di competenza del Comune e tutte le altre materie delegate.</i>			
001	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	155	%
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) Definire con il tavolo tecnico la nuova Delega all'ASS n. 6 dei servizi alla disabilità -decorrenza 2013 3) Definire con il Tavolo Tecnico istituito c/o l'Ambito Urbano 6,5 le proposte per i P.d:Z entro settembre</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	564	%
A02	N. incontri per programmazioni con servizio di Ambito	<input type="checkbox"/>	10	%
A03	N. Incontri con la provincia per programmazione servizi	<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. incontri con Azienda socio sanitaria per programmazione servizi	<input type="checkbox"/>	10	%
A05	N. Incontri con "Farmacie comunali spa" per monitorare le iniziative individuate da GC 204/09	<input type="checkbox"/>	2	%
A06	N. sedute commissioni (comunali/speciali etc)	<input type="checkbox"/>	3	%
B ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE				
000	<i>Bisogno: Gestire l'attività amministrativo-contabile in puntuale rispetto della tempistica richiesta dalla normativa . -</i>		<i>Garantire un'analisi dei documenti contabili riferiti alle materie delegate</i>	
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	756	%
B02	Rapporto spesa complessiva serv. Socio ass./spese materie delegate ad Ambito (in %)	<input checked="" type="checkbox"/>	21	%
B03	Rapporto spesa compl serv. Soc. ass./spese materie delegate ASL (in %)	<input checked="" type="checkbox"/>	22	%
B04	Rapporto spesa complessiva serv. Socio ass./spese gestite dal comune (in %)	<input checked="" type="checkbox"/>	62	%
B05	N. provvedimenti adottati (deliberazioni, det. Impegno, liquidazione etc).	<input type="checkbox"/>	120	%
B06	N. Rendiconti contabili (stato/regione/ambito)	<input type="checkbox"/>	2	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	200	%
C02	N. Interventi per fruizione auditorium	<input type="checkbox"/>	30	%
D	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			
000	<i>Bisogno: Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	45	%
D02	Sorveglianza consumi Ente- N. Moduli PO19/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	1	%
D03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	1	%
D04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	1	%
D05	Valutazione e gestione dei fornitori - N. moduli PGA 10/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	1	%
D06	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari.	<input type="checkbox"/>	1	%
D07	Acquisti verdi (GPP) - n. Acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
D08	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	%
D09	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
GARDENAL CARLO	PO	ASSISTENTE SOCIALE P.O.	01-gen-12	31-dic-14	18%	120	150			40							310	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	24%		306	126									432	
COPAT IVANA	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	45%	35	108	582		5							730	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	4%			48									48	p. t. 75%
BALDIN VITTORIO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	25%				200								200	
Totale ore centro:						155	564	756	200	45	0	0	0	0	0	0	1.720	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,16

- a tempo indeterminato: 1,16

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 100 %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE A

Sono stati appaltati a fine 2011 i lavori di ampliamento dell'immobile c/o il Centro Socio Assistenziale destinato al Centro Diurno, già inserito nel programma annuale 2008- 2009, e successivamente riproposto nel triennale delle OO.PP. 2010-2012 per €. 1.200.000,00, immobile che consentirà a fine 2013 di utilizzare una struttura idonea ad offrire accoglienza a circa 20/25 utenti, superando così le problematiche gestionali dell'attuale sede, provvisoriamente collocata c/o l'Oratorio parrocchiale. E' in fase di studio con l'A.S.P. Casa per Anziani Umberto I°, un progetto di accoglienza diurna di anziani con grave disabilità, non gestibili presso l'attuale sede provvisori di Porcia.

Altresì è stata completata da poco l'opera a suo tempo finanziata per € 700.000,00 c. denominata " case famiglia", collocata nella stessa area in cui insiste il Centro socio-Assistenziale, che potrà ospitare n. 5/8 anziani e/o disabili secondo il principio dell'Abitare possibile, Presso tale struttura si darà avvio, nel corso del triennio, al servizio di residenzialità protetta, come previsto a suo tempo nella progettazione dell'Aster tra i Comuni di Porcia-Brugnera-Fontanafredda-Sacile. Con l'adozione, in corso d'anno, dei provvedimenti (reg.to d'accesso, convenzioni per la gestione ecc...) in accordo con i comuni aderenti all'Aster, sarà possibile dare avvio al servizio che permetterà a persone con limiti nell'autonomia ma in grado di presentare adeguate funzionalità rispetto alla gestione della vita personale, di poter continuare a vivere in forma indipendente gestendo un loro alloggio potendo tuttavia fruire di servizi di comunità.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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	<i>Bisogno:</i>			
001	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	244	% <input type="checkbox"/>
A	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL CENTRO DIURNO			
000	<i>Bisogno: 1) Implementare l'organizzazione del servizio attraverso l'esternalizzazione di parte dei servizi sociali entro settembre 2) Garantire il proseguito del servizio di accoglienza al "Centro Diurno" rivolto ad anziani ed adulti disabili residenti assicurando il prosieguo del servizio mensa, la cura alla persone anziane, promozione dell'autonomia, ristorazione ed attività di animazione, nella sede provvisoria dell'Oratorio Parrocchiale di Porcia</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4812	% <input type="checkbox"/>
A02	N. utenti in carico c/o Centro Semiresidenziale Diurno all'1/1	<input type="checkbox"/>	19	% <input type="checkbox"/>
A03	N. utenti dimessi nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A04	N. nuovi utenti presi in carico in corso d'anno	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A05	N. utenti in carico c/o il "Centro semiresidenziale Diurno" al 31/12	<input type="checkbox"/>	19	% <input type="checkbox"/>
A06	N. medio di presenze giornaliere	<input type="checkbox"/>	16	% <input type="checkbox"/>
A07	N. richieste di inserimento	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A08	Rapporto nuove richieste inserimento/accolte (%)	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A09	N. Pasti consegnati agli utenti del Centro srd diurno	<input type="checkbox"/>	3500	% <input type="checkbox"/>
A10	N. utenti c.srd con serv. Lavanderia (media ponderata)	<input type="checkbox"/>	7	% <input type="checkbox"/>
A11	N. Utenti c. srd con serv. igiene per.le.(media ponderata)	<input type="checkbox"/>	11	% <input type="checkbox"/>
A12	N. utenti con servizio accompagnamento (media ponderata)	<input type="checkbox"/>	23	% <input type="checkbox"/>
A13	N. giornate di apertura centro semires. Diurno	<input type="checkbox"/>	250	% <input type="checkbox"/>
A14	N. utenti con esenzione tot o parziale dal costo	<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

A15	N. prestazioni di igiene personale	<input type="checkbox"/>	1000	%
A16	N. prestazioni di lavanderia e stireria	<input type="checkbox"/>	528	%
A17	N. prestazioni di accompagnamento	<input type="checkbox"/>	118	%
A18	Giorni per Piano assistenza individualizzato per i nuovi ospiti	<input checked="" type="checkbox"/>	10	6 %
A19	Aggiornamento annuale del piano assistenziale individualizzato (% su utenti in carico all'1/1) (entro 3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6 %
B GESTIONE COMPARTECIPAZIONI TARIFFE				
000	<i>Bisogno: Garantire una tempistica breve per gli eventuali nuovi inserimenti c/o il Centro diurno ed una puntuale applicazione delle tariffe e/o esenzioni.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	10	%
B02	Compartecipazione media utente	<input type="checkbox"/>	1100	%
B03	rapporto costo lordo servizio/n. utenti (rapporto è dato da costo lordo servizio €185333/19 utenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	9900	%
C INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA				
000	<i>Bisogno: Proseguire l'iniziativa a favore della popolazione anziana quale la "Carta d'argento" implementando le agevolazioni economiche anche per i trasporti pubblici.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	40	%
C02	N. iniziative per la valorizzazione e il rispetto dell'anziano	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5 %
C03	N. istanze di agevolazione presentate	<input type="checkbox"/>	50	%
D SERVIZIO RESIDENZIALITA' PROTETTA				
000	<i>Bisogno: 1) Predisporre i provvedimenti (regolamento di accesso, convenzioni ,...) funzionali all'avvio dell'utilizzo degli alloggi di "Residenzialità protetta" , da parte di alcune persone socialmente deboli .. 2) inserire entro l'anno i soggetti che hanno i requisiti pe accedere alla struttura</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	628	%
D02	N. Utenti in carico all'1/1	<input type="checkbox"/>	2	%
D03	N. nuovi utenti inseriti nell'anno	<input type="checkbox"/>	2	%
D04	N. utenti in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	4	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

D05	N. utenti anziani nell'anno	non possibile programmare in sede previsionale	<input type="checkbox"/>	0	%
D06	N. utenti adulti nell'anno	non possibile programmare in sede previsionale	<input type="checkbox"/>	0	%
D07	Rapporto costo lordo servizio/utenti	non possibile programmare in sede previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					17 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
GARDENAL CARLO	PO	ASSISTENTE SOCIALE P.O.	01-gen-12	31-dic-14	34%	190	137	10	40	198							575	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	3%	54											54	
COPAT IVANA	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	0%												0	
PARISINI MARIA GRAZIA	C1	EDUCATORE PROFESSIONALE	01-gen-12	31-dic-14	95%		1305			200							1.505	
TALON GARDENA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-12	31-dic-14	100%		1365			58							1.423	P.T 88,89% DAL 01/02/2012
BALDIN VITTORIO	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	75%		420			172							592	
FRANZIN MARINA	B1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
Totale ore centro:						244	4.812	10	40	628	0	0	0	0	0	0	5.734	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,07

- a tempo indeterminato: 4,07

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo		Imp. Orario Nuovo	Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp.				
PRESOTTO ANTONIO	Z - COLLABORATORE	<input type="text"/> <input type="text"/>	0 %	1,00	0	0,00	4.563,00	0,00	No	lavoratore socialmnte utile		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
ZANETTI PATRIZIA	Z - COLLABORATORE	<input type="text"/> <input type="text"/>	0 %	1,00	0	0,00	3.246,00	0,00	No	lavoratore socialmnte utile		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
SEGAT TIZIANO	Z - COLLABORATORE	<input type="text"/> <input type="text"/>	0 %	1,00	0	0,00	22.705,00	0,00	No	lavoratore di pubblica utilità		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
SANTAROSSA SONIA	Z - SERVIZI AUSILIARI	01/01/2012 31/12/2012	0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	Sì	Persona in cassa integrazione		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Totali Centro Elementare												
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:				<input type="text"/>	<input type="text"/>	4,00		30.514,00				

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="37"/> %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

C	INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	OBIETTIVO: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON ATAP SPA FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DI TRASPORTO PER POSSESSORI CARTA ARGENTO. ENTRO 31/12/2012												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	N. ADESIONI											30		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCERTAZIONE CON ATAP PER DEFINIZIONE CONVENZIONE		01-mar-12	15-mag-12	75								20	
2	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE		15-mag-12	31-mag-12	16								35	
3	ATIVAZIONE BENEFICIO PER TITOLARI CARTA ARGENTO		01-giu-12	31-dic-12	213								25	
4	VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE		01-dic-12	31-dic-12	30								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

D	SERVIZIO RESIDENZIALITA' PROTETTA													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Predisporre i provvedimenti (Reg.to di accesso, convenzioni ...) funzionali all'avvio dell'utilizzo degli alloggi di "Residenzialità protetta"												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	37	%				
ELENCO INDICATORI													Obiettivo	
01	% di realizzazione												100	
02	n. riunioni per concertazione con comuni												3	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO		15-lug-12	31-ott-12	108								35	
2	CONCERTAZIONE CON I COMUNI DELL'ASTER		15-ott-12	30-nov-12	46								10	
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COM.LE		01-dic-12	15-gen-13	45								5	
4	DEFINIZIONE MODALITA' GESTIONE IMMOBILE RESIDENZIALE		01-feb-13	15-mar-13	42								30	
5	AVVIO ASSEGNAZIONE ALLOGGI		16-mar-13	01-apr-13	16								20	
6					0								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	83
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE A

ATTIVITA' CONSOLIDATA

L'Area di intervento sociale è prevalentemente materia di delega all'Ambito 6,5 , e/o all'AS.S. n6. Friuli Occidentale, per quanto attiene la residenzialità e/o semiresidenzialità per le persone diversamente abili di cui all'art. 6 comma 1 lett. e-f-g-h-i della L.r. n. 41/1996 " Norme per l'integrazione dei servizi ed interventi sociali e sanitari a favore di persone handicappate ..."; in questo settore l'Amministrazione intende comunque riservare nel proprio programma l'attuazione di specifiche iniziative e/o progetti.

Tenuto conto che per il solo anno 2012 è stata conferita -con atto del Consiglio comunale n.191 /2011- la delega annuale all'A.S.S. 6 per la gestione dei relativi servizi; nel corso del presente esercizio deve ritenersi rilevante l'attività di studio e di confronto con tutti gli enti interessati, finalizzata all'elaborazione di un nuovo atto di delega sotteso a creare uno strumento di sviluppo a medio termine di un sistema di servizi di residenzialità e di inserimento sociale diversificato, più aderente alle esigenze delle persone ed impostato a criteri di sostenibilità, efficacia nei risultati ed efficienza nella gestione.

In attesa del Regolamento unico di Ambito per i "servizi socio-assistenziali" (che verrà applicato in modo omogeneamente da tutti i Comuni dell'Ambito) questa Amministrazione, nel frattempo, provvederà :

- a sostenere economicamente gli utenti con disabilità e/ o non autosufficienti inseriti in strutture nel pieno rispetto delle norme regolamentari proprie del Comune di Porcia;
- ad assicurare l'istruttoria per l'assegnazione delle contribuzioni reg.li e/o comunali per il sostegno degli affitti onerosi, con particolare attenzione alla situazione economica degli utenti nel rispetto delle norme di riferimento
- ad assicurare inoltre tutta l'attività delegata dalla Regione in materia di contribuzioni per abbattimento barriere architettoniche, emigrati, rimpatriati ecc.
- a proseguire le attività di socializzazione con il sostegno economico per le iniziative proposte

Rispetto all' istituto dell'Amministratore di sostegno, continuerà l'attività di supporto logistico all'associazione già presente sul territorio.

A fronte della situazione di crisi generale saranno mantenute nel corso del triennio gli interventi a favore di persone in cassa integrazione straordinaria e/o i lavori di pubblica utilità (vedi centro di costo 106 "personale")

Questa Amministrazione, dopo aver attivato nel corso dell'anno 2011 il progetto denominato "Carta d'Argento" destinato a fornire agevolazioni economiche , agli anziani bisognosi, per alcuni servizi e/o acquisto di beni, proseguirà nella gestione del progetto con le agevolazioni offerte da vari commercianti del territorio di Porcia (vedi centro di costo 402), nonché avviando la nuova iniziativa di "sostegno costi" per il trasporto pubblico, valutando le possibili soluzioni applicative.

COLLABORAZIONI E SINERGIE

Si cercherà di rafforzare la rete di dialogo e/o collaborazione con i "soggetti" che si occupano del mondo dei disabili per migliorare le offerte dei servizi e favorire l'implementazione di un sistema di rilevazione delle necessità assistenziali .

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE DELEGA ASS N.6 DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE				
000	<i>Bisogno: Effettuare verifiche, controlli sulla modalità applicativa della delega ASS N. 6 "Friuli occidentale" con scadenza 2012, attinente i servizi diurni- e residenziali a favore della popolazione diversamente abile</i>				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	230	%
A02	N° Utenti gestiti nei centri semi-residenziali gestione delegata ASS (all' 1/1 -31/12)		<input type="checkbox"/>	12	%
A03	N° Utenti gestiti nei centri residenziali gestione delegata ASS (all' 1/1-31/12)		<input type="checkbox"/>	7	%
A04	Rapporto costo servizio per utenti centri semiresid./n. utenti		<input type="checkbox"/>	620	%
A05	Rapporto costo servizio per utenti centri resid./n. utenti.		<input type="checkbox"/>	9100	%
B	GESTIONE INTEGRAZIONE RETTE				
000	<i>Bisogno: Manteneren 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'		<input type="checkbox"/>	184	%
B02	N° utenti div. abili adulti gestiti dirett. e ricoverati con integraz. rette in Istituti all' 1/1		<input type="checkbox"/>	7	%
B03	N° utenti anziani ricoverati con integrazione rette in Istituti all' 1/1		<input type="checkbox"/>	7	%
B04	N° utenti div. abili adulti gestiti dirett. e ricoverati con integraz. rette in Istituti al 31/12		<input type="checkbox"/>	7	%
B05	N° utenti anziani ricoverati con integrazione rette in Istituti al 31/12		<input type="checkbox"/>	8	%
B06	Rapporto Costo integrazioni rette anziani (al netto compartecipazione utenza)/n° utenti		<input checked="" type="checkbox"/>	8500	%
B07	Rapporto Costo integrazioni rette div. abili (al netto compartecipazione utenza)/n° utenti		<input checked="" type="checkbox"/>	19000	%
B08	N. nuove domande di compartecipazione presentate in corso d'anno		<input type="checkbox"/>	3	%
B09	N. nuove domande di compartecipazione accolte nell'anno		<input type="checkbox"/>	1	%
B10	N.Anziani residenti ricoverati in strutture all'1/1		<input type="checkbox"/>	65	%
B11	N.Anziani residenti ricoverati in strutture al 31/12		<input type="checkbox"/>	70	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	126 <input type="text"/> %
C02	N. soggiorni organizzati	<input type="checkbox"/>	1 <input type="text"/> %
C03	N. domande presentate	<input type="checkbox"/>	20 <input type="text"/> %
C04	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	20 <input type="text"/> %
C05	Durata soggiorni (gg)	<input type="checkbox"/>	14 <input type="text"/> %
C10	SPESA/CONTRIBUZIONE MEDIA A FAVORE UTENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	1700 <input type="text"/> %
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'	<input type="checkbox"/>	230 <input type="text"/> %
D02	N. pratiche utenti beneficiari del contributo abbattimento barriere architettoniche	<input type="checkbox"/>	15 <input type="text"/> %
D03	Contributo mediamente erogato al singolo contribuente	<input type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> % <small>non possibile programmare in sede previsionale</small>
D04	N. pratiche utenti beneficiari del contributo ex Anmil	<input type="checkbox"/>	7 <input type="text"/> %
D05	N. pratiche utenti beneficiari del contributo rimpatriati emigranti	<input type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> % <small>non possibile programmare in sede previsionale</small>
D06	N. utenti beneficiari del servizio trasporto ns. famiglia	<input type="checkbox"/>	1 <input type="text"/> %
D07	N. Istanze sgravi -gas Sgate	<input type="checkbox"/>	120 <input type="text"/> %
D08	N. Istanze sgravi energia Sgate	<input type="checkbox"/>	140 <input type="text"/> %
D09	N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico	<input type="checkbox"/>	160 <input type="text"/> %
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>		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	334	<input type="checkbox"/>	%
E02	N. pratiche complessive gestite per contributi canoni affitto	<input type="checkbox"/>	175	<input type="checkbox"/>	%
E03	N. pratiche canoni affitto attinenti gli extracomunitari	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	%
E04	Rapporto tra nuclei familiari extracomunitari residenti al 1 giugno/pratiche extracomunitari presentate	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
	non possibile programmare in sede previsionale				
E05	Rapporto tra nuclei familiari comunitari residenti al 1 giugno /pratiche comunitari presentate	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
	non possibile programmare in sede previsionale				
E06	Rapporto tra nuclei familiari italiani residenti al 1 giugno /pratiche italiani presentate	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
	non possibile programmare in sede previsionale				
E07	Contributo mediamente erogato per singola pratica	<input type="checkbox"/>	980	<input type="checkbox"/>	%
E08	Tempo medio di erogazione ai cittadini, dalla data di incasso fondi reg.li (in giorni)	<input checked="" type="checkbox"/>	50	14	%
E09	N. contributi effettivamente erogati	<input type="checkbox"/>	171	<input type="checkbox"/>	%
E10	N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				14	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
GARDENAL CARLO	PO	ASSISTENTE SOCIALE P.O.	01-gen-12	31-dic-14	13	%		140	20	60								220	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	8	%		54	54	36								144	
COPAT IVANA	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	25	%		36	110	20	90	144						400	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	28	%				10	140	190						340	p. t. 75%
Totale ore centro:							0	230	184	126	230	334	0	0	0	0	0	1.104	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,74

- a tempo indeterminato: 0,74

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	ISTRUTTORIA FINALIZZATA A FINANZIAMENTO INTERVENTI CONTRIBUTI VARI-MATERIA DELEGATA
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 86 %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI E GIOVANI

SEZIONE A

ATTIVITA' CONSOLIDATA

- Nel 2012 proseguirà la gestione dei servizi all'utenza correlati alla "Carta famiglia regionale" - "Assegni reg.li di natalità" ai sensi della L:R. n. 11/2006 e s.m. , all'istruttoria delle pratiche per la concessione dei "Assegni INPS per maternità e nuclei numerosi, per sgravi statali costi gas-energia Sgat. Il servizio al pubblico, in attesa di cambiamenti di tipo organizzativo, verrà svolto dall'UOC Uff. Assistenza Pratiche Amm.ve , con la collaborazione saltuaria del personale dell'Uff. Relazioni con il Pubblico. Questa logica flessibile nell'utilizzo delle risorse umane, consente, anche nei momenti di maggior affluenza, un servizio all'utenza puntuale e con tempi minimi di attesa.

- L'Amministrazione com'è noto ha consolidato, già nello scorso esercizio, iniziative volte al sostegno della famiglia. Ha promosso e concretizzato la costituzione di un Organismo denominato "Consulta della Famiglia" (vedi atto del Consiglio n. 82/dd. 30.9.2010) con finalità propositive e consultive sulle problematiche familiari. Su questa strada si intende proseguire anche nel triennio considerando la famiglia la "cellula fondamentale per la società".

COLLABORAZIONI E SINERGIE

Con la "Consulta della Famiglia" proseguiranno in modo condiviso, quelle iniziate che mirano ad aiutare e/o a rimuovere gli ostacoli che spesso le famiglie , soprattutto giovani, incontrano nelle relazioni .

Dette iniziative saranno tese :

-a creare momenti di aggregazione delle famiglie organizzando iniziative a carattere locale

-ad implementare le informative sulla possibilità di accedere alle varie agevolazioni di tipo economico che la complessa normativa statale, regionale, provinciale offre,

Saranno sostenuti interventi proposti dal terzo settore, quali il doposcuola –centri estivi , che in un periodo di recessione economica, si connotano anche come spazi di accoglienza .

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI E GIOVANI

		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE SERVIZI CORRELATI A CONTRIBUTIONI 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'		<input type="checkbox"/>	1311	% <input type="checkbox"/>
A02	Costo servizio in rapporto ore dedicate		<input type="checkbox"/>	30000	% <input type="checkbox"/>
A03	N. Carte famiglia rilasciate		<input type="checkbox"/>	590	% <input type="checkbox"/>
A04	N. Istanze reg.li sgravi energia		<input type="checkbox"/>	640	% <input type="checkbox"/>
A05	N. Istanze com.li sgravi riscaldamento		<input type="checkbox"/>	620	% <input type="checkbox"/>
A06	N. Pratiche assegni maternità- INPS		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="checkbox"/>
A07	N. Pratiche assegni al nucleo- INPS		<input type="checkbox"/>	13	% <input type="checkbox"/>
A08	Rapporto nuclei con figli residenti/Carte famiglie attive al 31/12	non possibile programmare in sede previsionale	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A09	Rapporto n. istanze sgravi reg.li energia/importo complessivamente erogato	non possibile programmare in sede previsionale	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A10	Rapporto n. istanze sgravi com.li riscaldamento/importo complessivamente erogato	non possibile programmare in sede previsionale	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A11	N. Pratiche assegni maternità regionali		<input type="checkbox"/>	90	% <input type="checkbox"/>
A12	N. Ore dedicate all'informativa con il pubblico		<input type="checkbox"/>	320	% <input type="checkbox"/>
B	ASSISTENZA A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI				
000	<i>Bisogno: Assicurare l'immediata assistenza ai minori stranieri non accompagnati individuati nel territorio comunale</i>				
B01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="checkbox"/>
B02	N minori non accompagnati gestiti nell'anno		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
B03	N. minori non accompagnati n carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI E GIOVANI

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'	<input type="checkbox"/>	398 <input type="text"/> %
C02	N. RIUNIONI	<input type="checkbox"/>	7 <input type="text"/> %
C03	N. Attività organizzate	<input type="checkbox"/>	2 <input type="text"/> %
C04	N. Atti adottati	<input type="checkbox"/>	1 <input type="text"/> %
D	PROGETTO GIOVANI		
000	<i>Bisogno: monitorare l'attività svolta in convenzione per conto del comune dall'associazione "Amici di Bambi" attraverso una programmazione condivisa</i>		
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	166 <input type="text"/> %
D02	N. aperture per attività concordate con l'Amministrazione (gg)	<input type="checkbox"/>	260 <input type="text"/> %
D03	costo complessivo del progetto	<input type="checkbox"/>	12000 <input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="text"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI E 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
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-12	2%					40							40	
GARDENAL CARLO	PO	ASSISTENTE SOCIALE P.O.	01-gen-12	31-dic-14	22%			5	380								385	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	5%		36		18	36							90	
COPAT IVANA	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	25%		390										390	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	68%		800										800	p. t. 75%
BIGATTON SERGIO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-12	6%					90							90	
ZILLI SUSANNA	C1	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	01-gen-12	31-dic-14	5%		85										85	ore svolte per carta famiglia
Totale ore centro:						0	1.311	5	398	166	0	0	0	0	0	0	1.880	

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

- a tempo indeterminato: 1,33

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI E GIOVANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE SERVIZI CORRELATI A CONTRIBUTIONI DELEGATE DAI VARI ENTI AL COMUNE
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 100 %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 309 - FAMIGLIE-MINORI E GIOVANI

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

SEZIONE A

Proseguirà l'attività di collaborazione costruita negli anni con le "Associazioni Onlus e no profit", che operano nel campo del disagio ed esclusione sociale, della prevenzione e lotta all'alcool, della salute fisica e mentale ecc., sostenendo economicamente, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio, le loro attività e/o specifiche iniziative.

Con alcune di queste sono attive delle convenzioni e prassi che consentono agli operatori sociali di avvalersi di volontari motivati per effettuare dei servizi ad utenti, in particolare anziani;

La convenzione con l'Associazione "Centro Anziani Onlus" in scadenza il 30.4.2012, sarà prorogata, questo al fine di favorire alla popolazione anziana una partecipazione attiva e dinamica al tessuto sociale, anche per prevenire l'isolamento ed un conseguente e possibile disagio.

Si continuerà il lavoro con il comitato tecnico scientifico e con la "Farmacie Comunali spa" per sviluppare le iniziative individuate nelle "Linee guida 2010-2012 vedi D.GC. n. 204/2009) quali ; assistenza infermieristica, distribuzione di farmaci a domicilio, informazione di corretti stili di vita e di educazione alimentare .

Si favoriranno gli incontri con Associazioni onlus ed Agenzie del Territorio, rappresentative della realtà locale per costruire percorsi di coinvolgimento nella costruzione di azioni sociali a supporto della politica di solidarietà verso le situazioni che richiedono aiuto, questo per una migliore integrazione e partecipazione sociale.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	110	<input type="checkbox"/> %
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'	<input type="checkbox"/>	245	<input type="checkbox"/> %
A02	N. Convenzioni in essere al 1.1.2011	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A03	N. Nuove convenzioni nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A04	N. Associazioni presenti nel territorio in ambito sociale	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/> %
A05	N. Patrocini assegnati nell'anno	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A06	N. istanze di contribuzione per l'attività annuale dell'associazione	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/> %
A07	N. istanze di contribuzione per manifestazione/iniziativa	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A08	Importi contributi assegnati nell'anno	<input type="checkbox"/>	58000	<input type="checkbox"/> %
A09	Importi erogati nell'anno	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

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
GARDENAL CARLO	PO	ASSISTENTE SOCIALE P.O.	01-gen-12	31-dic-14	13%	110	100										210	
COPAT IVANA	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	5%		65										65	
ZORZETTO VALERIA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	0%												0	p. t. 75%
PARISINI MARIA GRAZIA	C1	EDUCATORE PROFESSIONALE	01-gen-12	31-dic-14	5%		80										80	
Totale ore centro:						110	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	

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

- a tempo indeterminato: 0,23

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 100 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE A

ATTIVITA' COMMERCIALI

L'intento è quello di creare le condizioni per un'efficace gestione di tutte le iniziative funzionali ad una crescita del sistema economico territoriale, secondo logiche di sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse produttive e delle aree esistenti, la promozione di nuove attività, l'adozione di opportuni strumenti operativi e la ricerca di risorse per lo sviluppo.

L'Amministrazione intende inoltre partecipare ai processi di sviluppo del territorio attraverso la promozione e la valorizzazione del tessuto economico e la regolamentazione (per quanto di competenza) delle attività economiche.

L'Ufficio svolge tutte le funzioni ordinarie di carattere amministrativo inerenti la normativa di settore per il commercio fisso, commercio su aree pubbliche, commercio della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande, vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli, nonché attività artigianali di vendita di alimenti e bevande per asporto, attività di estetista e parrucchiere misto, attività di panificazione, strutture ricettive turistiche, attività di noleggio di veicoli con e senza conducente, attività di distribuzione di carburanti stradali, autostradali e privati, messa in esercizio di ascensori e montacarichi.

L'attività comprende altresì la consulenza prestata alle imprese ed agli studi professionali per l'insediamento di nuove attività commerciali nel territorio comunale, l'implementazione di idonea modulistica, lo studio della sempre più ampia casistica che interessa tutte le attività (leggi, regolamenti, ordinanze, pareri, circolari, sentenze, ecc.) oltre alla predisposizione di richieste di pareri da inoltrarsi agli uffici competenti (ministeri, prefetture, regione, ecc.) per la risoluzione di problematiche operative e per la corretta applicazione delle fonti.

Nell'anno 2012 l'Amministrazione intende mantenere l'attuale livello di servizio sia con riferimento alla qualità offerta all'utenza, sia con riferimento alla sua efficienza in termini di rispetto dei tempi di evasione delle pratiche.

Oltre alla suddetta attività ordinaria si propongono alcuni progetti nuovi da realizzarsi a partire da gennaio 2012:

1) Verifica periodica idoneità impianti di distribuzione di carburanti

Si prevede nel corso del 2012 la verifica periodica ogni quindici anni prevista dalla L.R. 8/2002 relativamente alla sicurezza sanitaria, ambientale e alla idoneità tecnica da effettuarsi mediante collaudo da parte di apposita Commissione degli impianti con autorizzazione in scadenza.

I dati relativi al controllo sugli impianti saranno forniti all'Ufficio Ambiente e rilevanti anche ai fini della Certificazione Ambientale Emas.

2) Completa informatizzazione pratiche delle attività Artigianali

In linea con il D.P.R. 160/2010 il quale prevede la trasmissione esclusivamente telematica delle pratiche Suap mediante collegamento con il registro imprese, e soprattutto in linea con le recenti modifiche alla normativa regionale in materia di artigianato di cui all'art.26 della L.R. 17.6.2011 n.7, nel corso del 2012 si assicurerà alle imprese artigiane di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, tintolavanderia e panificazione la completa informatizzazione delle modalità di trasmissione e ricevimento delle SCIA in collegamento con l'Albo Imprese Artigiane

3) Nuovo Piano dei Pubblici Esercizi

Entro la fine del 2012 sarà predisposta la bozza del nuovo piano dei pubblici esercizi alla luce della recente liberalizzazione avvenuta nel 2008. Il Piano dovrà indicare gli strumenti atti a qualificare l'insediamento dei nuovi pubblici esercizi, regolamentando in particolare limiti e controlli in materia di rumore entro aree sensibili con diffuse presenze abitative e disciplinando, in collaborazione con il comando Polizia Municipale, i limiti dell'attività di intrattenimento e svago.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

4) Spostamento temporaneo del mercato per lavori in Centro Storico

In funzione dei programmati lavori di sistemazione del centro storico (vedi programma delle opere pubbliche) si prevede lo spostamento temporaneo del mercato settimanale del venerdì, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi programmati, in Via delle Risorgive previa verifica da effettuarsi in collaborazione con l'ufficio tecnico e la Polizia Municipale.

5) Valorizzazione delle attività commerciali di piccola e media dimensione

Si prevede nel corso dell'anno 2012 la prosecuzione delle forme di sostegno indicate all'articolo 88 e 89 della legge regionale 29/2005 (Contributi per Interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici) mediante l'erogazione dei contributi relativi al bando 2009.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	200	%
002	N. Imprese attive nel comune	<input type="checkbox"/>	0	%
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	<input type="checkbox"/>	0	%
004	N. tot. Procedimenti trattati	<input type="checkbox"/>	173	%
005	Tempo medio dedicato per procedimento (ORE)	<input checked="" type="checkbox"/>	14,06	6 %
A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE-DISTRIB. AUTOMATICI			
000	<i>Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato (negozi con Superficie di vendita SV <250 mq), alla media distribuzione (da 250 a 1500 mq di SV) e grande distribuzione (da 1500 mq di SV in poi), alle forme speciali di vendita, alle svendite, vendite promozionali, di liquidazione e sottocosto. Pratiche varie e arretrate. Pratiche di edicole.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	675	%
A02	N. D.I.A. presentate aperture di vicinato	<input type="checkbox"/>	3	%
A03	N. subingressi esercizio di vicinato	<input type="checkbox"/>	5	%
A04	N. trasferimenti esercizi di vicinato	<input type="checkbox"/>	1	%
A05	N. cessazioni/revoche esercizi di vicinato	<input type="checkbox"/>	4	%
A06	N. esercizi di vicinato esistenti al 31.12 (da 0 mq. A 250 mq.)	<input type="checkbox"/>	135	%
A08	N. istanze apertura/trasferimento/ ampliamento esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	%
A09	N. subingressi esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	1	%
A11	N. cessazioni esercizi di media distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	%
A12	N. esercizi di media distribuzione esistenti al 31.12 (da mq. 251 a mq. 1.500)	<input type="checkbox"/>	21	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

A13	N.istanze apertura e trasferimento esercizi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	%
A14	N. subingressi esercizi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	%
A16	N. cessazioni esercizi di grande distribuzione	<input type="checkbox"/>	0	%
A18	N. istanze presentate variazioni edicole (vendita stampa quotidiana)	<input type="checkbox"/>	1	%
A19	N. esercizi di grande distribuzione esistenti al 31.12 (oltre mq.1500)	<input type="checkbox"/>	9	%
A20	N. edicole (vendita stampa quotidiana) attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	10	%
A21	N. istanze accolte stampa quotidiana	<input type="checkbox"/>	1	%
A22	N. PROCEDIMENTI VARI COMMERCIO	<input type="checkbox"/>	8	%
A24	N. esercizi settore non alimentare	<input type="checkbox"/>	130	%
A25	N. esercizi settore alimentare	<input type="checkbox"/>	53	%
A26	N. istanze sospensione di attività	<input type="checkbox"/>	3	%
A27	N. istanze vendite promozionale e di liquidazione e sottocosto	<input type="checkbox"/>	10	%
A28	N. registrazioni ASL	<input type="checkbox"/>	15	%
A29	N. variazioni e comunicazioni varie	<input type="checkbox"/>	15	%
A30	N. D.I.A. forme speciali di vendita (distributori automatici/commercio elettronico)	<input type="checkbox"/>	5	%
A31	N. procedimenti per commercio gestiti	<input type="checkbox"/>	42	%
A32	Tempo medio dedicato per procedimenti commercio (ORE)	<input checked="" type="checkbox"/>	16,07	6 %
Procedimenti commercio				
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
000	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	333	%
B02	N. esercizi esistenti al 31.12 itineranti e con posteggio mercato	<input type="checkbox"/>	82	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

B03	N. autorizzazioni nuove aperture	<input type="checkbox"/>	2	%
B04	N. autorizzazioni temporanee	<input type="checkbox"/>	15	%
B05	N. DIA subingressi	<input type="checkbox"/>	3	%
B07	N. cessazioni attività - revoche	<input type="checkbox"/>	2	%
B08	N. dinieghi e altri procedimenti vari	<input type="checkbox"/>	1	%
B09	N. rinnovi concessioni posteggio mercato settimanale	<input type="checkbox"/>	7	%
B10	N. tot procedimenti aree pubbliche	<input type="checkbox"/>	30	%
B11	Tempo medio dedicato procedimenti aree pubbliche (n. ore dedicate procedimenti areepubbliche/n.totp)	<input checked="" type="checkbox"/>	11,1	6 %
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA			
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	635	%
C02	N. istanze presentate apertura pubblici esercizi - contingentate	<input type="checkbox"/>	2	%
C03	N. D.I.A. presentate apertura pubblici esercizi - non contingentate	<input type="checkbox"/>	2	%
C04	N. subingressi - reintestazioni- proroghe di pubblici esercizi	<input type="checkbox"/>	10	%
C05	N. trasferimenti pubblici esercizi	<input type="checkbox"/>	0	%
C06	N. cessazioni pubblici esercizi	<input type="checkbox"/>	1	%
C07	N. registrazioni ASL (P.E. temporanei- strutture ricettive- P.E.)	<input type="checkbox"/>	25	%
C08	N. pubblici esercizi attivi al 31.12	<input type="checkbox"/>	52	%
C09	N. D.I.A. pubblici esercizi temporanei	<input type="checkbox"/>	20	%
C10	N. istanze presentate apertura strutture ricettive (alberghi - centri vacanza)	<input type="checkbox"/>	8	%
C11	N. variazioni strutture ricettive	<input type="checkbox"/>	1	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

C12	N. strutture ricettive attive al 31/12	<input type="checkbox"/>	2	%
C13	N. procedimenti vari	<input type="checkbox"/>	2	%
C14	N. variazioni e comunicazioni varie	<input type="checkbox"/>	10	%
C15	N.TOT procedimenti pubblici esercizi	<input type="checkbox"/>	56	%
C16	Tempo medio dedicato a procedimenti pubblici esercizi (n. ore dedicate procedimenti pubblici esercizi)	<input checked="" type="checkbox"/>	11,34	5 %
D PROCEDIMENTI T.U.L.P.S.				
000	<i>Bisogno: Gestione procedimenti T.U.L.P.S.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	255	%
D02	N. autorizzazioni nuove aperture	<input type="checkbox"/>	1	%
D03	N. D.I.A. presentate	<input type="checkbox"/>	15	%
D04	N. immatricolazione ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	3	%
D05	N.TOT. Procedimenti TULPS	<input type="checkbox"/>	19	%
D06	Tempo medio dedicato a procedimenti TULPS (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	13,42	5 %
E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE				
000	<i>Bisogno: Pratiche.</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	164	%
E02	N. istanze impianti distribuzione carburante presentate	<input type="checkbox"/>	3	%
E03	N. esercizi esistenti al 31.12 stradali e autostradali	<input type="checkbox"/>	5	%
E04	N. esercizi esistenti al 31.12 distribuz. Privati	<input type="checkbox"/>	4	%
E05	N. D.I.A. subingressi	<input type="checkbox"/>	1	%
E06	N. modifiche impianti	<input type="checkbox"/>	2	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

E07	N. collaudi distributori	<input type="checkbox"/>	0	%
E08	N.Tot. Procedimenti carburanti	<input type="checkbox"/>	6	%
E09	Tempo medio dedicato procedimenti carburanti (n. ore deicate a proced. Carburanti/n. tot. Procedimen	<input checked="" type="checkbox"/>	27,33	5 %
F	ARTIGIANATO-PARRUCCHIERE ED ESTETISTA			
000	<i>Bisogno: Pratiche di artigianato - produttori agricoli - noleggio veicoli. Formazione giuridica-professionale specialistica del personale. Consulenze, servizio di informazioni, relazioni con l'utenza e le Associazioni di categoria. Predisposizione bozze di studi e regolamenti di competenza del Settore.</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	370	%
F02	N. D.I.A. presentate per nuove aperture attività artigianali	<input type="checkbox"/>	3	%
F03	N. attività artigianali attive al 31.12 Parrucchieri ed estetisti	<input type="checkbox"/>	28	%
F04	N. D.I.A. - variazioni	<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. D.I.A. subingressi per attività artigianali	<input type="checkbox"/>	3	%
F06	N. cessazioni attività artigianali	<input type="checkbox"/>	1	%
F09	N. D.I.A. presentate - N.S.C.- AUTORIMESSE	<input type="checkbox"/>	10	%
F10	N. autorizzazioni presentate NCC	<input type="checkbox"/>	2	%
	fino al 2009 comprese in F09			
F11	N.Tot procedimenti artigiani	<input type="checkbox"/>	20	%
F12	Tempo medio dedicato procedimenti artigiani (n.ore dedicate procedimenti artigiani/n.tot procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	18,5	5 %
G	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			
000	<i>Bisogno: Decreti, delibere e determine. Anagrafe tributaria e atti vari. Altre attività.</i>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	255	%
G02	N. proposte e rapporti al Bilancio di previsione e consuntivo	<input type="checkbox"/>	6	%
G03	N. ore dedicate a rapporti con pubblico, associazioni, ricevimento utenza	<input type="checkbox"/>	700	%
G04	N. decreti di liquidaz.,impegni di spesa	<input type="checkbox"/>	10	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

G05	N. rilevazioni statistiche varie	Lotta criminalità- guida ascom- rev. Albo imprese artigiane- anagr. Tributaria-Web	<input type="checkbox"/>	12	%
G06	N. istanze presentate per rilascio certificazioni piccola proprietà contadina		<input type="checkbox"/>	0	%
H CERTIFICAZIONE AMBIENTALE					
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	80	%
H02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01		<input type="checkbox"/>	0	%
H03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02		<input type="checkbox"/>	0	%
H04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03		<input type="checkbox"/>	0	%
H05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari		<input type="checkbox"/>	0	%
H06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti		<input type="checkbox"/>	0	%
H07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.		<input type="checkbox"/>	0	%
H08	Acquisti verdi (GPP) -% di acquisto verde su totali acquisti		<input type="checkbox"/>	0	%
I PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA					
000	<i>Bisogno:Attuazione dei procedimenti e provvedimenti relativi alle iniziative turistiche localizzate nel territorio allo scopo di incrementare il movimento turistico locale. ATTIVITA' TRASFERITA AL CENTRO DI COSTO 501</i>				
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	50	%
I02	N. Richieste contributi ad altri Enti		<input type="checkbox"/>	2	%
I03	N. manifestazioni turistiche		<input type="checkbox"/>	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				38	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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
BORIN BARBARA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	55	%	200	75	65	75	60	110	70	190	40	50		935	
DEL ZOTTO ANGELA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	70	%		600			150	39	300		20			1.109	
RAFFIN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	10	%			65		26			65				156	
RICUCCI LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	52	%			203	560	19	15			20			817	
Totale ore centro:							200	675	333	635	255	164	370	255	80	50	0	3.017	

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

- a tempo indeterminato: 1,87

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="33"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Regolamentare un insediamento qualificato di nuovi pubblici esercizi nel territorio comunale anticipando le conseguenti problematiche attinenti al rumore con un nuovo piano pubblici esercizi. Entro 30/06/2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	21	%				
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	INCARICO PER REVISIONE PIANO		10-set-12	30-set-12	20									5
2	REVISIONE PIANO		01-ott-12	31-dic-12	91									95
3	ISTRUTTORIA		01-gen-13	28-feb-13	58									0
4	PARERI		01-mar-13	01-mag-13	61									0
5	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE		01-mag-13	16-mag-13	15									0
6	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		16-mag-13	30-giu-13	45									0
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

F	ARTIGIANATO-PARRUCCHIERE ED ESTETISTA													
Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Assicurare alle imprese artigiane di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, tintolanderia e panificazione la fruizione del servizio on line di trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in collegamento con l'Albo Imprese Artigiane. Realizzare una adeguata informazione agli utenti e trasparenza delle procedure sul sito istituzionale dell'ente www.comune.porcia.pn.it												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione					100								
02	% scia telematiche sul totale ricevute					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	INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI E MODULISTICA ATTIVITÀ ARTIGIANALI		01-gen-12	30-mar-12	89								40	
2	PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTRUZIONI OPERATIVE		01-apr-12	30-mag-12	59								40	
3	PERCENTUALE DI RICEZIONE DI SCIA TRAMITE WEB		01-gen-12	31-dic-12	365								20	
Totale:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	62
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 403 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE A

Nelle more della realizzazione del nuovo portale regionale si è inserita la riforma dello Suap nazionale introdotta con il D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133".

Il Regolamento prevede che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati debbano essere predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica.

A tale riguardo, si segnala che lo Suap del Comune di Porcia ha aderito alla sperimentazione di una nuova procedura, messa a punto da Infocamere per l'invio delle sole tipologie di pratiche commerciali e artigiane al Suap tramite l'applicativo StarWeb – ComuUnica, sottoscrivendo la convenzione proposta dalla Camera di commercio.

Pertanto attualmente è possibile per gli utenti del servizio di Porcia trasmettere in via telematica le SCIA contestualmente alla Comunicazione Unica che determina l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese – Inps - Agenzia delle Entrate - Inail.

Dal 01 ottobre 2011 il procedimento automatizzato riguarda tutti i procedimenti ordinari (e pertanto anche le pratiche edilizie) non solo quelli mediante autocertificazione.

Vale la pena di ricordare che attualmente gli Enti terzi e gli Uffici commercio ed edilizia privata dei Comuni associati (in particolare Porcia e Sacile) continuano a ricevere direttamente le pratiche che, ai sensi della L.R. 3/2001, come riformata dalla L.R. 13/2009, sono invece di competenza dello SUAP.

Ai fini della gestione telematica delle pratiche di sportello unico, si avverte inoltre l'esigenza di disporre di un portale aggiornato, atteso che il portale "ImpresaFuturo" non risulta aggiornato con le vigenti leggi di settore nonché di disporre di nuove convenzioni con gli Enti terzi (ASL, ISPELS, CCIAA, PROVINCIA E VIGILI DEL FUOCO).

Si ribadisce l'importanza continuare a perseguire il miglioramento della qualità delle prestazioni ponendo come obiettivo primario la semplificazione delle procedure inerenti gli impianti produttivi, il rispetto ed i termini di evasione delle pratiche, la standardizzazione delle procedure e relativa modulistica.

ATTIVITA' DI CONSULENZA

L'Ufficio Comune è a disposizione dei Comuni Associati per fornire consulenza e rispondere alle loro principali esigenze operative in ordine a:

- predisposizione di modulistica;
- predisposizione di bozze di regolamenti;
- effettuazione di segnalazioni alla Regione in relazione a procedimenti in materia di attività produttive o a problemi di software;
- richieste di finanziamenti alla Regione;
- convocazione di riunioni tecniche con i Responsabili degli uffici comunali.

PREDISPOSIZIONE BOZZE REGOLAMENTI

Sulla scorta delle esigenze che saranno manifestate dai RUP e dalla Conferenza dei Segretari con riferimento ad un'unica regolamentazione e modulistica a livello sovracomunale ispirata ai principi di semplificazione e trasparenza l'Ufficio Comune analizzerà ogni procedimento e redigerà i regolamenti richiesti.

In particolare l'attività del corrente anno riguarderà le nuove procedure di prevenzione Incendi introdotte dal regolamento di semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011 n.151 e il nuovo Regolamento regionale recante requisiti e modalità per la realizzazione e l'avvio dei servizi per l'infanzia (asili nido) D.P.Reg.4.10.2011 n.0230/Pres.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 403 - SPORTELLO UNICO

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'	<input type="checkbox"/>	0	%
A	SPORTELLO UNICO			
000	<i>Bisogno: Attività di sportello front e back office, relazione, informazione ,comunicazione promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimenti rivolti al settore commercio e industria, turistico-alberghiero, agricoltura, artigianato, servizi e comportanti variazioni di strumenti urbanistici. Studi di settore e pianificazione. Attività rivolta ai soggetti portatori di interessi diffusi. Audizioni.Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Pareri preliminari.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	894	%
A02	N. procedimenti unici complessi presentati	<input type="checkbox"/>	4	%
A03	N. procedimenti unici semplici presentati	<input type="checkbox"/>	45	%
A04	N. sub procedimenti di competenza Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/>	30	%
A05	N. sub procedimenti di competenza A.S.S. n. 6	<input type="checkbox"/>	3	%
A06	N. sub procedimenti di competenza Provincia di Pordenone	<input type="checkbox"/>	0	%
A07	N. segnalazioni inoltrate al Centro di competenza	<input type="checkbox"/>	0	%
A08	N. pratiche SUAP attività manifatturiera	<input type="checkbox"/>	3	%
A09	N. pratiche SUAP attività commerciale	<input type="checkbox"/>	30	%
A10	N. pratiche SUAP attività artigianale	<input type="checkbox"/>	10	%
A11	N. pratiche SUAP relative al settore agricoltura	<input type="checkbox"/>	3	%
A12	N. pratiche SUAP settore servizio	<input type="checkbox"/>	3	%
A13	N. istanze accolte - N: procedimenti conclusi	<input type="checkbox"/>	35	%
A14	N. istanze accolte contenenti 1 sub-procedimento	<input type="checkbox"/>	2	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 403 - SPORTELLO UNICO

A15	N. istanze accolte contenenti 2 sub-procedimenti	<input type="checkbox"/>	1	%
A16	N. istanze accolte contenenti 3 sub-procedimenti	<input type="checkbox"/>	0	%
A17	N. istanze accolte contenenti 4 sub-procedimenti	<input type="checkbox"/>	0	%
A18	N. istanze accolte contenenti 5 sub-procedimenti	<input type="checkbox"/>	0	%
A19	N. istanze accolte contenenti 6 sub-procedimenti	<input type="checkbox"/>	0	%
A20	N. utenti front office	<input type="checkbox"/>	100	%
A21	N. pareri preliminari	<input type="checkbox"/>	0	%
A22	N. conferenze di servizio	<input type="checkbox"/>	0	%
A23	N. audizioni	<input type="checkbox"/>	0	%
A24	Tempo medio dedicato a procedimenti SUAPn.ore dedicate ai pprocedimenti SUAP/n.tot procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	18,24	14 %
B	SPORTELLO ASSOCIATO (ALTRI COMUNI: COMUNE DI BRUGNERA E SACILE)			
001	<i>Bisogno: Attività di front-office. Procedimenti. Attività di consulenza. Attività di coordinamento.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	665	%
B02	N. segnalazioni alla Regione e a CTP	<input type="checkbox"/>	10	%
B05	N. moduli/bozze di regolamenti predisposti	<input type="checkbox"/>	1	%
B06	N. riunioni con RUP-CTP	<input type="checkbox"/>	1	%
B07	N. utenti front office	<input type="checkbox"/>	25	%
B08	N. ore dedicate front office e consulenza Comuni	<input type="checkbox"/>	0	%
B09	N. rinnovi o nuove convenzioni con Regione	<input type="checkbox"/>	0	%
B10	N. partecipazioni a corsi di specializzazione/aggiornamento	<input type="checkbox"/>	1	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			14	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 403 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BORIN BARBARA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	45%		340	425										765	
DEL ZOTTO ANGELA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	30%		306	170										476	
RICUCCI LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	20%		248	70										318	
Totale ore centro:							0	894	665	0	0	0	0	0	0	0	0	1.559	

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

- a tempo indeterminato: 0,95

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 403 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 86 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 403 - SPORTELLO UNICO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

SEZIONE A

In relazione al servizio Biblioteca civica nel triennio 2012/14 l'UOC si propone di garantire ed incrementare, compatibilmente con le risorse assegnate, gli standard qualitativi degli anni scorsi.

L'ufficio ha registrato anche nel 2011, il maggior numero di prestiti in assoluto rispetto alle statistiche che partono dal 2000.

Continua quindi, anche se leggermente rallentato, quel trend che vede una crescita quasi costante del volume dei prestiti effettuati che si attesta sulle 12.000 unità. Nonostante questa positiva evoluzione la Biblioteca non ha ancora raggiunto una statistica ottimale, per cui si richiederà ulteriore impegno da parte del personale. Il dato "prestiti" è naturalmente quello che offre più sicurezza ad un'analisi statistica ma, va da sé, che il trend deve essere esteso all'intero servizio, quindi anche alle voci "consultazioni", "accesso ad internet", "attività di reference" dirette all'esterno e all'interno dell'Ente.

Nel prossimo triennio è intenzione della Biblioteca civica continuare il lavoro già proficuamente avviato verso la fascia d'utenza legata alle scuole medie, che appariva nel recente passato meno attiva rispetto alle aspettative. Non verrà comunque trascurata la fascia d'utenza che fa riferimento alla scuola primaria e prescolare. A tal fine sono e rimarranno operanti forme di collaborazione con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo e con i docenti dell'Istituto delle Scuole Medie finalizzate ad un più razionale acquisto di pubblicazioni e per l'inserimento della nostra collaborazione all'interno di alcuni progetti scolastici.

Per quanto riguarda l'utenza adulta, più indirizzata verso il settore "Novità editoriali", la strada intrapresa in questi anni ha dato buoni risultati: i ritmi delle acquisizioni librerie si sono fatti più frequenti ricorrendo ad esempio con più frequenza anche agli acquisti on-line, al fine di avere in dotazione, con maggiore tempestività, i volumi editi più di recente.

Continueranno a funzionare le due postazioni internet per l'utenza che hanno avuto sin'ora una buona risposta da parte del pubblico ma che comunque sembrano essere per il momento sufficienti.

E' stato risolto in maniera soddisfacente il problema della conservazione e collocazione dei libri, per mezzo dell'acquisto e della messa in opera di una scaffalatura compattata ed estendibile.

Permane l'esigenza di trovare una forma di schermatura antirumore fra il Settore bambini/Banco servizi al pubblico e la Sala di consultazione/lettura come quello relativo al sopralco, ove sono stati collocati i libri della sezione locale, che oggi non è direttamente accessibile all'utenza.

Altre esigenze segnalate dall'utenza sono: la ri-costituzione di una emeroteca, oggi molto povera, un maggiore incremento del patrimonio librario e l'accesso a documentazione su supporto informatico (cd, dvd ed e-book). Tali esigenze si scontrano con oggettive carenze di spazio legate alla sede attuale della Biblioteca che pare non essere ottimale e non essere suscettibile di incremento.

Inoltre vista la diffusione degli e-book e considerato che in un prossimo futuro i libri non verranno più prestati su supporto cartaceo ma i file verranno trasferiti da biblioteca a utente si ritiene che già nell'anno 2012 bisognerà misurarsi con le opportunità ed i rischi del cambiamento.

In esecuzione al dettato della L.R. n. 25/2006, si ritiene che nel 2012 la Biblioteca dovrà associarsi ad un costituendo o già costituito sistema territoriale e che, quando ciò avverrà, il contributo richiesto alla Biblioteca civica di Porcia si stima sarà di € 3.000.

Per quanto riguarda i lavori sui depositi librari, si ritiene di poter garantire la catalogazione completa di tutti i nuovi acquisti. Sarà garantito, con le usuali modalità, l'accesso al prestito e al prestito interbibliotecario.

Nonostante ci sia stato un significativo avvicinamento ai valori medi regionali rispetto al previsto rapporto volumi/numero di abitanti, la Biblioteca deve ancora operare per giungere a uno svecchiamento e all'adeguamento del patrimonio documentario. Si ritiene che per una gestione degli acquisti più razionale l'Istituto abbisognerebbe di almeno 15.000 Euro da investire annualmente.

Oltre che ai lavori usuali della Biblioteca verrà garantita la collaborazione alle attività di ricerca per implementare il settore locale, la realizzazione di mostre, stampe di pubblicazioni a cura del Comune o a sostegno di enti o di singoli studiosi incaricati e sarà garantito con le usuali modalità l'accesso al prestito interbibliotecario.

Si garantirà la partecipazione alla attuazione delle iniziative per pubblicizzare e dare risalto alle peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche del Comune di Porcia.

Il personale della Biblioteca collaborerà alla organizzazione dei momenti di promozione alla lettura per i bambini di età prescolare e scolare per mezzo di rappresentazioni teatrali, animazioni e visite guidate delle scolaresche alla Biblioteca. Verranno realizzate le consuete iniziative dedicate alla manifestazione "Nati per leggere".

Continueranno, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, la partecipazione ad iniziative promosse dal mondo della scuola. Resterà attivo il servizio di visite guidate

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

delle scolaresche nel centro storico di Porcia.

Saranno forniti i supporti adeguati alla organizzazione di conferenze finalizzate alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura locale e continueranno le attività di promozione alla lettura anche per un pubblico adulto.

Nell'anno 2012 la Biblioteca intende, in collaborazione con l'Ufficio informatico, creare un link specifico per la Biblioteca Civica, all'interno del sito del Comune.

Lo spazio in questione dovrà contenere un foglio con brevi informazioni sul servizio e sulle novità librerie disponibili, un collegamento on-line al catalogo della stessa Biblioteca e un settore bibliografico dove troveranno collocazione le riproduzioni dei frontespizi delle pubblicazioni finora edite a cura, o con il contributo, del Comune di Porcia, e un settore che riproduca nei vari formati pubblicazioni ormai esaurite o pubblicazioni antiche che riguardino la città di Porcia.

Sempre nel 2012 sarà opportuno procedere ad una revisione completa del sistema di classificazione dei volumi finora usato. Già dal 2009 sono entrati in uso alcuni nuovi strumenti di lavoro per le Biblioteche italiane quali la 22° edizione della Classificazione decimale Dewey, le Regole italiane di catalogazione (REICAT), ecc.

La Biblioteca si è dotata dei mezzi di corredo sopra elencati e ha proceduto in via sperimentale alla revisione della classificazione di parte della dotazione bibliografica e ad una doppia registrazione della classificazione dei volumi acquisiti nel 2011. Nel 2012 si dovrà continuare il lavoro di revisione, che si prevede potrà durare almeno due anni.

In relazione al servizio Archivio Comunale, nel 2012 l'UOC garantirà l'apertura dell'Archivio a studiosi o a quanti ne facciano richiesta, compatibilmente con la situazione dello stesso che si trova oggi provvisoriamente depositato presso la ditta CEU di Udine, in attesa che venga ristrutturato lo spazio da destinarsi a deposito archivistico. Verrà garantita una collaborazione per la ricollocazione della documentazione.

Verranno curati i rapporti con la Soprintendenza Archivistica e saranno richiesti dei contributi da destinarsi ad ulteriori attività di inventariazione, digitalizzazione e soprattutto verranno avviate delle attività volte alla individuazione della documentazione conservata, ai fini di un restauro conservativo.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	40	%
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'	<input type="checkbox"/>	1219	%
A02	N. volumi in circolo	<input checked="" type="checkbox"/>	32000	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input type="checkbox"/>	1060	%
A04	N. volumi catalogati (entro 60gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	1060	7 %
A05	N. ore dedicate alla catalogazione	<input type="checkbox"/>	0	%
A06	N. volumi catalogati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%
A07	N. ore dedicate alla collocazione e/o riordino patrimonio bibliografico	<input type="checkbox"/>	0	%
B	ASSISTENZA GESTIONE UTENTI			
000	<i>Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni, solleciti, consultazioni. Servizio riproduzioni. Information retrieval</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1180	%
B02	N. utenti totali	<input checked="" type="checkbox"/>	3810	7 %
B03	N. nuovi tesserati	<input checked="" type="checkbox"/>	150	%
B04	N. utenti studenti	<input type="checkbox"/>	2073	%
B05	Incidenza % studenti su utenti totali	<input type="checkbox"/>	54,41	%
B06	N. prestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	1200	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

B07	N. consultazioni	<input type="checkbox"/>	3300	<input type="checkbox"/>	%
B08	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	247	<input type="checkbox"/>	%
B09	N. prestiti per giorno di apertura	<input type="checkbox"/>	4,86	<input type="checkbox"/>	%
B10	Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	67,67	<input type="checkbox"/>	7 %
B11	Costo medio per prestito (€)	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
B12	Costo medio per giorno di apertura biblioteca (€)	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
B13	N. prestiti interbibliotecari	<input type="checkbox"/>	290	<input type="checkbox"/>	%
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'	<input type="checkbox"/>	1023	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. incontri e visite guidate	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	7 %
C03	N. partecipanti visite (alunni)	<input type="checkbox"/>	1050	<input type="checkbox"/>	%
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'	<input type="checkbox"/>	575	<input type="checkbox"/>	%
E	ARCHIVIO				
000	<i>Bisogno: attività amministrativa, manutenzione e gestione documenti, servizio visite per studiosi.</i>				
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	160	<input type="checkbox"/>	%
E02	N. ricerche e/o consultazioni	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	%
E03	N. visite utenti esterni	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	28 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	10	%	40	62		68							170		
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0		
BIGATTON SERGIO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	89	%		660	200	255	200	100					1.415		
FANUCCI SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	98	%		447	580	250	50	40					1.367	P.T. 87,50%	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	78	%		50	400	450	325	20					1.245		
Totale ore centro:							40	1.219	1.180	1.023	575	160	0	0	0	0	0	4.197	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,38

- a tempo indeterminato: 2,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo				
TREVISAN FRANCESCO	Z - COLLABORATORE		0 %	1,00	0	0,00	22.705,00	0,00	No	Lavoratore di pubblica utilità			
<i>Estremi Atto</i>													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
												0	
MATELLON MASCIA	Z - COLLABORATORE		0 %	1,00	0	0,00	22.705,00	0,00	No	Lavoratore di pubblica utilità			
<i>Estremi Atto</i>													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
												0	
RIGO GIANLUCA	Z - COLLABORATORE		0 %	1,00	0	0,00	5.484,00	0,00	No	lavoratore socialmente utile			
<i>Estremi Atto</i>													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
												0	
LOMBARDI FORTUNATO	Z - COLLABORATORE		0 %	1,00	0	0,00	6.094,00	0,00	No	lavoratore socialmente utile			
<i>Estremi Atto</i>													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
												0	
Totali Centro Elementare													
							N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:	4,00					56.988,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo **501 - BIBLIOTECA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 42 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Partecipazione giornate Fondo Ambiente Italiano.												
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	RACCOLTA MATERIALE E CONSEGNA FAI		09-gen-12	15-feb-12	37									60
2	ILLUSTRAZIONE MATERIALE ALLE CLASSI MEDIE		15-feb-12	22-mar-12	36									20
3	VERIFICA PREPARAZIONE STUDENTI		01-mar-12	22-mar-12	21									20
4														0
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI PORCIA. ACCOSTAMENTO DELLA SCUOLA AD UNA NUOVA FONTE.												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	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
01	INDIVID., RACCOLTA E ANALISI MATERIALE DOCUMENTARIO		16-ago-12	30-set-12	45	<input type="text"/>			0					
02	VISITE GUIDATE CLASSI IN ARCHIVIO-PROIEZIONE POWER POINT		01-ott-12	30-nov-12	60	<input type="text"/>			0					
03	REALIZZAZIONE RIPRODUZIONE DOCUMENTI ANTICHI CON TRASCRIZ. TESTI		01-ott-12	30-nov-12	60	<input type="text"/>			0					
Totali:													0	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

D	ATTIVITA' VARIE													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
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	PREDISPOS.NE QUESTIONARIO PER RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA		01-ago-12	31-ott-12	91								80	
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO ALL'UTENZA		01-nov-12	15-apr-13	165								20	
03	RILEVAZIONE DEI DATI		16-apr-13	31-mag-13	45								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 501 - BIBLIOTECA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	72
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 502 - CULTURA

SEZIONE A

L'intenzione di questo Assessorato è quello di proseguire, nel prossimo triennio, nella realizzazione delle manifestazioni culturali che hanno riscosso maggior consenso negli anni passati. A tal fine si cercherà la massima collaborazione con le associazioni del territorio per programmare congiuntamente manifestazioni musicali, teatrali e momenti di formazione culturale.

In particolare è intenzione di questo Assessorato riproporre le ormai due tradizionali rassegne teatrali, uno in primavera dedicato al teatro dialettale ed uno in autunno dedicato alla comicità. Nel periodo estivo verrà riproposta la manifestazione "E...state con noi" che offrirà ai cittadini un ventaglio di varie proposte per accontentare tutti i gusti quali concerti, spettacoli di cabaret, cinema all'aperto ecc.

Come negli anni passati si cercherà di effettuare gli spettacoli nei luoghi più suggestivi di Porcia per poter così valorizzare le bellezze artistiche del nostro Comune.

Tali iniziative comporteranno un notevole onere finanziario oltre che un gravoso sforzo organizzativo che impegnerà in maniera determinante l' U.O.C. che dovrà provvedere oltre che alla fase progettuale e realizzativa delle iniziative anche alla cura e all'allestimento delle strutture in cui verranno effettuati gli spettacoli.

Per tali incombenze ci si avvarrà dell' U.O.C. servizi tecnici ed informatici per coordinare gli interventi da un punto di vista logistico per ottenere la migliore realizzazione delle iniziative programmate.

Visto il successo di pubblico riscontrato dalle mostre d'arte allestite presso il casello di guardia, si ritiene di proseguire nell'organizzazione di alcune mostre di grosso spessore curate direttamente dall'Assessorato alla Cultura visto che quelle organizzate sin'ora hanno dimostrato di riscuotere l'interesse e la partecipazione di un nutrito pubblico.

Per i restanti periodi il Casello di Guardia rimarrà a disposizione di quegli artisti che ne faranno richiesta e ai quali verrà concesso sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione giunta n° 170/09.

Per favorire l'aggregazione sociale, aumentare la qualità della vita e promuovere l'immagine del Comune, l' U.O.C. nel triennio si propone di sostenere lo svolgimento di attività e iniziative culturali promosse dalle realtà associative locali. A tal fine verranno mantenuti stretti contatti con le stesse per definire il calendario annuale delle iniziative.

Si fa presente inoltre che nel corso dell'anno 2012 ricorrono i 25 anni della firma del gemellaggio con la cittadina austriaca di Spittal an der Drau e pertanto si ritiene che verranno realizzate alcune iniziative tese a rinsaldare tale legame.

TURISMO

Rispetto all'esercizio precedente, 2011, l'attività "turismo" risulta dal 2012, a seguito di riorganizzazione interna di determinati servizi, ricollocata dal centro di costo 402 "Attività produttive" al centro di costo 502 "Cultura".

Le funzioni turistiche dovranno svolgersi in ambito di Associazione Intercomunale costituita, ex legge regionale n. 1/2006, tra i comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile con comune di Sacile quale ente capofila per la gestione associata del "Servizio programmazione marketing territoriale e politiche europee". In particolare è previsto, come da accordo sottoscritto tra i Comuni aderenti il 13 gennaio 2009, l'impegno a stabilire politiche comuni volte allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse turistiche del territorio associato.

Per il corrente esercizio, sulla scorta dell'esperienza positiva del biennio precedente, nel corso dei mesi estivi, in concomitanza con lo svolgimento delle principali manifestazioni turistiche, verrà attivato l'InfoPoint presso il Casello di Guardia. Per tale iniziativa l'UOC competente si attiverà anche attraverso forme di contribuzione regionale/provinciale.

Verranno comunque messe in atto forme di pubblicizzazione e valorizzazione del territorio in collaborazione con la Proloco e con le associazioni presenti effettuate anche mediante la realizzazione eventi turistici e di materiale promozionale destinato a far conoscere le manifestazioni e gli eventi locali da utilizzare presso l'infopoint e durante la manifestazione fieristica denominata "Borsa Internazionale del Turismo" di Milano.

PROGETTO GIOVANI

Come per l'attività "turismo", anche la presente attività risulta dal 2012, a seguito di riorganizzazione interna di determinati servizi, ricollocata dal centro di costo 310

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 502 - CULTURA

"Associazioni e volontariato" al centro di costo 502 "Cultura".

Innanzitutto, necessita di riconsiderare i contenuti della convenzione con l'associazione "Amici di Bambini" in relazione all'evolversi della realtà locale che interessa il settore giovanile, auspicando anche interventi diretti dell'Amministrazione previo reperimento di determinate risorse regionali e provinciali.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	30	%
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'	<input type="checkbox"/>	60	%
A02	Numero di strutture gestite	<input type="checkbox"/>	10	%
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'	<input type="checkbox"/>	476	%
B02	N. iniziative teatrali	<input type="checkbox"/>	6	%
B03	N. iniziative musicali	<input type="checkbox"/>	4	%
B04	N. iniziative culturali varie (conferenze, eventi vari)	<input type="checkbox"/>	8	%
B05	Tempo medio dedicato per iniziativa culturale	<input checked="" type="checkbox"/>	26,44	11 %
B06	N. presenze alle manifestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	12 %
B07	N. domande patrocini	<input type="checkbox"/>	25	%
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'	<input type="checkbox"/>	230	%
C02	N. associazioni culturali	<input type="checkbox"/>	25	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 502 - CULTURA

C03	N. domande di contributo pervenute	<input type="checkbox"/>	10	%
C04	N. contributi concessi	<input checked="" type="checkbox"/>	10	%
C05	Grado di evasione delle domande di contributo	<input type="checkbox"/>	100	%
D CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	30	%
D02	Sorveglianza consumi Ente- N. Moduli PO19/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	20	%
D03	Valutazione e gestione dei fornitori- N. Moduli PGA 10/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	1	%
D04	Valutazione e gestione dei fornitori- N. Moduli PGA 10/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	5	%
D05	Valutazione e gestione dei fornitori- N. Moduli PGA 10/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	5	%
D06	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	20	%
D07	Acquisti verdi (GPP) - N. Acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
D08	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	%
D09	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
E PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA				
000	<i>Bisogno: Attuazione dei procedimenti e provvedimenti relativi alle iniziative turistiche localizzate nel territorio allo scopo di incrementare il movimento turistico locale.</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	480	%
E02	N. richieste contributi ad altri Enti	<input type="checkbox"/>	2	%
E03	N. Manifestazioni turistiche	<input type="checkbox"/>	2	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	23 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 502 - CULTURA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2012	Valutato
000	<i>realizzazione rassegna teatrale primaverile entro 31/05/2012</i>		
001	% di realizzazione	100	6 %
2	n. spettacoli realizzati	3	
3	n. spettatori	600	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2012	31/05/2012	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	28	%	30	30	220	130	20	40					470		
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	25	%		30	256	100	10						396		
BIGATTON SERGIO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	5	%					80						80		
FANUCCI SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	2	%					20						20	A P.T. 62,50%	
BABUIN GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	22	%					340						340		
DAVENTINI GIANNI	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0		
CANCIAN CARLO	B2	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0		
Totale ore centro:							30	60	476	230	30	480	0	0	0	0	0	1.306	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,82

- a tempo indeterminato: 0,82

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 502 - CULTURA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="71"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 502 - CULTURA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	71
--	---	-----------

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE A

Con l'inizio dell'anno scolastico 2011/12 la popolazione scolastica complessiva è pressochè rimasta invariata. Si ritiene pertanto che nel triennio 2012/14 verrà ultimato il programma di acquisti intrapreso da diversi anni per sostituire gli arredi usurati ancora presenti in alcuni plessi scolastici. Verranno inoltre assolti tutti gli obblighi previsti per legge e si garantirà alle scuole stesse quanto necessario per un buon funzionamento. A tal fine si fa presente la stretta collaborazione con la U.O.C. Servizi Tecnici e Informatici per interventi urgenti di manutenzione agli edifici e alle attrezzature presenti nelle scuole.

L'ufficio provvederà inoltre a trasferire alle istituzioni scolastiche i fondi necessari per l'acquisto di sussidi e strumenti didattici che per l'anno 2012 saranno adeguati alle esigenze prospettate dalle singole scuole, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. Nell'ottica di sostegno alle famiglie questa U.O.C. 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.

Si ritiene inoltre, sempre nell'ambito della collaborazione che necessariamente l'Ente locale deve avere con le istituzioni scolastiche, e con la partecipazione degli enti sovraordinati e soprattutto delle realtà associative comunali, dare attuazione al "Patto scuola-Territorio" al fine di integrare l'attività scolastica con interventi mirati di natura diversa (musicali, ambientali, sportivi) per consentire a quegli studenti che frequentano i rientri pomeridiani, compatibilmente con le scelte che farà la scuola, di poter seguire materie ed attività diverse da quelle curricolari e aiutare in questo modo le famiglie assicurando loro una adeguata sorveglianza e formazione per i figli. Per favorire l'integrazione dei numerosi cittadini stranieri presenti sul territorio e vista la positiva esperienza realizzata negli scorsi anni, si ritiene di riproporre anche per l'anno 2012, i corsi di lingua italiana per stranieri in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Prata.

Sempre nell'ottica di ausilio alle famiglie si sottolinea che anche nell'anno 2012 verranno istituiti i punti verdi con le consuete modalità di realizzazione. Infatti con determinazione di impegno di spesa n°196/2011 è stata affidata la gestione dei centri ricreativi estivi per utenti 3-13 anni per gli anni 2011 e 2012 alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone che organizzerà un centro ricreativo estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni presso una locale scuola dell'infanzia e uno rivolto ai ragazzi dai 7 ai 13 anni presso la propria struttura esterna dotata di spazi attrezzati per consentire lo svolgimento di varie attività all'aperto e non solo. Le tariffe per la frequenza a tali centri verranno adeguate all'incremento ISTAT.

Si provvederà inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la scuola dell'infanzia privata "Monumento ai Caduti" ad erogare il contributo spettante alla scuola stessa. Tenuto conto inoltre che tale convenzione scadrà il 31/12/2012 nel corso dell'anno si provvederà a definire i contenuti di una nuova convenzione.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	25	%
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'	<input type="checkbox"/>	175	%
A02	N. utenti testi scolastici (sc. elementari)	<input type="checkbox"/>	729	%
A03	N. utenti testi scolastici (scuole medie e 1 ⁻² superiore)	<input type="checkbox"/>	157	%
A04	Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)	<input type="checkbox"/>	12000	%
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'	<input type="checkbox"/>	90	%
B02	N. plessi scolastici serviti	<input type="checkbox"/>	8	%
B03	Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche	<input type="checkbox"/>	1	%
B04	N. iscritti scuole materne (pubbliche)	<input type="checkbox"/>	329	%
B05	N. iscritti scuole elementari	<input type="checkbox"/>	729	%
B06	N. iscritti scuole medie	<input type="checkbox"/>	380	%
B07	N. iscritti scuola materna paritaria	<input type="checkbox"/>	148	%
B08	Contributo medio procapite iscritti sc. Materna paritaria	<input checked="" type="checkbox"/>	516	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

C	PUNTI VERDI			
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'	<input type="checkbox"/>	118	%
C02	N. partecipanti 3/6 anni	<input type="checkbox"/>	95	%
C03	N. partecipanti 7/13 anni	<input type="checkbox"/>	70	%
C04	Costo medio per partecipante	<input type="checkbox"/>	180	%
C05	Grado di copertura dei costi con proventi da rette	<input type="checkbox"/>	56	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="text"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BENVENUTO SILVA	PO	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	10	%	25	75	30	40							170	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	15	%		100	60	78							238	
Totale ore centro:							25	175	90	118	0	0	0	0	0	0	408	

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

- a tempo indeterminato: 0,25

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 100 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

SEZIONE A

La linea operativa che ispirerà il servizio asilo nido nel triennio 2012/14 mirerà a mantenere la buona qualità raggiunta in questi anni con la volontà comunque di non trascurare alcun aspetto per migliorare ancora il servizio offerto.

PROGETTO EDUCATIVO: dal punto di vista pedagogico, il progetto educativo è connotato dalle parole chiave: continuità, educatrice di riferimento, gruppi stabili ed omogenei per età, bambini protagonisti del proprio processo di crescita, spazi di appartenenza. E' su tali presupposti che le esperienze educative e didattiche permetteranno l'introduzione di novità e sorprese, tali da favorire la conoscenza degli altri bambini, di altre figure adulte e di altri contesti, dapprima interni al nido e di seguito (per la sezione dei grandi) le esplorazioni all'esterno con le uscite sul territorio: alla biblioteca della scuola primaria, alle scuole dell'infanzia, alla fattoria ecc. Le attività pratiche riguarderanno l'utilizzo di materiale ludico strutturato, e materiale di recupero, anche raccolto durante le uscite in giardino, il tutto proposto in forma di gioco.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: verranno riproposti alcuni laboratori, per genitori e bambini insieme, tale opportunità, proposta e consolidata negli anni, è stata apprezzata dalle famiglie ed è risultata utile alle educatrici per coinvolgere i genitori nelle attività ed esperienze dei bimbi al nido, ampliare la conoscenza tra famiglie e possibilmente promuovere l'aiuto reciproco; tali incontri permettono inoltre alle educatrici di rilevare alcuni aspetti di crescita che potranno essere ripresi poi nei colloqui e negli incontri di sezione e di gruppo. La partecipazione delle famiglie all'organizzazione e gestione del servizio verrà garantita dal Comitato di Gestione tramite i 4 rappresentanti dei genitori e nel 2012 si sperimenterà una formazione delle educatrici che prevede anche una proposta per i genitori.

CALENDARIO: Considerato che la chiusura dell'anno educativo 2011/12 è prevista per l'11 luglio 2012, si valuterà assieme al Comitato di Gestione, l'eventualità che vengano attivate due settimane di prolungamento per meglio conciliare il tempo della famiglia e di lavoro. A tal fine si verificherà con il personale dipendente, la disponibilità dello stesso ad un'ulteriore attività straordinaria o in mancanza, la necessità di ricorrere a personale esterno.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO: si concluderà a febbraio il ciclo di cinque seminari sul Tema: "Prendersi cura dei bambini piccoli" organizzato dal gruppo territoriale di studio FVG in collaborazione con il gruppo nazionale. Inoltre da gennaio, visti i casi di disagio familiare segnalati e soprattutto quelli non conosciuti dai servizi ma richiedenti particolari percorsi e strategie, è prevista una supervisione/consulenza in supporto al personale educativo, con la possibilità di allargare l'intervento anche ai genitori. Il programma prevede oltre all'esamina di tali situazioni, un lavoro specifico sui colloqui con i genitori per una maggior efficacia degli stessi. Dovranno inoltre essere riprogrammati i corsi con validità biennale sui diversi aspetti della sicurezza.

CONTINUITA'E RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI E SCUOLE: Viene confermato il progetto di continuità con le diverse scuole dell'infanzia: sono previsti incontri con le insegnanti e la visita dei bambini alla scuola che frequenteranno nell'anno educativo 2012/13. Dallo scorso anno educativo è inoltre iniziato un collegamento con la biblioteca della scuola primaria, come conoscenza di diversi contesti educativi e formativi. Potranno esserci incontri con i nidi da cui provengono i bambini ad inizio anno scolastico. Per quanto riguarda l'area socio educativa è previsto un lavoro di rete con i servizi sociali e la neuropsichiatria per consulenze e monitoraggio dei casi da loro segnalati o da loro conosciuti.

Il lavoro di rete è previsto anche con l'A.S.S 6: con il settore alimentare per quanto riguarda l'applicazione delle nuove linee guida regionali o su aspetti igienico nutrizionali, con la pediatra di comunità per gli aspetti riguardanti la salute, l'igiene e problematiche familiari, con il settore Integrazione lavorativa per la prosecuzione del progetto di inserimento di una persona diversamente abile che sta raggiungendo buone capacità ed autonomia nell'aiuto al personale d'appoggio e di cucina.

PROMOZIONE DEL SERVIZIO E PROGETTI D'AMBITO: Nel triennio proseguiranno i servizi: del Centro Gioco, Spazio Gioco e sportello Genitori per i Comuni dell'Ambito 6.5; inoltre verranno mantenute, compatibilmente con le esigenze del servizio, le iniziative di laboratorio in corso d'anno e in occasione della giornata per i

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

diritti dei bambini in collaborazione con l'ambito.

Relativamente alla promozione del servizio, oltre a quanto sopra esposto, si riproporrà la giornata di "Nido aperto" in un sabato mattina del mese di aprile. L'iniziativa, negli anni scorsi ha avuto molti consensi per l'opportunità offerta alle famiglie di conoscere la struttura e la sua organizzazione, in occasione dell'eventuale iscrizione; l'ufficio provvederà a dare conoscenza dell'evento alle famiglie porcilie tramite pieghevole che sarà inviato insieme all'informazione sui servizi d'ambito.

ACQUISTI ARREDI ED ATTREZZATURE: nel corso del triennio si prevede di proseguire il rinnovo di arredi ed attrezzature interne per la necessaria sostituzione dovuta ad usura e s'intende inoltre completare l'acquisto di strutture ludiche per il giardino iniziato in quest'anno.

MONITORAGGIO DI QUALITA': come programmato verranno distribuiti alle famiglie i questionari sulla qualità percepita, mentre per la qualità alimentare verranno fatte le verifiche sugli alimenti crudi e cotti. Si dovrà inoltre revisionare il manuale HACCP per aggiungere o modificare aspetti di sicurezza aggiuntisi dopo la stesura del manuale stesso e previsti dalla legislazione vigente.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	80	%
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>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	13567	%
A02	N. residenti 3-36 mesi al 31.12 anno precedente	<input type="checkbox"/>	386	%
A03	N. posti disponibili (capacità ricettiva)	<input type="checkbox"/>	44	%
A04	N. posti in convenzione	<input type="checkbox"/>	3	%
A05	N. domande presentate nuove	<input type="checkbox"/>	55	%
A06	N. riconferme	<input type="checkbox"/>	23	%
A07	N. domande accolte (riconferme + nuove)	<input type="checkbox"/>	44	%
A08	% grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	56,41	%
A09	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	205	%
A10	N. giorni teorici capacità ricettiva	<input type="checkbox"/>	9635	%
	gg x posti disponibili			
A11	N. giorni di presenza effettiva	<input type="checkbox"/>	7000	%
A12	% di copertura posti	<input type="checkbox"/>	72,65	%
A13	N. presenze medie (frequentanti)	<input type="checkbox"/>	34,15	%
A14	N. educatrici A/Uomo	<input type="checkbox"/>	10	%
A15	Numero bambini frequentanti con disabilità	<input type="checkbox"/>	1	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

A16	Numero bambini frequentanti con disagio	<input type="checkbox"/>	3	%
A17	Numero bambini frequentanti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	4	%
A18	N. iscritti non residenti	<input type="checkbox"/>	1	%
A19	N. giornate complessive di formazione personale	<input type="checkbox"/>	20	%
A20	N. ritiri nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
A21	Costo medio per iscritto	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
		tot. Costi servizio nido/n. iscritti		
A22	N. rinunce al posto	<input type="checkbox"/>	8	%
A23	N. domande rimaste in lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	26	%
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'	<input type="checkbox"/>	4747	%
B02	Mq. di superficie	<input type="checkbox"/>	827	%
B03	N. operatore A/Uomo	<input type="checkbox"/>	3	%
B04	N. mq. per operatore	<input type="checkbox"/>	275,67	%
C	ALIMENTAZIONE			
000	<i>Bisogno: Monitoraggio modalità produzione cibi alla luce della legge 155/97.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3038	%
C02	N. pasti e centrifughe	<input type="checkbox"/>	13800	%
C03	N. merende pomeridiane	<input type="checkbox"/>	4300	%
C04	N. pasti personale	<input type="checkbox"/>	1800	%
C05	Numero pasti prodotti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	4,54	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

C06	% Cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido	<input checked="" type="checkbox"/>	90	6	%
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'	<input type="checkbox"/>	1797		%
D02	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				6	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2012	Valutato
000	<i>promozione del servizio: apertura del nido un sabato del mese aprile</i>		
001	comunicazione iniziativa alle famiglie	100	4 %
2	n. ore apertura della struttura	3	
3	n. unità personale coinvolto	3	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	20/02/2012	30/04/2012	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	25%	80				350							430	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	30%					476							476	
ROSOLEN LUCIA	D2	FUNZ. SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI	01-gen-12	31-dic-14	100%		630			955							1.585	
CANZI CLAUDIA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
LENA MARIANGELA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
POLESE PAOLA	C5	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
DI CENTA PATRIZIA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1321										1.321	A P.T. 83,33 % su 30 ore sett.
VERARDO ORIETTA	C3	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
PASCOTTO EMANUELA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1577			8							1.585	
SALVADORI ERIKA	C2	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1585										1.585	
PASQUALINI ERICA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		793										793	A P.T. 50%
ZANCAN ROMINA	C1	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1321										1.321	A P.T. 83,33%
ZAMBON MARIO	B6	CUOCO	01-gen-12	31-dic-14	100%				1585								1.585	
SCALA LORIANA	B3	CUOCA	01-gen-12	31-dic-14	100%				1453								1.453	P.T. 91,66
CECCO ADRIANA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-12	31-dic-14	100%			1585									1.585	Da settembre al 504-prima al 506 refezione scol.
MORETTI CLAUDIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	01-gen-12	31-dic-14	100%			1585									1.585	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="42"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo **504 - ASILO NIDO**

A	ATTIVITA' PEDAGOGICA													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione prolungamento del servizio di ulteriori 2 settimane.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	4.000,00	Valutato:	11	%				
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	EFFETTUAZIONE INDAGINE SU ESIGENZE FAMIGLIE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PR		06-feb-12	14-mar-12	37									0
2	ESAME E VALUTAZIONE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE		15-mar-12	20-apr-12	36									10
3	APPROVAZIONE DEL PROGETTO		20-apr-12	31-mag-12	41									15
4	INDIVIDUAZIONE GESTORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO		01-giu-12	29-giu-12	28									20
5	RICHIESTA CONFERMA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE		01-giu-12	15-giu-12	14									5
6	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO		16-lug-12	27-lug-12	11									50
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo **504 - ASILO NIDO**

D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA													
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Approvazione della carta del servizio.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% 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
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA		15-mar-12	30-giu-12	107									60
2	PRESENTAZIONE BOZZA AL COMITATO DI GESTIONE		01-giu-12	20-giu-12	19									20
3	APPROVAZIONE COMPETENTE ORGANO		20-giu-12	31-lug-12	41									20
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	11	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOS.NE QUESTIONARIO PER RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA		01-ago-12	31-ott-12	91	<input type="text"/>		80						
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO ALL'UTENZA		01-nov-12	15-apr-13	165	<input type="text"/>		20						
03	RILEVAZIONE DEI DATI		16-apr-13	31-mag-13	45	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 504 - ASILO NIDO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	90
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE A

Il servizio provvederà per l'anno scolastico 2012/2013 alla consueta revisione dei percorsi al fine di adeguarli alle richieste degli utenti e per un miglioramento generale del servizio stesso.

Vista l'esperienza degli ultimi anni nei quali è stato sospeso il servizio di trasporto per gli utenti delle scuole dell'infanzia statali in quanto il numero dei richiedenti risultava esiguo, ed alla luce della ricognizione effettuata nel 2009 per capire le eventuali esigenze di tali utenti dalla quale è risultato una scarsissima domanda si ritiene di proseguire su tale linea.

Il servizio invece, in linea di massima, verrà mantenuto anche per l'a.s. 2012/13 per gli utenti della scuola dell'infanzia paritaria in quanto da sempre il numero degli utenti interessati giustifica la sua effettuazione.

L'Ufficio provvederà inoltre a monitorare e gestire assieme alla ditta appaltatrice la parte del servizio dato in appalto .

L'ufficio controllerà costantemente il puntuale pagamento del contributo richiesto da parte di tutti gli utenti del servizio e si darà cura di regolarizzare le situazioni non conformi.

Si dovrà provvedere inoltre ad affidare ad idonea associazione la gestione del servizio pre e post scuola per quegli utenti che arrivano nei plessi scolastici in anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico o che devono attendere l'arrivo dello scuolabus al termine delle lezioni.

Al fine di dare alle istituzioni scolastiche la massima collaborazione verrà concordato con le stesse un piano di visite guidate da realizzarsi durante l'anno.

Il servizio verrà utilizzato anche per il trasporto dei partecipanti al "punto verde 2012" organizzato presso una struttura esterna.

Le tariffe per usufruire di tale servizio a decorrere dall'anno scolastico 2012/13 verranno adeguate all'incremento ISTAT e stabilite al seguente modo:

andata e ritorno intero anno scolastico € 206,00=

andata e ritorno intero anno scolastico più fruitori € 165,00=

solo andata o solo ritorno intero anno scolastico € 124,00=

utilizzo del servizio per frazione d'anno al mese € 23,00=

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	50	%
A	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI			
000	<i>Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2012	%
A02	N. domande trasporto scolastico (gen-giu+sett-dic)	<input type="checkbox"/>	560	%
A03	N. utenti potenziali (gen-giu+sett-dic)	<input type="checkbox"/>	2450	%
A04	N. utenti (gen-giu+sett-dic)	<input checked="" type="checkbox"/>	550	%
A05	Grado di soddisfacimento della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	98,21	12 %
A06	N. tragitti effettuati	<input type="checkbox"/>	19	%
A07	Costo medio annuo per bambino trasportato	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
			costo calcolato sulla media degli utenti 240 (prima sul totale)	
A08	N. medio Km giornalieri percorsi	<input type="checkbox"/>	190	%
A10	Tempo massimo di percorrenza (minuti)	<input checked="" type="checkbox"/>	20	12 %
A11	N. scuolabus in dotazione	<input type="checkbox"/>	3	%
A12	N. autisti dipendenti comunali	<input type="checkbox"/>	2	%
A13	N. gite scolastiche	<input type="checkbox"/>	100	%
A14	N. km percorsi per gite scolastiche	<input type="checkbox"/>	2000	%
A15	N. utenti scuole materne con educatore/accompagnatore	<input type="checkbox"/>	40	%
A16	N. utenti trasportati per punto verde	<input type="checkbox"/>	50	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	24	%
--	--	----	---

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	8%	50	90										140	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	8%		127										127	
DAVENTINI GIANNI	B7	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	100%		1795										1.795	
CANCIAN CARLO	B2	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	95%												0	
Totale ore centro:						50	2.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.062	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,11

- a tempo indeterminato: 2,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="76"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 505 - TRASPORTI SCOLASTICI

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE A

In relazione al servizio di refezione scolastica l'U.O.C. nel triennio si propone di garantire la salvaguardia degli standards qualitativi raggiunti nel corso degli anni. Il servizio a decorrere dall'anno scolastico 2010/11, a seguito di gara d'appalto, è stato affidato alla ditta Gemeaz Cusin srl che lo gestisce completamente.

Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la fruizione del servizio di refezione scolastica l'ufficio provvederà ad istruire le richieste presentate per fruire dell'agevolazione prevista a sostegno di quelle famiglie che ne hanno i requisiti.

Questo Ufficio continuerà a monitorare, in collaborazione con i membri del Comitato di Sorveglianza e con gli insegnanti, la qualità del servizio offerto agli studenti e provvederà, in collaborazione con la ditta appaltatrice, ad attuare quanto possibile per mantenere alto il livello qualitativo del servizio.

Merita sottolineare l'incremento degli utenti del servizio registrato in questi anni che è passato dai 92.000 pasti dell'anno 1998 ai 141.326 pasti del 2011. Per avere costantemente sotto controllo la situazione l'ufficio provvederà ad un controllo mensile relativo ai pasti prodotti e consumati.

L'assessorato inoltre, per sensibilizzare la popolazione scolastica ed i genitori ad una sana alimentazione, provvederà ad attuare alcune forme di educazione alimentare rivolte sia agli alunni che ai genitori.

A decorrere dall'anno scolastico 2012/13 il costo del buono mensa verrà stabilito al seguente modo:

scuola dell'infanzia € 3,30=

scuola primaria e secondaria di primo grado € 3,40=

mentre rimarranno invariate le agevolazioni previste dal "Regolamento per la fruizione del servizio di refezione scolastica" approvato con deliberazione consiliare n°11 del 28/01/2010.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	25	%
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'	<input type="checkbox"/>	323	%
A02	Utenti potenziali	<input type="checkbox"/>	1158	%
A03	N. domande servizio refezioni	<input type="checkbox"/>	1158	%
A04	N. utenti	<input type="checkbox"/>	1158	%
A05	Grado di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	%
A06	N. utenti scuole materne (2 giorno a campione)	<input type="checkbox"/>	530	%
A07	N. utenti scuole elementari (2 giorno a campione)	<input type="checkbox"/>	900	%
A08	N. utenti scuole medie (2 giorno a campione)	<input type="checkbox"/>	110	%
A09	N. pasti forniti in appalto(alunni+insegnanti)	<input type="checkbox"/>	140000	%
A10	Costo medio per pasto	<input type="checkbox"/>	0	%
A11	% cibi biologici sul totale pasto	<input checked="" type="checkbox"/>	30	%
A12	% copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	0	%
A20	N. utenti insegnanti (2 giorno a campione)	<input type="checkbox"/>	100	%
A21	N. utenti servizio refezione totali (rif. a.s.)	<input type="checkbox"/>	1158	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

A22	N. utenti refezioni elementari e medie(rif. a.s.)	<input type="checkbox"/>	829	<input type="checkbox"/>	%
A23	N. pasti erogati per bambini elementari e medie nell'anno scolastico	<input type="checkbox"/>	82500	<input type="checkbox"/>	%
A24	N. pasti erogati per bambini elementari nell'anno scolastico	<input type="checkbox"/>	75000	<input type="checkbox"/>	%
A25	N.pasti erogati per bambini medie nell'anno scolastico	<input type="checkbox"/>	7500	<input type="checkbox"/>	%
A26	N.pasti erogati per bambini infanzia nell'anno scolastico	<input type="checkbox"/>	47500	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	7%	25	85										110	
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	15%		238										238	
Totale ore centro:						25	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,22

- a tempo indeterminato: 0,22

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="100"/> %

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 E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 506 - REFEZIONE SCOLASTICA

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE A

L'obiettivo che si intende perseguire nel triennio è innanzitutto quello di verificare e razionalizzare l'utilizzo delle palestre scolastiche. A tal fine si provvederà a definire gli orari di utilizzo da parte delle società sportive per assicurare la massima fruibilità, ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e a provvedere ove necessario alla sostituzione e reintegro dei materiali sportivi.

L'Amministrazione nel corso del triennio intende proseguire nell'opera di collaborazione e finanziamento delle attività tese alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base, erogando contributi a sostegno delle attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo o di quelle iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione aventi carattere sportivo e ricreativo ben sapendo l'importante ruolo sociale che il settore svolge nella formazione dei giovani.

L'Assessorato considerato il lusinghiero successo ottenuto con la realizzazione delle iniziative organizzate per celebrare la "Giornata nazionale dello sport" intende riproporre tale manifestazione con cadenza annuale nel mese di giugno promuovendo alcune iniziative in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

		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'		<input type="checkbox"/>	25	%
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'		<input type="checkbox"/>	75	%
A02	N. impianti sportivi		<input type="checkbox"/>	11	%
A03	N. gg di apertura impianti sportivi		<input type="checkbox"/>	240	%
A04	N. concessioni	Autorizzazioni per utilizzo palestre	<input type="checkbox"/>	10	%
A05	N. collaborazioni (patrocini)		<input checked="" type="checkbox"/>	8	%
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'		<input type="checkbox"/>	80	%
B02	N. giornate di manifestazioni		<input type="checkbox"/>	4	%
B03	N. manifestazioni sportive		<input type="checkbox"/>	4	%
B04	N. manifestazioni tempo libero		<input type="checkbox"/>	0	%
B05	Tempo medio dedicato per manifestazione		<input type="checkbox"/>	20	%
B07	Totale spesa per manifestazioni		<input type="checkbox"/>	4000	%
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 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. associazioni sportive e tempo libero censite	<input type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. iscritti alle associazioni sportive e tempo libero	<input type="checkbox"/>	2500	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. domande contributi per iniziative sportive	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	%
C05	N. contributi concessi per iniziative sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	%
C06	N. domande per attività sportive	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	%
C07	N. contributi concessi per attività sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	%
C08	N. contributi non concessi	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C09	% grado di evasione domande di contributo sport e tempo libero	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	%
C10	Totale contributi erogati alle Associazioni	<input type="checkbox"/>	25000	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	10	%	25	35	40	70							170		
ZIGAGNA RENZO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	7	%		40	40	30							110		
Totale ore centro:							25	75	80	100	0	0	0	0	0	0	0	280	

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

- a tempo indeterminato: 0,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="80"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

B	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	ADESIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	2.000,00	Valutato:	20	%				
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	CONVOCAZIONE SOCIETA' SPORTIVE PER ILLUSTRAZIONE PROGETTO		01-feb-12	28-feb-12	27								20	
2	INVIO PROGETTO SOCIETA' SPORTIVE CON RELATIVA SCHEDA DI ADESIONE		15-mar-12	30-apr-12	46								20	
3	FORMALIZZAZIONE ADESIONE GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT		20-apr-12	10-mag-12	20								20	
4	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA		10-apr-12	10-giu-12	61								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 508 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

SEZIONE A

ATTIVITA' A) CONTABILITA' GENERALE E PROGRAMMAZIONE

Il Servizio finanziario si è trovato nel corso degli ultimi anni, in particolare nell'ultimo biennio, a dover sempre più repentinamente modificare e rivalutare le proprie procedure e i propri obiettivi in relazione ad una produzione sempre più cospicua e talvolta congestionata di norme che sia direttamente che indirettamente hanno influito sulla sfera finanziaria e contabile. Pertanto accanto alla necessità di svolgere efficientemente l'attività ordinaria si affianca l'esigenza di studiare e di far propri nuovi adempimenti.

Contabilizzazione entrate/spese.

In relazione all'attività di contabilizzazione delle spese l'ufficio sta mettendo a punto una procedura per monitorare i tempi di pagamento delle fatture, classificando e raggruppando le tipologie di contratti che prevedono scadenze differenti (30 gg., 45 gg., 60 gg.) per poi analizzare l'iter del documento dal suo arrivo al protocollo, alla liquidazione, al pagamento definitivo al fine di evidenziare eventuali criticità qualora si riscontrino sfondamenti di tempistica. La definizione dell'indice di tempestività dei pagamenti è quindi solo una delle finalità dello studio approntato, essendo invece più cogente individuare i margini di recupero dei tempi nelle diverse procedure. Sul fronte della contabilizzazione delle entrate l'obiettivo di recupero dei tempi prosegue con la ricerca di soluzioni, principalmente informatiche, per consentire una registrazione più agevole delle diverse tipologie di entrate, in particolare per ciò che riguarda le sanzioni al codice della strada, pur mantenendo la correttezza contabile. In previsione di ulteriore miglioramento del servizio si ritiene utile ricercare con il Tesoriere delle soluzioni per incrementare il valore informativo dei flussi bancari di incassi.

Un'ulteriore problematica che dovrà affrontare il servizio finanziario è quella legata alla valutazione dei flussi di cassa, che si pone attuale per vari ordini di problemi:

- il patto di stabilità regionale, che per l'anno in corso (art.18 L.R. n.18 del 29/12/2011) prevede il rispetto del saldo finanziario di competenza mista (anche se non sanzionato) che comporta come diretta conseguenza una maggiore attenzione ai flussi di cassa, in particolare della parte investimenti;
- l'art .9 della L.102/3.8.2009 che prevedeva che l'Ente adottasse "le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti", tale adempimento potrebbe diventare più stringente nel momento in cui il Governo recepirà la Direttiva 211/7/UE del 16/02/2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- la progressiva riforma dei principi di contabilità pubblica che prevedono il potenziamento (per ora solo in fase sperimentale) della funzione del bilancio di cassa. Rispetto a tale scenario è evidente come sarà indispensabile implementare un sistema che consenta un monitoraggio più penetrante dei flussi di cassa e delle scadenze delle diverse tipologie di pagamenti dell'Ente.

Gestione della Tesoreria

In seguito alla conclusione nel 2011 della gara di tesoreria, che ha portato all'affidamento fino al 2015 del servizio ad Unicredit Banca Spa, l'obiettivo successivo è quello di gestire al meglio la convenzione di Tesoreria, laddove possa portare utilità all'attività dell'Ente (es. attivazione di pos, carte di credito per economato, modalità agevolative di incasso/pagamento,...). Si valuterà altresì, compatibilmente agli indirizzi dell'Amministrazione, di porre in essere un'indagine di mercato per la gestione della liquidità di cassa eccedenti il normale utilizzo presso il c/c di tesoreria. L'indagine dovrà tenere conto di possibilità di investimento che a parità di rendimento, minimizzino il rischio, non prescindendo dalla affidabilità e solidità dell'intermediario finanziario.

E' in fase conclusiva anche lo studio sull'elaborazione del nuovo regolamento di contabilità, sospeso in attesa di eventuali nuove definizioni delle competenze dei diversi servizi da poter recepire nel nuovo documento. Nell'auspicio che la fase decisionale propedeutica si concluda quanto prima, la bozza del regolamento verrà sottoposta al vaglio dell'organo di revisione e poi alla prima commissione consiliare presuntivamente nel primo semestre dell'anno.

Programma contabilità delle Opere Pubbliche

Dato l'elevato valore informativo, soprattutto per l'Amministrazione e i consiglieri, programma Insiel WOPER, l'ufficio contabilità proseguirà nell'implementazione del

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

programma Insiel WOPER.

Rinnovo collegio dei revisori contabili

Il 31 luglio p.v. scade l'incarico triennale del collegio dei revisori dei conti dell'Ente, pertanto, il Servizio finanziario sarà impegnato nella procedura di istruttoria per il rinnovo. In base alla normativa vigente in Regione (art. 18 L.R. n.18 del 29/12/2011- finanziaria regionale) il collegio sarà scelto dagli organi assembleari mediante elezione. Verrà concordata con l'amministrazione la procedura da seguire per l'acquisizione dei curricula dei professionisti disponibili a ricoprire l'incarico di revisori.

Spese di rappresentanza

Con D.M. 23.01.2012 è stato adottato lo schema di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Il prospetto compilato e sottoscritto a cura del Segretario dell'Ente e del Responsabile dei Servizi Finanziari, oltrechè dall'organo di revisione economico finanziario, va allegato al rendiconto della gestione e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto. Entro lo stesso termine l'elenco va pubblicato nel sito internet dell'Ente locale.

Tenuto conto dei nuovi adempimenti previsti dal decreto ministeriale ed in attesa dell'approvazione del regolamento che disciplini le spese di rappresentanza, il servizio finanziario verificherà, ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti, la regolarità delle spese di rappresentanza sostenute e dei relativi atti di adozione.

AREA DI ATTIVITA' B) PARTECIPAZIONI

L'U.O.S. Contabilità e Bilancio proseguirà, 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 sia consolidati ma sempre più stringenti (come la relazione dei Revisori alla Corte dei conti su Bilancio e Rendiconto e CONSOC) sia totalmente nuovi come quelli previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 30 luglio 2010.

Con tale Decreto è stato esteso il perimetro di raccolta dei dati del Patrimonio della P.A. alle concessioni e alla partecipazioni.

Il decreto ha previsto che a decorrere dall'anno 2011, entro il 31 marzo, gli Enti locali debbano comunicare i dati richiesti su partecipate e concessioni attraverso il portale "Patrimonio della P.A. a valori di mercato".

In relazione ai dati richiesti dal Ministero rispetto alle partecipazioni dell'ente locale, il Decreto precisa che "Ai fini del presente decreto, si intendono per partecipazioni le quote o le azioni di società e/o enti, possedute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni di cui all'art.1 anche attraverso Società controllate o collegate".

Per adempiere a tale obbligo normativo è necessario reperire un considerevole volume di dati, soprattutto rispetto alla partecipate di secondo livello e gli stessi debbono essere periodicamente aggiornati.

Gli adempimenti previsti dal Ministero per l'anno 2012 sono i seguenti:

- entro il 31 gennaio 2012 invio dei dati relativi alle quote di partecipazione detenute al 31/12/2009
- febbraio-aprile 2012 invio dei dati relativi alle quote di partecipazione detenute al 31/12/2010
- maggio- luglio 2012 invio dei dati relativi alle quote di partecipazione detenute al 31/12/2011

L'ufficio provvederà ad inviare (entro il 30 aprile 2012) al dipartimento della funzione pubblica i dati riferiti ai consorzi ed alle società a totale o parziale partecipazione dell'ente come previsto dalla legge finanziaria 2007 (art.1 commi 587-591)(CONSOC).

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
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'		<input type="checkbox"/>	130	%
A02	n. riunioni con responsabili di dipartimento		<input type="checkbox"/>	3	%
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'		<input type="checkbox"/>	946	%
B02	N. variazioni di bilancio e prelievi fondo di riserva		<input type="checkbox"/>	6	%
B03	N. variazioni P.E.G.		<input type="checkbox"/>	2	%
B04	N. verifiche equilibri di bilancio		<input type="checkbox"/>	2	%
B05	Previsioni entrate correnti/previsioni assestate entrate correnti		<input type="checkbox"/>	92	%
B06	Previsioni spese correnti/previsioni assestate spese correnti		<input type="checkbox"/>	92	%
B07	Rapporto tra previsioni entrate correnti /accertamenti al 31 dicembre		<input type="checkbox"/>	90	%
B08	Rapporto tra previsioni spese correnti/impegni al 31 dicembre		<input type="checkbox"/>	90	%
B09	Rapporto tra previsioni iniziali spese correnti (1-3)/previsioni definitive		<input type="checkbox"/>	95	%
B10	Rigidità per indebitamento (spese interessi + rimborso capitale)/spese correnti		<input type="checkbox"/>	19	%
B11	% massima di applicazione oneri di urbanizzazione per spese correnti		<input checked="" type="checkbox"/>	10	%
B12	Certificazioni a preventivo al Ministero e Corte dei Conti		<input type="checkbox"/>	2	%
C	PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA (ENTRATA E SPESA)				

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

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'	<input type="checkbox"/>	1814 <input type="text"/> %
C02	n. registrazioni accertamenti	<input type="checkbox"/>	2000 <input type="text"/> %
C03	n. reversali	<input type="checkbox"/>	3300 <input type="text"/> %
C04	n. registrazioni impegni	<input type="checkbox"/>	4300 <input type="text"/> %
C05	n. registrazioni impegni pluriennali	<input type="checkbox"/>	80 <input type="text"/> %
C06	n. mandati	<input type="checkbox"/>	5300 <input type="text"/> %
C07	n. visti contabilità apposti su determine e delibere	<input type="checkbox"/>	600 <input type="text"/> %
C08	n. fatture passive registrate	<input type="checkbox"/>	2000 <input type="text"/> %
C09	n. attività tenute in contabilità economica	<input type="checkbox"/>	4 <input type="text"/> %
C10	n. registrazioni in contabilità economico patrimoniale	<input type="checkbox"/>	1500 <input type="text"/> %
C11	verifiche e monitoraggi su equilibri di Bilancio in corso d'esercizio	<input type="checkbox"/>	3 <input type="text"/> %
C12	verifiche rispetto obiettivi periodici "Patto di stabilità"	<input type="checkbox"/>	2 <input type="text"/> %
C13	operazioni di investimenti finanziari liquidità di cassa	<input type="checkbox"/>	1 <input type="text"/> %
C14	Rapporto interessi passivi pagati per ritardati pagamenti/pagamenti effettuati	<input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> %
C15	Tempo medio per apposizione visto determinazioni di impegno (GG)	<input type="checkbox"/>	6 <input type="text"/> 7 %
C16	% visti apposti entro i 6gg	<input checked="" type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> 8 %
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'	<input type="checkbox"/>	550 <input type="text"/> %
D02	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	14 <input type="text"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

D03	N. fatture attive/passive	<input type="checkbox"/>	350	%
D04	N. registrazioni	<input type="checkbox"/>	850	%
D05	N. dichiarazioni annuali (IVA - UNICO)	<input type="checkbox"/>	2	%
D06	N. certificati sostituiti d'imposta	<input type="checkbox"/>	50	%
D07	Rapporto % tra sanzioni subite e imponibile servizi rilevanti I.V.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	1,05	8 %
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'	<input type="checkbox"/>	300	%
E02	Gestione mutui in essere (somministratz.-pagamenti rate ecc.)	<input type="checkbox"/>	100	%
E03	N. mutui assunti	<input type="checkbox"/>	2	%
E04	N. mutui rinegoziati/accorpati/devoluti	<input type="checkbox"/>	0	%
E05	Revisione situazioni di indebitamento	<input type="checkbox"/>	0	%
E06	Predisposizione Piani economico finanziari	<input type="checkbox"/>	0	%
E07	Tempo medio istruttoria/concessione mutui (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	8 %
E08	Rapporto % interessi attivi su giacenze di Tesoreria	<input type="checkbox"/>	1	%
E09	% interessi attivi su operazioni alternative di investimento liquidità	<input type="checkbox"/>	0	%
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'	<input type="checkbox"/>	1023	%
F02	N. capitoli esaminati	<input type="checkbox"/>	900	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

F03	N. capitoli esaminati per pre-consuntivo	<input type="checkbox"/>	700	<input type="checkbox"/>	%
F04	Revisione residui attivi - n. capitoli	<input type="checkbox"/>	280	<input type="checkbox"/>	%
F05	N. atti amm.vi adottati (determine - delibere)	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	%
F06	N. conti giudiziali esaminati	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	%
F07	Certificazioni a consuntivo al Ministero e Corte dei Conti	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	%
F08	Percentuale di residui attivi/anni pregressi dichiarati ins./ines/perenti	<input type="checkbox"/>	1,9	<input type="checkbox"/>	%
F09	Percentuale di residui passivi/anni pregressi dichiarato prescritto/perente	<input type="checkbox"/>	2,17	<input type="checkbox"/>	%
F10	Volume residui passivi di competenza delle spese correnti (Tit. 1-3) rispetto agli stanz. Definitivi	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	%
F11	Volume residui attivi di competenza delle Entrate correnti rispetto agli stanz. Definitivi	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
F12	Rispetto patto di stabilità 1=SI; 2=NO	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	8 %
F13	Importo tot spese di rappresentanza sostenute	<input type="checkbox"/>	7500	<input type="checkbox"/>	%
F14	N. atti esaminati relativi a spese di rappresentanza ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti del pro	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	%
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'	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	%
G02	N. determine e decreti predisposti	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	%
G03	N. incontri con i Revisori	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	%
G04	N. riunioni della Commissione	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	%
G05	N. di deliberazioni Giuntali e Consiliari	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	%
H	PARTECIPAZIONI				
000	<i>Bisogno: monitorare le società/enti a cui partecipa l'ente e garantire il rispetto degli adempimenti di legge relativi.</i>				

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	%
H02	N. partecipazioni dirette	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	%
H03	N. partecipazioni indirette	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	%
H04	N. Bilanci delle società partecipate (dirette e indirette) da visionare	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	%
H05	N. dati partecipate da comunicare al Dip. Funzione Pubblica (CONSOC)	<input type="checkbox"/>	160	<input type="checkbox"/>	%
H06	N. dati partecipate da comunicare al Ministero del Tesoro ai sensi del D.M.dell'Economia e delle finan	<input type="checkbox"/>	700	<input type="checkbox"/>	%
H07	N. comunicazioni/contatti gestiti con le società partecipate	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				39	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	70	%		130	380	240	40	40	280	80			1.190		
VERARDO ALESSANDRA	D2	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	50	%				510		270					780		
FIORETTO MARIAGIOVANNA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	80	%			300	570		170	228				1.268		
SCHIRRU FULVIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	40	%			125	384		125					634		
VIDALINO PAOLA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	80	%			141	620		90	120		50		1.021	a P.T. 80,56	
Totale ore centro:							0	130	946	1.814	550	300	1.023	80	50	0	0	4.893	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,05

- a tempo indeterminato: 3,05

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
			Importo: <input type="text"/> 0,00
			Valutato: <input type="text"/> 49 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

C	PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA (ENTRATA E SPESA)													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	OBIETTIVO: RILEVAZIONE INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.												
Obiet. prioritario:		FINALITA': MONITORAGGIO DEI TEMPI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. ENTRO IL 31/12/2012												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	n.mandati analizzati										6500			
03	n. fatture analizzate										4000			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		01-gen-12	15-gen-12	14									10
2	STUDIO DEL PROGR.DI CONTAB.ASCOT PER ESTRAPOLARE I DATI NECESSARI		16-gen-12	24-feb-12	39									15
3	ANALISI DELLE SCADENZE CONTRATTUALI DEI CONTRATTI IN ESSERE		24-feb-12	30-apr-12	66									15
4	ESTRAPOLAZIONE DATI E CREAZIONE FILE		01-mag-12	21-mag-12	20									20
5	PRODUZIONE FILE SUDDIVISO PER SCADENZE CONTRATTUALI		22-mag-12	30-giu-12	39									25
6	ANALISI CRITICITA' DELLE PROCEDURE		01-lug-12	31-ago-12	61									10
7	CREAZIONE TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INDICI DI PAGAMENTO		01-set-12	30-set-12	29									5
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 601 - CONTABILITA'

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SEZIONE A

L'attività del Servizio Economato-Provveditorato che si sostanzia nell'approvvigionamento di beni di uso comune agli uffici (cancelleria, abbonamenti a riviste, vestiario, prodotti pulizia) nonché di prestazione di servizi (manutenzione/noleggio fotocopiatori, assicurazioni), continuerà come negli anni precedenti, a svolgere la propria attività cercando di rispettare l'obiettivo di approfondire e verificare l'economicità e la razionalità degli acquisti, anche utilizzando gli acquisti on-line della Pubblica Amministrazione in particolare aderendo quando possibile alle Convenzioni stipulate dalla Consip; il tutto con una attenzione particolare rivolta al rispetto delle procedure di certificazione ambientale, privilegiando gli acquisti di prodotti in conformità con la politica del Green Public Procurement (GPP-acquisti verdi) ed a valutare con criteri ambientali i propri fornitori.

In particolare per quanto riguarda l'acquisto di carta in risme raggiunto l'obiettivo fissato l'anno scorso di introdurre l'uso della carta riciclata per il 30% del fabbisogno annuo, quest'anno l'obiettivo sarà di arrivare al 50%.

Nella prima parte dell'anno scadrà l'affidamento alla ditta Edenred Italia, del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali, mediante la fornitura di buoni pasto cartacei. L'ufficio dovrà valutare la procedura più adatta per procedere ad un nuovo affidamento (convenzione consip, affidamento in economia, procedura aperta), studiando inoltre la possibilità di introdurre l'utilizzo di una carta elettronica (così detto "buono pasto elettronico"), avente una maggiore funzione di controllo e riscontro della prestazione eseguita, in alternativa al buono pasto cartaceo.

Per quanto riguarda i fotocopiatori di proprietà comunale nonché di quelli in uso alle scuole, essendo in scadenza il vecchio contratto di manutenzione nonché di fornitura di materiale di consumo, l'ufficio sta valutando nuove soluzioni di assistenza tecnica basate sul costo copia comprensivo di ogni onere, al fine di migliorare l'economicità e l'efficienza del servizio.

Per ciò che attiene la gestione delle pratiche assicurative oltre alla normale attività di gestione dei sinistri attivi e passivi dell'ente, il Servizio Economato-Provveditorato sarà impegnato, soprattutto nella prima parte dell'anno, ad impostare le relazioni con il nuovo broker assicurativo GPA SpA, recente aggiudicatario della gara.

Per ciò che attiene il servizio economato si segnala che, in risposta ad un'esigenza di razionalizzazione (e risparmio) delle figure degli agenti contabili dell'Ente, le competenze di riscossione dei diritti in capo all'ufficio vigili e allo sportello attività produttive, sono state trasferite all'Economo. Il Servizio finanziario quindi prosegue nel rafforzare il ruolo di controllo, coordinamento e indirizzo di tutti gli agenti contabili dell'Ente, anche in funzione delle direttive impartite dall'organo di controllo.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'	<input type="checkbox"/>	1092	% <input type="checkbox"/>
A02	N. gare a trattativa privata	<input type="checkbox"/>	40	% <input type="checkbox"/>
A03	N. gare con procedura d'asta pubblica	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A04	N. affidamenti su gare espletate	<input type="checkbox"/>	40	% <input type="checkbox"/>
A05	N. adesioni convenzioni CONSIP	<input type="checkbox"/>	2	% <input type="checkbox"/>
A06	%Acquisti convenzione Consip su tot acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	12	% <input type="checkbox"/>
A07	N. tipologie forniture	<input type="checkbox"/>	10	% <input type="checkbox"/>
A08	N. atti adottati	<input type="checkbox"/>	210	% <input type="checkbox"/>
A09	N. richieste economali	<input type="checkbox"/>	460	% <input type="checkbox"/>
A10	n. richieste economali soddisfatte	<input checked="" type="checkbox"/>	460	11 % <input type="checkbox"/>
A11	Importo complessivo buoni economali	<input type="checkbox"/>	41000	% <input type="checkbox"/>
A12	Tempo medio evasione ordine (somma gg. da ricev. Rich. a data ordine alla ditta/n. ordini)	<input checked="" type="checkbox"/>	12	11 % <input type="checkbox"/>
A13	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' di gestione "assicurazioni"	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
A14	N. gare per coperture assicurative	<input type="checkbox"/>	1	% <input type="checkbox"/>
A15	N. sinistri	<input type="checkbox"/>	25	% <input type="checkbox"/>
A16	Percentuale di sinistri conclusi su totale sinistri	<input checked="" type="checkbox"/>	41,67	% <input type="checkbox"/>
A17	N. cause instaurate a seguito sinistri	<input type="checkbox"/>	1	% <input type="checkbox"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

A18	Percentuale media incrementi premi polizze assicurative	<input type="checkbox"/>	0	%
A19	N. sinistri aperti anni precedenti all' 01.1	<input type="checkbox"/>	35	%
A20	N. sinistri conclusi	<input type="checkbox"/>	25	%
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'	<input type="checkbox"/>	260	%
B02	N. annotazioni	<input type="checkbox"/>	120	%
B03	N. verifiche	<input type="checkbox"/>	0	%
B04	Rapporto tempo dedicato per attività inventariazione/n.ro inserimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	2,17	10 %
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'	<input type="checkbox"/>	605	%
C02	N. riparti diritti di segreteria	<input type="checkbox"/>	4	%
C03	N. rendiconti economali	<input type="checkbox"/>	4	%
D CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	139	%
D02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	3	%
D03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	1	%
D04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	3	%
D05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

D06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
D07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	20000	<input type="checkbox"/>	%
D08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				32	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	20	%	0	160	45	135							340	
VERARDO ALESSANDRA	D2	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	51	%	0	392	200	170	43						805	
SCHIRRU FULVIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	60	%	0	540	15	300	96						951	
Totale ore centro:							0	1.092	260	605	139	0	0	0	0	0	2.096	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,31

- a tempo indeterminato: 1,31

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' DI PROGRAM. /ATTUAZ. ACQUISTI BENI, FORNITURE E SERVIZI DI CARATTERE GEN.LE
----------	---

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="68"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

SEZIONE A

1. ICI

Il D.L. 201 del 06 dicembre 2011 ha anticipato al 01/01/2012 la soppressione dell'imposta Comunale sugli Immobili, che stante la precedente normativa doveva avvenire dal 01/01/2014.

Dal 1° gennaio 2012 quindi l'attività legata a questa imposta sarà principalmente quella propedeutica all'accertamento della quota evasa in autotassazione, all'inserimento di tutte le denunce presentate dai contribuenti, che devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno successivo rispetto a quello nel corso del quale intervengono, di quelle trasmesse dall'Ufficio del Registro per la registrazione delle successioni, all'abbinamento tra le variazioni della titolarità fornite dall'Agenzia del territorio e le proprietà ed agevolazioni così come da risultanze anagrafiche ed al rimborso delle somme erroneamente versate, oltre che al continuo supporto di informazioni ai contribuenti.

2. IMU

L'art. 13 del D.L. 201 del 06 dicembre 2011 ha stabilito che l'Imposta Municipale Propria, istituita con l'art. 8 del D.L. 23 del 14 marzo 2011 sia anticipata, in via sperimentale, con decorrenza 1° gennaio 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

L'IMU quindi è un nuovo tributo, diverso dall'ICI anche se ad esso simile per molti aspetti.

Ciò significa che l'attività principale dell'ufficio tributi verterà per buona parte dell'anno 2012, nella predisposizione di tutti gli atti e di tutte le attività necessarie alla quanto più corretta e puntuale definizione e gestione di questo nuovo tributo.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze. L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base ed è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Purtroppo il decreto è, alla data attuale, carente in molti punti strategici sia per quanto riguarda la quantificazione del gettito, sia per quanto attiene la sua concreta gestione. Non è chiaro, ad esempio, la debenza o meno della quota erariale sugli immobili posseduti dall'ente ma nei quali non viene svolto direttamente dallo stesso un compito istituzionale, oppure non è chiaro l'assoggettamento degli immobili posseduti dalla Chiesa, il trattamento degli immobili ex IACP, ecc. Per quanto riguarda le lacune attinenti la gestione pratica, ad esempio, non è specificato se l'ulteriore detrazione per figli conviventi di età inferiore ai 26 anni compiuti abbia carattere annuale o mensile, al pari della detrazione per abitazione principale, non si sa se per il versamento, che avverrà solo ed esclusivamente con F24, verranno istituiti codici tributo diversi per IMU e quota erariale e se questa distinzione avverrà già a monte da parte dell'Agenzia delle Entrate o se il versamento sarà fatto a favore dell'Ente che provvederà successivamente a trasferire la quota del 50% dello 0,76% allo Stato. Non si sa se, in quanto nuovo tributo, verrà previsto l'obbligo di presentazione di una nuova denuncia per tutti i contribuenti o se ci sarà una migrazione della banca dati ICI nella banca dati IMU.

Banca dati che comunque presenta importanti differenze: non sono più assimilabili ad abitazione principale quelle concesse in uso gratuito, così come stabilito dal regolamento comunale, il numero delle pertinenze assimilabili ad abitazione principale è limitato a numero una unità per categoria catastale C2, C6 o C7, l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio, come unica unità immobiliare, l'immobile inagibile non gode più della riduzione al 50% dell'imposta dovuta.

Stante queste ed altre differenze tra l'impianto dell'IMU e quello dell'ICI è estremamente difficile fare delle previsioni di gettito. Per queste motivazioni si ritiene corretto e prudente nel 1° anno di applicazione dell'imposta municipale propria non discostarsi dalle aliquote e detrazioni stabilite dal decreto 201 con due sole eccezioni, ossia la riduzione dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 e l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Necessariamente si attende un adeguamento delle procedure informatiche a supporto dell'attività gestionale del tributo, che comunque, stanti i limitatissimi margini

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

temporali per la loro elaborazione, subiranno necessariamente adeguamenti e modificazioni in corso d'anno, legati sia alle variazioni normative che ci sia attente continueranno a susseguirsi sia alle richieste operative che via via emergeranno.

2.TARSU

Il D.L. 201/2011 è intervenuto pesantemente anche in tema di tassa rifiuti, a partire però dal 01/01/2013.

Per l'anno di imposta 2012, che quindi è l'ultimo tassabile secondo i parametri e le tariffe attualmente in vigore, si ritiene utile continuare con la consueta gestione del tributo provvedendo ad impostare tutte le variazioni necessarie per adeguare l'attuale sistema di prelievo basato sul D.Lgs. 507/93 a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

Per quanto attiene quindi alla gestione corrente del tributo si continuerà a precedere all'iscrizione, cancellazione, variazione dal ruolo di tutte le variazioni anagrafiche trasmesse dalla competente UOC cercando, per quanto possibile, di utilizzare tutte le informazioni possedute od estrapolabili dalle banche dati in nostro possesso. Purtroppo il D.Lgs. 23/2011 ed il D.L. 70/2011 hanno fatto venir meno l'obbligo della comunicazione di cessione fabbricati all'autorità locale di pubblica sicurezza, in quanto hanno rispettivamente disposto che la citata comunicazione all'autorità locale sia «assorbita» dalla registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili. Si continuerà comunque, come ormai prassi consolidata, la collaborazione con l'UOC Commercio per le informazioni relative alle variazioni delle attività economiche ubicate nel territorio del comune di Porcia.

Per quanto attiene invece alla gestione straordinaria del tributo, essa verterà nella predisposizione di tutti gli atti e di tutte le attività necessarie a dare avvio alla TARES, per poter porre in riscossione l'anno di imposta 2013 già dal prossimo anno. Attualmente il prelievo è parametrato alla superficie catastale come risultante da dichiarazione iniziale o da planimetria (dal 1998) ed alla tipologia di occupazione. In base invece all'art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011 per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che per gli immobili già denunciati, i comuni modifichino d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio.

L'attività preliminare quindi sarà quella di verificare le risultanze metriche delle circa 6600 posizioni iscritte nella banca dati TARSU con le corrispondenti risultanze della banca dati catastale ed apportare, ove la superficie dichiarata risulti inferiore all'80%, la conseguente modificazione dandone tempestiva comunicazione al contribuente interessato. Già a partire comunque dalle iscrizioni a ruolo che verranno effettuate nel corso del 2012 si prenderà a riferimento la superficie così come determinata ai sensi dell'art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011.

L'ulteriore passo sarà quello di analizzare i criteri di composizione della nuova tariffa, che per l'anno di imposta 2013 e fino alla data da cui decorrerà il regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 14 comma 12, sarà improntata ai criteri definiti dal DPR n. 158 del 27 aprile 1999.

3.TOSAP

Rimane invariata la gestione della Tosap.

4.PUBBLICITA'

La gestione della tassa pubblicità e pubbliche affissioni è stata affidata fino al 31 dicembre 2011 alla ditta ABACO.

L'ufficio ha attentamente valutato la soluzione di gestire in economia il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni a partire dal 01/01/2012, ma essa non è apparsa realizzabile in quanto l'ufficio è attualmente privo di personale e quello in servizio è occupato nell'attività di

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

accertamento e controllo dei vari tributi, ed alla predisposizione di tutti gli atti e le procedure necessarie per la gestione di due nuovi tributi, l'IMU e la TARES. Inoltre questa tassa è una di quelle che, secondo lo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, approvato il 04/08/2010, è destinata alla soppressione per dal luogo all'istituzione dell'imposta municipale secondaria facoltativa, che naturalmente avrà oggetti, tempistiche, modalità gestionale totalmente differenti dall'attuale.

Considerato che il D.L. 201/2011 concede la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti concernenti l'affidamento dell'attività di riscossione delle entrate locali svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, si è ritenuto di rispettare le ragioni di pubblico interesse e di convenienza usufruire del regime di proroga del contratto invece di indire una gara pubblica per l'aggiudicazione ex novo di un servizio destinato ad esaurirsi entro breve termine, anche in considerazione della necessità di garantire continuità gestionale del pubblico servizio e della valutazione positiva effettuata nei confronti della Ditta ABACO Spa sia in termini di competenza e professionalità che in termini di convenienza economica.

5.ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In considerazione delle difficoltà economiche in cui versano molte famiglie, stante il particolare periodo di crisi economica, e visto l'inasprirsi del carico tributario conseguente all'anticipo dell'introduzione dell'IMU, si valuteranno, compatibilmente con le esigenze di bilancio, diverse ipotesi di applicazione di questa imposta sia prevedendo l'innalzamento della fascia di esenzione sia, in alternativa o congiuntamente, l'applicazione di diverse aliquote in relazione alle diverse fasce di reddito, così come previste a livello nazionale per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

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'	<input type="checkbox"/>	235	%
A	I.C.I.			
000	<i>Bisogno: espletamento delle attività necessarie all' chiusura delle posizioni ICI al 31/12/2011. Analisi dei versamenti effettuati in autotassazione ed emissione degli avvisi relativi a posizioni non corrette. Gestione provvedimenti derivanti dall'emissione dei ruoli (discarichi tot. o parziali, sospensioni, rateizzazioni).</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1571	%
A03	N. avvisi di accertamento emessi	<input type="checkbox"/>	200	%
A06	N. esame proposte accertamenti con adesione	<input type="checkbox"/>	0	%
A10	N. abbinamenti immobili che sono soggetti ad aliquote diverse	<input type="checkbox"/>	600	%
A12	N. denunce presentate nell'anno	<input type="checkbox"/>	350	%
A13	% inserimento entro il 31 dicembre delle denunce presentate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	100	6 %
A14	Aggiornamento denunce di successione trasmesse dall'Agenzia dell'entrate	<input type="checkbox"/>	100	%
A16	N. istanze di rimborso ed importi	<input type="checkbox"/>	10	%
A17	N. contenziosi instaurati e n. vinti	<input type="checkbox"/>	0	%
A18	Percentuale di accertamento entrate su dati previsionali	<input type="checkbox"/>	100	%
A19	N. cartelle esattoriali emesse ed importo	<input type="checkbox"/>	60	%
A20	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	10150	%
A21	N. ruoli coattivi emessi	<input type="checkbox"/>	3	%
B	T.A.R.S.U.			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

000	<i>Bisogno: Assicurare entro l'anno l'emissione dei ruoli ordinari e la riscossione di almeno due rate. Effettuare entro il primo semestre tutte le variazioni propedeutiche all'aggiornamento dell'archivio contribuenti. Concessione discarichi. Front-office con i contribuenti.</i>		
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1145 <input type="text"/> %
B02	N. iscrizioni, cessazioni, variazioni	<input type="checkbox"/>	900 <input type="text"/> %
B03	N. concessioni discarichi e rimborsi	<input type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> %
B04	N. iscrizioni a seguito accertamenti d'ufficio	<input checked="" type="checkbox"/>	330 <input type="text"/> 5 %
B05	N. ruoli ordinari emessi ed anni d'imposta	2008 2009 2010 2011	<input type="checkbox"/> 2 <input type="text"/> %
B06	Percentuale dell'accertamento entrate rispetto il previsionale	<input type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> %
B07	N. cartelle esattoriali emesse	inser. Dopo approv.	<input type="checkbox"/> 7350 <input type="text"/> %
B08	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	7150 <input type="text"/> %
C	T.O.S.A.P.		
000	<i>Bisogno: Assicurare con tempistica l'istruttoria per la quantificazione al contribuente della tassa temporanea. Garantire l'attività di controllo riscossione ed eventuale emissione ruolo coattivo. Proseguire la gestione in forma diretta.</i>		
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	51 <input type="text"/> %
C02	N. istanze esaminate	<input type="checkbox"/>	260 <input type="text"/> %
C03	Percentuale di accertamenti entrate su previsionale	<input type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> %
D	PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		
000	<i>Bisogno: Assicurare controllo con la Ditta concessionaria del servizio.</i>		
D01	N. ORE DEDICATE COMPLESSIVAMENTE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	36 <input type="text"/> %
D02	Percentuale dell'accertamento entrate su previsioni	<input type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> %
E	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		
000	<i>Bisogno: Garantire la corretta gestione delle antrate inerenti l'addizionale comunale I.R.P.E.F.</i>		
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	84 <input type="text"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

F	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>				
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	18	%
F02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01		<input type="checkbox"/>	0	%
F03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02		<input type="checkbox"/>	0	%
F04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03		<input type="checkbox"/>	0	%
F05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari		<input type="checkbox"/>	0	%
F06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti		<input type="checkbox"/>	0	%
F07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.		<input type="checkbox"/>	0	%
F08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti		<input type="checkbox"/>	0	%
G	I.M.U				
000	<i>Impostare le banche dati necessarie per la corretta gestione del nuovo tributo. Attivare tutte le procedure informatiche necessarie. Operare con una logica soggettiva e fornire una costante consulenza all'utenza. Impostare la gestione del tributo in forma diretta sia in termini gestionali che di incasso.</i>				
G01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	%
G02	N. posizioni gestite		<input type="checkbox"/>	10150	%
G03	N. variazioni di proprietà scaricate da sit. Inform. Entro 31/12		<input type="checkbox"/>	650	%
G04	N. denunce successione trasmesse da ag. Entrate		<input type="checkbox"/>	140	%
G05	N. denunce presentate entro l'anno		<input type="checkbox"/>	50	%
G06	N. abbinamenti variazioni presentate con risultanze anagrafiche	pdp ente e individ.	<input checked="" type="checkbox"/>	700	5 %
G07	% inserimento variazioni entro 31/12	pdp ente e individ.	<input checked="" type="checkbox"/>	75	5 %
G08	% accertamento entrate su dati previsionali		<input type="checkbox"/>	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				21	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	100	%	235	295	308	36	36	72	18	700				1.700	
TURCHET GABRIELLA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		776	405	3		6		395				1.585	
DI BERNARDO LAURA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	100	%		500	432	12		6		635				1.585	
Totale ore centro:							235	1.571	1.145	51	36	84	18	1.730	0	0	0	4.870	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,00

- a tempo indeterminato: 3,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo **603 - TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="35"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	MISURAZIONE QUALITA' SERVIZI EROGATI												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
ELENCO INDICATORI														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione											90		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOS.NE QUESTIONARIO PER RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA		01-ago-12	31-ott-12	91	<input type="text"/>		80						
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO ALL'UTENZA		01-nov-12	15-apr-13	165	<input type="text"/>		20						
03	RILEVAZIONE DEI DATI		16-apr-13	31-mag-13	45	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

G	I.M.U													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	OBIETTIVO: Predisposizione di tutte le attività necessarie all'istituzione e gestione dell'imposta municipale propria.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	35	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione							100						
02	numero figli<26 analizzati ed abbinati							100						
03	n. pertinenze ici variate per adeguamento decreto monti							400						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INSTALLAZIONE E AVVIO FUNZIONAMENTO NUOVO PROGRAMMA GESTIONE IMU		09-mar-12	15-mar-12	6								5	
2	SISTEMAZIONE RISULTANZE ERRORI		16-mar-12	31-lug-12	137								35	
3	ADOZIONE ATTI NECESSARI ALLA CORRETTA GESTIONE IMU		15-mar-12	29-apr-12	45								10	
4	CONSULENZA AI CITTADINI PER ELABORAZIONE F24		01-apr-12	31-dic-12	274								35	
5	ANALISI INCASSI PER TIPOLOGIA IMMOBILE		15-lug-12	10-set-12	57								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 603 - TRIBUTI

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE A

Il servizio controllo di gestione prosegue nella sua attività di supporto e di formazione ai diversi responsabili di Servizio dell'Ente sia nella definizione di indicatori (che per l'anno passato si sono arricchiti degli indicatori di performance) e della corretta classificazione degli obiettivi che nella compilazione dei referti infrannuali e annuali.

Gli obiettivi per l'anno in corso sono due:

-proseguire con l'individuazione o nuova definizione degli indicatori con più alto valore informativo utili per adempiere in modo più veloce e completo alla predisposizione di documentazione, certificazione ecc. che l'Ente deve produrre (Certificati al Bilancio e Rendiconto, Conto annuale, Certificazione ambientale, Benchmarking, etc.).

-completare la definizione dell'"area valutazioni" mettendo in relazione indici di performance e obiettivi con la valutazione individuale e della struttura.

Per l'anno 2012, data la particolare criticità del periodo in corso e della razionalizzazione delle risorse, è ancora incerta l'attuazione del "Progetto Benchmarking", in quanto il Comune di Pordenone si trova impegnato su altri prioritari progetti.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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'		<input type="checkbox"/>	833	<input type="checkbox"/> %
A02	N. centri di costo gestiti		<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/> %
A03	N. Obiettivi inseriti e/o verificati		<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/> %
A04	N. variazioni (CdC, resp.,obiettivi, classificaz.)		<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/> %
A05	N. monitoraggi annuali		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A06	N. variazioni indicatori di attività		<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> %
A07	N. variazioni anagrafe dipendenti		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %
A08	N. attività elementari eliminate		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A09	N. attività elementari inserite		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A10	N. atti (determine - deliberazioni giuntali)		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A11	N.ore dedicate a consulenza ai responsabili dei servizi		<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/> %
A12	tempo dedicato per centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	22,51	<input type="checkbox"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

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-12	31-dic-14	10	%	170										170	
NADALIN DANIELA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-12	5	%	90										90	
FIORETTO MARIAGIOVANNA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	20	%	317										317	
VIDALINO PAOLA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	20	%	256										256	A P.T. 80,56
Totale ore centro:							0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	833	

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

- a tempo indeterminato: 0,51

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	OBIETTIVO: IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Obiet. prioritario:		FINALITA' PRODUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE (REFERTO EX ART 198 198 BIS TUEL)
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato:
		33 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. INDICATORI DI PERFORMANCE ANALIZZATI	101
03	N. OBIETTIVI ANALIZZATI	53
04	N. INTERVENTI ANALIZZATI	18

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DELLA NORAMTIVA		01-gen-12	31-gen-12	30								10	
2	STUDIO MODELLI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA GESPEG		01-feb-12	30-giu-12	150								30	
3	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI DA INSERIRE		01-apr-12	15-lug-12	105								25	
4	INSERIMENTO E COMPILAZIONE MODELLI		01-mag-12	15-lug-12	75								10	
5	PREDISPOSIZIONE MODELLI DI REFERTO		20-giu-12	15-lug-12	25								20	
6	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		15-lug-12	30-set-12	77								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="67"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totale:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore II - Area servizi interni e alla collettività

Centro di Costo 604 - CONTROLLO DI GESTIONE

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE A

A. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

- Garantire il regolare iter amministrativo per quanto concerne la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le ditte fornitrici di servizi o materiali all'Ente.
- Provvedere alla redazione degli atti conseguenti in relazione agli appalti di forniture/servizi/manutenzioni in scadenza nel corso dell'esercizio 2012.
- A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, realizzare il blocco servizi presso la barchessa ovest del complesso di Villa Correr Dolfin per migliorare le condizioni di fruizione dell'area, ipotizzandone un ampliamento della sua fruizione da parte della cittadinanza e assicurarne la custodia e manutenzione garantendo le forniture necessarie al servizio, anche tramite l'attuazione di nuove iniziative in collaborazione con le associazioni cittadine.
- Procedere alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare al fine di programmare gli interventi necessari per sopperire a eventuali carenze e/o difformità.

- Attuazione di iniziative conseguenti ai risultati dell'analisi energetica degli edifici di proprietà comunale - progetto co-finanziato dal Ministero dell'Ambiente e dalla Società Sinergie S.p.A. anche aderendo alla convenzione CONSIP, di cui si è in attesa di presentazione dell'offerta da parte della ditta vincitrice dell'appalto entro il mese di febbraio, a seguito di richiesta avanzata da parte del Comune. A fronte dell'iniziativa è attesa una attesa diminuzione dei costi di gestione degli impianti e della fornitura di combustibili.

- Per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici comunali, nel 2012 è previsto un importante intervento con sostituzione di serramenti e realizzazione di un cappotto isolante dell'edificio sede della scuola elementare di Rorai. Per gli stessi motivi è prevista la metanizzazione dell'impianto di riscaldamento dell'impianto sportivo di via delle Risorgive, unico impianto comunale ad essere ancora alimentato a gasolio. Tali interventi sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

- Garantire le forniture necessarie al servizio.
- Programmare i lavori in economia da svolgersi da parte del personale operaio, che fa capo alla U.O.C., lavori di manutenzione che sono raggruppabili schematicamente nelle seguenti tipologie:
 - a) Manutenzioni su segnalazione e attuate d'ufficio, secondo il registro istituito ora informatizzato
 - b) Manutenzione patrimonio
 - c) Manutenzione verde
- Servizio di reperibilità a rotazione
- Manutenzione rete fognaria, in collaborazione con l'U.O.C. LL.PP.
- Garantire il rilascio di pareri e/o nullaosta relativi a lavori dei gestori di reti (Telecom, Enel, Italgas, Sistema Ambiente, ecc..).
- Garantire il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura/adequamento di passi carrai anche nell'ambito dei procedimenti relativi all'edilizia privata.
- La manutenzione del verde cittadino sarà perseguita mediante appalto esterno di durata triennale, con espletamento delle procedure di gara da concludersi entro il mese di marzo, in prosecuzione delle modalità gestionali già attivate con successo dal 2010, con risultati positivi. Si intende ulteriormente investire per la valorizzazione del patrimonio e per la messa in sicurezza delle alberature.
- La manutenzione e conservazione del verde pubblico sarà attuata con il supporto tecnico fornito dall'UOC Lavori Pubblici e Ambiente e con la consulenza della Provincia di Pordenone.
- Proseguire nel monitoraggio dei giochi installati nelle aree e parchi comunali con interventi mirati alla loro messa in sicurezza e al loro mantenimento.
- Organizzare e consolidare ulteriori servizi quali gli interventi di pulizia dei fossi e degli scolli anche attraverso il ricorso a servizi in appalto.
- Proseguire nell'opera di valorizzazione del tessuto sociale attraverso la gestione delle convenzioni attive, per il coinvolgimento dei cittadini nella gestione e tutela del bene pubblico.
- Impianti sportivi. Evadere le eventuali richieste delle Associazioni in merito agli interventi esclusi dalle loro competenze. Effettuare periodicamente i versamenti dei

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

corrispettivi annui, a parziale copertura delle spese di gestione e in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale e delle scuole. Entro la scadenza prevista per il novembre 2012, procedere in collaborazione con l'U.O.C. Affari generali, all'espletamento delle procedure per l'assegnazione della gestione degli impianti sportivi comunali.

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

Sovrintendere all'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano, così come previsto nella convenzione in essere.

Dare seguito al procedimento relativo alla formazione del Regolamento per l'uso degli immobili di proprietà comunale.

A seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Porcia e del Comune di Brugnera, supportare i Comandi della Polizia municipale dei due Comuni per la revisione dei rispettivi Regolamenti, rendicontando, entro il 31.10.2012, le spese per la realizzazione degli impianti all'ente finanziatore (Regione F.V.G.) anche per i Comuni di Sacile e di Caneva.

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.

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".

B. DECENTRAMENTO SERVIZI CATASTALI

Garantire l'assolvimento degli adempimenti amministrativi ed il servizio di sportello per le visure catastali, ciò a seguito del decentramento delle funzioni e servizi catastali avviato, con l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Pordenone, nei precedenti esercizi.

C. 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.

D. 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.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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'	<input type="checkbox"/>	10	%
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'	<input type="checkbox"/>	1773	%
A02	N. interventi richiesti (su richiesta esterna e d'ufficio)	<input type="checkbox"/>	400	%
A03	N. interventi effettuati (su richiesta esterna e d'ufficio)	<input checked="" type="checkbox"/>	400	-1 %
A04	N. interventi effettuati Scuole	<input type="checkbox"/>	300	%
A05	N. ore dedicate per manutenzione Scuole	<input type="checkbox"/>	1000	%
			comprese nelle ore totali	
A06	N. interventi effettuati Sport e altri edifici	<input type="checkbox"/>	100	%
A08	N. contratti di manutenzione gestiti	<input type="checkbox"/>	10	%
A09	Progettazione interna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati	<input type="checkbox"/>	2	%
			importo dei progetti definitivi approvati	
A10	Progettazione esterna oo.pp.: n. progetti definitivi approvati	<input type="checkbox"/>	2	%
			importo dei progetti definitivi approvati	
A11	costo medio manutenzione patrimonio dell'Ente per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	23,64	%
B	GESTIONE CALORE			
000	<i>Bisogno: Appalto calore per la Sede Comunale, le scuole elementari e medie.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	726	%
B02	N. contratti gestiti strutture in appalto	<input type="checkbox"/>	1	%
C	SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

000	<i>Bisogno: Supporto logistico in occasione delle manifestazioni programmate dell' Amministrazione comunale.</i>		
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	786 <input type="text"/> %
C02	N. manifestazioni assistite	<input type="checkbox"/>	25 <input type="text"/> %
D	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI		
000	<i>Bisogno: Garantire un corretto ed efficiente stato degli automezzi e delle attrezzature in dotazione.</i>		
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	715 <input type="text"/> %
D02	N. automezzi gestiti	<input type="checkbox"/>	31 <input type="text"/> %
D04	N. contratti di manutenzione	<input type="checkbox"/>	3 <input type="text"/> %
E	ATTIVITA' VARIE		
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa manutenzioni-rilascio autorizzazioni varie, inventario patrimonio-demanio. Realizzazione del nuovo sistema di video-sorveglianza Comuni di Porcia e Brugnera.</i>		
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2526 <input type="text"/> %
E02	N. autorizzazione soggette a pagamento TOSAP	<input type="checkbox"/>	2 <input type="text"/> %
F	GESTIONE PER USO DEGLI IMMOBILI		
000	<i>Bisogno: Gestione per uso degli immobili.</i>		
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	655 <input type="text"/> %
F02	N. concessioni	<input type="checkbox"/>	1 <input type="text"/> %
F03	N. autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	90 <input type="text"/> %
F04	N. impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	0 <input type="text"/> %
		<input type="checkbox"/>	gestiti direttamente dal comune
F05	N. plessi gestiti	<input type="checkbox"/>	22 <input type="text"/> %
G	CATASTO		
000	<i>Garantire il servizio di sportello per effettuare le visure catastali</i>		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	304	%
H MANUTENZIONE VERDE				
000	<i>Garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine oltre che ai cigili stradali ed alle strade campestri</i>			
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1078	%
H02	N. mq. di verde gestito	<input type="checkbox"/>	134300	%
			(in appalto 100% ed 0% in economia)	
H03	N. aree trattate sul territorio	<input type="checkbox"/>	48	%
			(in appalto 100% ed 0% in economia)	
H04	N. km. di cigli stradali	<input type="checkbox"/>	150	%
			(in appalto km 97 ed km 53 in economia)	
H05	N. interventi vari (in appalto ed in economia)	<input type="checkbox"/>	200	%
H06	N. ore dedicate per gestione sfalcio cigli (già comprese in H01)	<input type="checkbox"/>	150	%
H07	Costo medio al mq. Manutenzione verde	<input checked="" type="checkbox"/>	0,52	%
I CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	75	%
I02	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 01	<input type="checkbox"/>	2	%
I03	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 02	<input type="checkbox"/>	2	%
I04	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 03	<input type="checkbox"/>	2	%
I05	Sorveglianza consumi Ente - N. Moduli PO19/MOD 04	<input type="checkbox"/>	2	%
I06	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	1	%
I07	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	40	%
I08	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	0	%
I09	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	9	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

I10	Taratura e manutenzione strumenti e impianti- N. moduli PGA 09/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	0	%
I11	Taratura e manutenzione strumenti e impianti- N. moduli PGA 09/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	0	%
I12	Taratura e manutenzione strumenti e impianti- N. moduli PGA 09/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	0	%
I13	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	<input type="checkbox"/>	2	%
I14	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	%
I15	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			-1	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2012	Valutato
000	<i>CONVENZIONE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA CORRER DOLFIN CON ASS.NE PRO LOCO PRO PORCIA (PROROGA E STUDIO PROPOSTA NUOVA CONVENZIONE)</i>		
001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/> %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/07/2012"/>	<input type="text" value="30/04/2013"/>

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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
NETTO GIUSEPPE	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	35%	10	60	54	80	77	174	90		50			595	
BISCONTIN ROSALBA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	68%		128	128	126	128	230			128	30		898	AP.T. 83,33
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	36%						571						571	
TURCHET PAOLO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	50%		120	60	65	70	347	80		50			792	
SCHIAVOLIN GIANFRANCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	35%		92	92	90	90	48	73		70			555	
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	47%						650		50		45		745	
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	16%								254				254	
BALLARDIN PIERLUIGI	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	45%		92	82	103	128	128	40		139			712	
MENEGUZZI ANGELO	B6	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	33%		65	65	62	62	62	62		145			523	
ROSSET IVAN	B5	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	75%		331	125	170	110	132	148		172			1.188	
CANCIAN CARLO	B2	AUTISTA SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	5%							72					72	
CECILIOT LUCA	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	40%		400	70			84			80			634	in congedo parentale fino al 25.02.11
SAMBO ROBERTO	A2	MANUTENTORE	01-gen-12	31-dic-14	70%		485	50	90	50	100	90		244			1.109	
Totale ore centro:						10	1.773	726	786	715	2.526	655	304	1.078	75	0	8.648	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,55

- a tempo indeterminato: 5,55

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

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			
LOMAS SALAZAR	Z - COLLABORATORE	01/01/2012	0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No	Lavoratore socialmente utile		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZANET FRANCO	Z - COLLABORATORE	01/01/2012	0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No	lavoratore socialmnte utile		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTTA GIUSEPPE	Z - COLLABORATORE	01/01/2012	0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No	lavoratore socialmnte utile		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENEGAZZO GINO	Z - COLLABORATORE	01/01/2012	0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No	Lavoratore socialmente utile		
<i>Estremi Atto</i>												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							4,00	0,00				

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
			Importo: <input type="text"/> 0,00
			Valutato: <input type="text"/> 27 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

A	MANUTENZIONI ORDINARIE													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-10	Obiettivo: Manutenzione straordinaria per collocazione provvisoria attrezzature di servizio presso Villa Dolfin. Finalità: Realizzare strutture adeguate ad una migliore fruizione dell'area del parco. ENTRO IL 31.10.2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	132.666,80	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	Prog. Preliminare		01-gen-10	14-mag-10	133	01-gen-10	04-giu-10	154						0
02	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		15-dic-10	30-giu-11	197	05-giu-10	09-dic-11	552						0
03	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO		01-lug-11	31-mar-12	274	10-dic-11								25
04	ESECUZIONE LAVORI		01-apr-12	31-ago-13	517									70
05	CHIUSURA CONTABILITA' E COLLAUDO		01-set-13	31-ott-13	60									5
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Obiettivo: Rifacimento condotta idrica di via Vespucci in sostituzione di tratto gravemente danneggiato. ENTRO IL 31.07.2012.								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="555.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="13"/>	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		01-gen-10	25-gen-10	24	01-gen-10	25-gen-10	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		26-gen-10	30-apr-10	94	14-mag-10	11-giu-10	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
03	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO		01-mag-10	15-giu-10	45	13-lug-10	12-ago-10	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
04	ESECUZIONE LAVORI		28-ott-10	30-apr-12	550	28-ott-10	<input type="text"/>			90				
05	CONTABILITA' E COLLAUDO		01-mag-12	31-lug-12	91	<input type="text"/>			10					
Totale:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

E	ATTIVITA' VARIE													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-10	Obiettivo: Realizzare la video-sorveglianza di aree critiche individuate in concerto con la Polizia Municipale dei Comuni di Porcia e Brugnera.												
Obiet. prioritario:		Finalità: aumentare il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. ENTRO IL 31.12.2011.												
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	180.920,00	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
01	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		01-gen-10	21-mar-10	79	01-gen-10	21-apr-10	110					0	
02	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		22-mar-10	16-mag-10	55	24-apr-10	07-giu-10	44					0	
03	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		17-mag-10	30-giu-10	44	16-set-10	22-nov-10	67					0	
04	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO		01-lug-10	11-mag-11	314	13-dic-10	26-giu-11	195					0	
05	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-11	30-apr-12	334	27-giu-11							90	
06	CHIUSURA CONTABILITA', COLLAUDO E RENDICONTAZIONE		01-mag-12	31-lug-12	91								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-giu-11	Realizzazione rotatorie in via Correr e via della Fontana. ENTRO IL 21.02.2013
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	250.000,00	Valutato: <input type="text"/> 14 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA		01-giu-11	14-ago-11	74	01-giu-11	11-ago-11	71						0
02	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		16-ago-11	16-ott-11	61	03-ott-11								5
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		27-gen-12	01-dic-12	309									10
04	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		02-dic-12	01-feb-13	61									10
05	APPALTO		02-feb-13	05-mag-13	92									15
06	ESECUZIONE LAVORI		06-mag-13	06-ott-13	153									55
07	COLLAUDO		07-ott-13	06-gen-14	91									5
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Convenzione per locazione ex rustico S. Antonio con Società Poste Italiane S.p.a.								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	3	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CONVENZIONE		01-ott-12	14-nov-12	44	<input type="text"/>		60					
02	APPROVAZIONE GIUNTA		15-nov-12	30-nov-12	15	<input type="text"/>		20					
03	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		01-dic-12	31-dic-12	30	<input type="text"/>		20					
Totali:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Convenzione per la gestione lago Burida con Associazione lago Burida								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	3	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE POLITICA E SOGGETTI TERZI		01-nov-12	01-dic-12	30	<input type="text"/>		50						
02	PREDISPOSIZIONE TESTO CONVENZIONE		02-dic-12	11-gen-13	40	<input type="text"/>		50						
03	APPROVAZIONE GIUNTA		12-gen-13	01-feb-13	20	<input type="text"/>		0						
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		02-feb-13	05-mar-13	31	<input type="text"/>		0						
Totale:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cod. Ob.11	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Convenzione concessione in uso immobile di Via Correr destinato ad asilo nido son Società cooperativa Melarancia								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="7"/>	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	VALUTAZIONE POLITICA E SOGGETTI TERZI		01-mar-12	01-mag-12	61	<input type="text"/>		30					
02	PREDISPOSIZIONE TESTO CONVENZIONE		02-mag-12	02-lug-12	61	<input type="text"/>		60					
03	APPROVAZIONE GIUNTA		03-lug-12	31-lug-12	28	<input type="text"/>		5					
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		01-ago-12	31-ago-12	30	<input type="text"/>		5					
Totale:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE A

ANALISI DEL SERVIZIO

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si basa sul programma triennale dei lavori pubblici ovvero dei suoi aggiornamenti, formulato sulla base di analisi che identificano e quantificano il quadro dei bisogni e delle relative esigenze conseguentemente individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, suddivise per tipologie d'intervento e categorie delle opere. Le opere, vengano realizzate secondo quanto previsto e stabilito da Leggi Nazionali e Regionali che normano la materia, con modalità organizzative, giuridiche, normative, contrattuali, economiche e finanziarie che ne stabiliscono le procedure e i contenuti (ciclo dell'opera pubblica) che si riassumono in 6 macrounità: programmazione, affidamento incarico, progetto, affidamento esecuzione e collaudo.

I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

La programmazione degli investimenti è funzione propria e centrale nella definizione delle strategie aziendali. 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).

Per concretizzare tale orientamento si propongono le seguenti linee di indirizzo:

- la prosecuzione degli interventi attivati nel triennio precedente, nonché l'avvio e la realizzazione degli investimenti in generale e delle OO.PP. previsti nel programma pluriennale 2012/2014 ed in quello annuale 2012;
- aggiornamento del programma triennale degli investimenti e formazione dell'elenco annuale delle OO.PP. e relativo cronoprogramma che, in relazione alla tipologia, alle priorità ed alle risorse necessarie, tengano in considerazione i tempi di acquisizione e disponibilità delle risorse e gli oggettivi tempi di attuazione.

PROGETTO

Garantire l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014, nonché la sua approvazione contestualmente al bilancio di previsione. In relazione alle opere pubbliche da realizzarsi, predisposizione delle richieste di eventuale erogazione di contribuzioni (statali, regionali o provinciali). Rivisitazione in funzione del codice degli appalti delle procedure di affidamento degli appalti.

Proseguire le attività avviate per il completamento delle opere pubbliche già programmate quali:

1. Restauro struttura polifunzionale villa Correr-Dolfin – 1^ FASE
2. Intervento di tinteggiatura edifici scolastici (elementari)
3. Intervento di tinteggiatura edifici scolastici (materne)
4. Ampliamento depuratore comunale (10.000 a.e)
5. Intervento presso strada laterale di via Gabelli
6. Ampliamento scuola Media G. Zanella
7. Ristrutturazione ed ampliamento Centro Socio Assistenziale per inserimento A.S.S. locale.
8. Rifacimento muro di cinta di Villa Correr Dolfin
9. Lavori di bonifica dei siti contaminati in Comune di Porcia (via Rustighel)
10. Adeguamento sismico asilo nido via Correr
11. Realizzazione case famiglia presso il CSA.
12. Ristrutturazione ed ampliamento sede municipale lotto 1B – 1^ intervento
13. Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elementare di San Antonio
14. Realizzazione Centro diurno area CSA

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

15. Ripristino rete di smaltimento acque via San Vigilio e altre vie
16. Realizzazione/completamento illuminazione strade comunali – 5° intervento.
17. Ampliamento impianti sportivi di via Mamaluch.
18. Rifacimento marciapiedi con sostituzione impianto di illuminazione località Pieve.
19. Realizzazione pista ciclabile via Fontana, via Laghi e via Repolle
20. Manutenzione straordinaria centro storico 2° intervento”.
21. Ristrutturazione asse viario via Colombera - tratto.
22. Ristrutturazione asse viario via alla Ferrovia.
23. Adeguamento sismico Scuola media G. Zanella
24. Adeguamento sismico edificio denominato “scuola materna Monumento ai Caduti”.
25. bonifica siti contaminati comune di Porcia via Sant’Angelo”
26. Rifacimento impianti idraulici e di riscaldamento scuola materna di Roraipiccolo
27. Ampliamento scuola materna di S. Antonio (ulteriore sezione)
28. Consolidamento sponda di via Rivierasca
29. Altre opere assegnate ad altri centri di costo (cc706, 703, 801) riguardanti in particolare viabilità e interventi di protezione civile

-OPERE PUBBLICHE DA PROGRAMMARE/REALIZZARE NEL TRIENNIO 2012/2014 (desunte dalla programmazione triennale delle opere pubbliche).

Garantire l'avvio delle attività per quanto concerne le opere da realizzarsi nel triennio 2012-2014:

ELENCO ANNUALE 2012

Garantire l'avvio delle attività per opere da realizzarsi nel nuovo esercizio 2012

Vedi allegato schema di programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale 2012.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

		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'		<input type="checkbox"/>	1688	<input type="checkbox"/> %
A02	N. opere in corso all' 01/01		<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/> %
A03	N. nuove opere avviate		<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/> %
A04	N. opere concluse		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A05	N. opere in carico (attuali)		<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/> %
A06	N. opere gestite nell'anno		<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/> %
A07	N. gare di appalto gestite		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %
A08	N. verifiche progetti (progettazioni)		<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/> %
A09	N. direzioni lavori in corso		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A10	N. progetti definitivi approvati	importo dei progetti definitivi approvati	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> %
B	ESPROPRI				
000	<i>Bisogno: Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative</i>				
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	228	<input type="checkbox"/> %
B02	N. pratiche esproprio in essere		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
B03	N. pratiche esproprio trattate		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
B04	N. pratiche esproprio concluse		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
B05	N. pratiche trattate per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	0,01	<input type="checkbox"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

C	PROGETTAZIONE INTERNA				
000	<i>Bisogno:</i>				
C01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1286	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. nuove progettazioni	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. progettazioni in corso	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. progetti definitivi approvati	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	%
	importo dei progetti definitivi approvati				
C05	Importo valore progettazione interna (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	20218,76	<input type="checkbox"/>	%
D	DIREZIONE INTERNA				
000	<i>Bisogno:</i>				
D01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	750	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. nuove direzioni	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. direzioni in corso	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
D04	Importo valore direzione interna (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	15730,43	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2012	Valutato
000	COLLAUDI OPERE PUBBLICHE		
001	Ristrutturaz. ed ampl. del C.S.A. inserimento ASS Locale.-	100	1 %
002	Ristrutturaz. ed ampliamento sede municipale lotto 1b - 1° intervento	100	
003	Rifacimento imp. idraulici e di riscaldamento scuola materna di Roraipiccolo	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
001	collaudo case famiglia presso CSA.		
101	collaudo	100	1 %
102	rendicontazione	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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
ROSSI MICHELINA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	34	%		237	48	243	50						578	
STANCHINA MICHELE	D6	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	100	%		565	100	420	500						1.585	
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	8	%		127									127	
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	0	%											0	
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	25	%		395									395	
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	80	%		364	80	623	200						1.267	
Totale ore centro:							0	1.688	228	1.286	750	0	0	0	0	0	3.952	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,47

- a tempo indeterminato: 2,47

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-09	Realizzazione Centro Diurno area CSA. ENTRO IL 31.12.2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	1.250.000,00	Valutato: <input type="text"/> 7 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% REALIZZAZIONE	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-gen-08	31-dic-08	365	31-dic-08	31-dic-08	0					0
02	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-09	15-apr-09	104	01-gen-09	11-mar-09	69					0
03	INCARICO PROFESSIONALE		01-gen-09	30-giu-09	180	11-feb-09	25-ago-09	195					0
04	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		30-giu-09	30-apr-10	304	25-ago-09	26-mag-10	274					0
05	PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-10	30-lug-10	90	26-mag-10	30-set-10	127					0
06	PROGETTO ESECUTIVO		30-set-10	15-mar-11	166	30-set-10	08-mar-11	159					0
07	APPALTO		15-mar-11	15-set-11	184	08-mar-11	21-ott-11	227					0
08	ESECUZIONE LAVORI		21-ott-11	31-dic-12	437	01-dic-11							70
09	COLLAUDO		01-gen-13	30-giu-13	180								20
Totali:												90	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-nov-09	Restauro struttura polifunzionale - villa Correr-Dolfin 1^ fase. ENTRO 15/09/2012								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="1"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="2.563.937,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="7"/>	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	25

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	Prog. Esecutivo		05-dic-05	05-giu-09	1278	05-dic-05	05-giu-09	1278	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	Appalto		05-giu-09	31-gen-11	605	06-giu-09	31-gen-11	604	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
03	Esecuzione lavori		31-gen-11	30-set-12	608	09-mar-11	<input type="text"/>			80				
04	Collaudi		01-ott-12	31-mar-13	181	<input type="text"/>			20					
05			<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>			0					
Totale:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.5	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Adeguamento sismico scuola media G. Zanella. ENTRO IL 31.12.2013								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="1"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="300.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="7"/>	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	20

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24					0
02	DISPONIBILITA' RISORSE		15-feb-12	30-mag-12	105	25-gen-10	31-dic-10	340					0
03	INDIV. PROFESSIONISTA		01-giu-12	30-dic-12	212								100
04	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01-gen-13	28-mar-13	86								0
06	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		28-mar-13	28-giu-13	92								0
08	APPALTO	104	29-giu-13	31-dic-13	185								0
09	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14	10-set-14	87								0
10	COLLAUDO		11-set-14	31-dic-14	111								0
Totali:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.6	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Adeguamento sismico edificio denominato scuola materna Monumento ai Caduti ENTRO IL 31.12.2013								
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Valutato:	7	%

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	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24					0	
02	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		15-feb-12	30-giu-12	136	25-gen-10	31-dic-10	340					10	
03	INDIV. PROFESSIONISTA		30-giu-12	30-ago-12	61								30	
04	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		30-ago-12	30-nov-12	92								30	
06	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		30-nov-12	31-gen-13	62								30	
08	APPALTO	104	31-gen-13	01-lug-13	151								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-13	10-set-13	71								0	
10	COLLAUDO		11-set-13	11-gen-14	122								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.7	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-10	Lavori di ampliamento impianti sportivi di via Mamaluch ENTRO IL 30.06.2013							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	368.000,00	Valutato:	7 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	25

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24								0
02	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		31-gen-10	30-lug-10	180	25-gen-10	15-lug-10	171								0
03	IND. PROFESSIONISTA		31-lug-10	15-mar-11	227	31-lug-10	12-apr-11	255								0
04	PROGETTAZIONE PRELI DEFINITIVA		15-mar-11	01-mag-11	47	13-apr-11	19-mag-11	36								0
06	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		01-mag-11	30-giu-11	60	01-mag-11	14-nov-11	197								0
08	APPALTO	104	14-nov-11	30-mag-12	198	14-nov-11										20
09	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-12	30-dic-12	212											65
10	COLLAUDO		30-dic-12	01-mag-13	122											15
Totali:													100			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.8	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-10	Realizzazione pista ciclabile via Fontana via laghi e via Repolle. ENTRO IL 31.12.2013
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="1"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="400.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="7"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	25

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24				0	
02	INDIVIDUAZIONE PROFES		29-apr-10	15-mar-11	320	25-gen-10	09-mar-11	408				0	
03	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	30-apr-11	46	09-mar-11	13-giu-11	96				0	
05	PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-11	15-ago-11	106	13-giu-11	21-nov-11	161				0	
07	PROGETTO ESECUTIVO		15-ago-11	30-set-11	46	21-nov-11						0	
09	APPALTO	104	01-apr-12	30-set-12	182							20	
10	ESECUZIONE LAVORI		30-set-12	30-apr-13	212							65	
11	COLLAUDO		01-mag-13	31-ago-13	122							15	
Totali:											100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.9	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-11	Consolidamento sponda passaggio pedonale via Rivierasca. ENTRO IL 30.01.2012							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="177.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="7"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	10

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 DI FATTIBILITA'		01-gen-11	19-feb-11	49	01-gen-11	15-feb-11	45						0
02	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-gen-11	28-apr-11	117	24-feb-11	12-lug-11	138						0
03	INCARICO PROFESSIONALE		01-gen-11	28-feb-11	58	01-gen-11	25-gen-11	24						0
04	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA		01-gen-11	28-feb-11	58	25-gen-11	21-feb-11	27						0
06	APPALTO	104	01-apr-12	30-giu-12	90									20
07	CONTRATTO	104	30-giu-12	30-ago-12	61									5
08	ESECUZIONE LAVORI		01-set-12	30-nov-12	90									55
09	COLLAUDO		30-nov-12	01-dic-12	1									15
11	RENDICONTAZIONE		01-dic-12	30-mar-13	119									5
Totale:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.11	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-12	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO DI PORCIA VII° INTERVENTO ENTRO IL 31.12.2015							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	1.115.000,00	Valutato:	7 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	45

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 DI FATTIBILITA'		01-gen-12	15-feb-12	45	<input type="text"/>		15						
02	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA		01-gen-12	30-giu-12	181	<input type="text"/>		25						
03	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		30-giu-12	30-set-12	92	<input type="text"/>		25						
04	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		30-set-12	31-gen-13	123	<input type="text"/>		35						
05	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		31-gen-13	30-mag-13	119	<input type="text"/>		0						
06	APPALTO	104	30-mag-13	30-nov-13	184	<input type="text"/>		0						
07	ESECUZIONE LAVORI		30-nov-13	30-nov-14	365	<input type="text"/>		0						
08	COLLAUDO		30-nov-14	30-giu-15	212	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.12	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="1"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="12"/>	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totale:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

C	PROGETTAZIONE INTERNA													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-10	Ristrutturazione asse viario via Colombera-tratto. ENTRO IL 30.01.2014												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Valutato:	<input type="checkbox"/>	6	%			
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione					40								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24						0
02	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONFERMA		15-feb-10	30-lug-10	165	25-gen-10	31-dic-10	340						0
03	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA		31-lug-12	30-set-12	61									100
04	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		01-ott-12	31-gen-13	122									0
06	APPALTO	104	01-feb-13	30-lug-13	179									0
07	ESECUZIONE LAVORI		30-lug-13	01-nov-13	94									0
08	COLLAUDO		01-nov-13	30-gen-14	90									0
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Ristrutturazione asse viario via della Ferrovia. ENTRO IL 31.12.2012								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	84.000,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	10

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	03-feb-10	33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	
02	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA		15-feb-10	15-apr-10	59	03-feb-10	25-nov-10	295	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA7ESECUTIVA		15-apr-10	15-mar-11	334	25-nov-10	01-mar-11	96	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	
05	APPALTO		15-mar-11	15-set-11	184	01-mar-11	28-ott-11	241	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	
06	ESECUZIONE LAVORI		15-set-11	28-feb-12	166	02-nov-11	<input type="text"/>	85					
07	COLLAUDO		01-mar-12	30-apr-12	60	<input type="text"/>	15						
Totali:											100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Lavori di manutenzione Centro Storico 2° intervento. ENTRO IL 30.06.2013								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	350.000,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-feb-10	30-lug-10	165	25-gen-10	31-gen-11	371	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
03	RISORSE FINANZIARIE		31-gen-11	30-lug-11	180	01-feb-11	28-nov-11	300	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
04	INDIV.PROF.COORD		31-lug-11	30-set-11	61	28-nov-11	21-dic-11	23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
05	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		01-gen-12	15-ott-12	288	28-nov-11	<input type="text"/>			60				
07	APPALTO	104	15-ott-12	15-apr-13	182	<input type="text"/>			40					
08	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-13	15-ago-13	122	<input type="text"/>			0					
09	COLLAUDO		15-ago-13	15-dic-13	122	<input type="text"/>			0					
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-10	Realizzazione/completamento illuminazione stradale comun. 5° int. ENTRO IL 31.12.2012	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="80.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="6"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	25-gen-10	24								0
02	INDIVID PROFESSIONISTA		15-feb-10	09-ago-10	175	25-gen-10	09-ago-10	196								0
03	PROGETTAZIONE DEF-ESEC		09-ago-10	15-apr-11	249	09-ago-10	21-mar-11	224								0
05	APPALTO		15-apr-11	01-mar-12	321	21-mar-11										20
06	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-12	15-lug-12	136											65
07	COLLAUDO		15-lug-12	15-ott-12	92											15
Totali:														100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

Cod. Ob.10	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI SAN ANTONIO (ULTERIORE SEZIONE) ENTRO IL 31.12.2013								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	490.200,00	Valutato:	6	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% REALIZZAZIONE	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-giu-11	30-giu-11	29	01-giu-11	30-giu-11	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	INCARICO PROFESSIONISTA		30-giu-11	30-nov-11	153	07-ott-11	<input type="text"/>			0				
03	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUTIVA		30-gen-12	30-ott-12	274	07-ott-11	<input type="text"/>			60				
04	APPALTO	104	30-ott-12	01-mag-13	183	<input type="text"/>			40					
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-13	30-ott-13	243	<input type="text"/>			0					
06	COLLAUDO		30-ott-13	01-mar-14	122	<input type="text"/>			0					
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 702 - LAVORI PUBBLICI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	98
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

A. Aderire alle iniziative proposte, nonché garantire l'esplicazione delle iniziative medesime, dalla sede centrale di Palmanova e/o da altri gruppi comunali di Protezione Civile. Sono previste indicativamente n. 2 esercitazioni, nonché n. 12 incontri per la formazione e l'addestramento dei volontari.

Tra le attività programmate, i volontari si impegneranno a mantenere l'area boschiva di via Correr (oggetto di un intervento straordinario nel corso dell'anno 2011) ed intervenire presso l'area boschiva del "percorso vita" per ripristinare la fruibilità del sito.

Garantire nel periodo invernale il servizio di pronto intervento per le operazioni di pulizia delle strade e per il ripristino della viabilità (cosiddetto piano neve) oltre che garantire la disponibilità di personale volontario in occasione di eventi calamitosi che possano interessare il territorio comunale.

Garantire le forniture necessarie al servizio.

Formulare rispetto ai parametri regionali le eventuali richieste di contributo entro i termini stabiliti.

Gestione tecnico-amministrativa per il ristoro dei danni subiti dai cittadini del Comune di Porcia in seguito ad eventuali eventi calamitosi riconosciuti dalla Regione.

Dare completamento ai lavori di protezione civile già avviati nel corso del 2010 per la sistemazione della rete di captazione delle acque in Via Vespucci con intervento già inserito nella programmazione relativa ai lavori pubblici.

A seguito finanziamento della Protezione civile regionale, procedere a lavori di razionalizzazione e miglioramento degli spazi della sede della protezione civile di via Villascuro.

E' inoltre prevista la realizzazione di una condotta di scarico di acque meteoriche in via S. Rocco, anch'essa inserita nel programma triennale dei lavori pubblici, al fine di eliminare la tracimazione delle acque meteoriche provenienti dall'area circostante che attualmente allagano pericolosamente la sede stradale per riversarsi successivamente su una proprietà privata, costituendo potenziale danno ad una attività produttiva.

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.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

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'	<input type="checkbox"/>	10	%
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'	<input type="checkbox"/>	464	%
A02	N. domande contributo ricevute I fase presentazione	<input type="checkbox"/>	20	%
A03	N. domande incomplete II fase rendicontazione	<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. domande complete da esaminare II fase rendicontazione	<input type="checkbox"/>	20	%
A05	N. domande disposto liquidazione III fase	<input type="checkbox"/>	20	%
A06	€ disposti in pagamento	<input type="checkbox"/>	30000	%
A07	N. segnalazione danni ricevute	<input type="checkbox"/>	20	%
A08	N. telefonate e ricevimento pubblico	<input type="checkbox"/>	40	%
A09	N. eventi gestiti a supporto di altri enti	<input type="checkbox"/>	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'	<input type="checkbox"/>	88	%
B02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	28	%
B03	N. nuove adesioni	<input type="checkbox"/>	2	%
B04	N. esclusioni	<input type="checkbox"/>	2	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

B05	N. atti per manifestazioni, esercitazioni, formazione	<input type="checkbox"/>	30	%
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'	<input type="checkbox"/>	30	%
C02	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>	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'	<input type="checkbox"/>	20	%
D02	N. eventi (con intervento Gruppo Volontari)	<input type="checkbox"/>	3	%
D03	N. eventi (senza intervento Gruppo Volontari)	<input type="checkbox"/>	2	%
D04	Tempo dedicato per evento	<input type="checkbox"/>	4	%
D05	N. soggetti coinvolti	<input type="checkbox"/>	24	%
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'	<input type="checkbox"/>	0	%
E02	N. piani	<input type="checkbox"/>	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'	<input type="checkbox"/>	75	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 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
NETTO GIUSEPPE	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	5%	10						75					85	
PIVA NICOLA	D2	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-12	31-dic-14	38%		464	88	30	20							602	
Totale ore centro:						10	464	88	30	20	0	75	0	0	0	0	687	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,43

- a tempo indeterminato: 0,43

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text"/> 100 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 703 - PROTEZIONE CIVILE

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

SEZIONE A

Analisi dei servizi:

Il servizio di raccolta r.s.u. e delle raccolte differenziate come previsto a seguito di aggiudicazione dell'appalto a fine esercizio 2010 è svolto dalla ditta SNUA Srl di S. Quirino (PN) con scadenza prevista per il 31.12.2013.

Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani a Porcia: il secco non riciclabile avviene a mezzo del porta a porta (p.a.p.) mentre il multimateriale viene conferito a cassonetto. Il centro di raccolta rifiuti di via del Platano è aperto tre volte la settimana. Le modalità di raccolta nella zona industriale, avvengono tramite servizio a porta a porta con sacchi trasparenti per la raccolta del secco non riciclabile e blu per la raccolta del multimateriale (solo z.i.).

Grazie alla convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.LGs. 151/2005, presso il centro di raccolta rifiuti sito in via del platano sono installati gratuitamente i contenitori per la raccolta a cura del CdC RAEE (televisioni, lampade ecc...)(ex piazzola ecologica). In merito ai rifiuti agricoli, va ricordato che sono state apportate modifiche al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 172/2008, si è avviato il servizio.

Le attività correlate al PUGAS sono continuate, a seguito di una nuova convenzione con l'ARPA FVG e continuano ad interessare la sensibilizzazione dei cittadini e della popolazione scolastica sulle tematiche della sostenibilità ambientale quali: l'elevato livello di qualità dell'ambiente, le fonti energetiche alternative, gli acquisti consapevoli, le raccolte differenziate. Le attività si sviluppano attraverso la redazione di opuscoli, l'organizzazione di seminari e convegni, incontri con la popolazione, mostre, informazioni attraverso la stampa e internet., etc. Indagini strumentali sulla qualità dei corsi d'acqua in collaborazione anche con l'Università di Trieste. Si ritengono altresì indispensabili iniziative finalizzate alla diffusione della cultura legata alle tematiche ambientali intesa anche come promozione del territorio, sia dal punto di vista naturalistico e culturale, non ultimo la preservazione e il rispetto del patrimonio, aderendo ad attività culturali/ambientali, come Pulimondo o iniziative analoghe.

E' sostenibile l'avvio di un percorso finalizzato al miglioramento della qualità e delle prestazioni ambientali dell'area urbana, al fine di poter offrire ai cittadini un ambiente di vita sano, rafforzando il contributo ambientale allo sviluppo sostenibile sinergicamente con i connessi aspetti sociali ed economici.

E' attivo, all'interno del Comune di Porcia, il collegamento internet con lo sportello ECOIDEA (link Ecoidea), sportello che affronta, approfondisce e dà suggerimenti sulla riduzione dei rifiuti all'acquisto, sull'ecologia sulla strada, sul compostaggio domestico, l'ufficio ecologico, bambini e ambiente, etc. e il collegamento LinK con Arpa FVG per GPP (acquisti pubblici verdi) e al portale italiano acquisti pubbliciverdi.it.

Indagini strumentali programmate per le attività che devono essere monitorate per legge analisi acque fontane pubbliche.

Il servizio sviluppa ed effettua le procedure di cui alla L. 447/95 art. 2 C 3 in materia deroga ai limiti di rumorosità, ai sensi del D.P.R. 203/88 emissioni in atmosfera, L.R. 23/2007, D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. n. 536/2007 in materia degli effluenti di allevamenti zootecnici, accertamenti art. 272 del D.Lgs. 152/06 in merito alle autorizzazioni volontarie, oltre alla L.R. n. 16 del 03.07.2002 in merito all'emunzione acque da pozzo.

Sono ampliate le fattive collaborazioni con associazioni territoriali ed altri Enti finalizzate ad una sempre più elevata qualità di prestazione ambientale. In particolare è consolidata la partecipazione/collaborazione con l'Ente Tutela Pesca FVG (ETPFVG), con Enel Greenpower, con Osmer (servizio meteorologico regionale, con Cinemazero di Pordenone con il quali sono svolte prestazioni specifiche di acquisizione dati funzionali anche alla certificazione EMAS alla valutazione di approfondimenti analitici e multidisciplinari, attività didattiche sullo stato e sviluppo del territorio.

- SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI

Garantire, per gli esercizi futuri, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e differenziati, gli adempimenti amministrativi nonché servizi pubblici integrativi per altre tipologie di rifiuto anche speciale.

Si prevede il proseguimento delle attività di raccolte differenziate in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, garantendo il mantenimento delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalle norme e una sempre migliore definizione e differenziazione quali/quantitativa del rifiuto nonché una maggiore purezza della tipologia di rifiuto.

Migliorare le condizioni di alcuni punti di raccolta, e del Centro di Raccolta rifiuti urbani provvedendo a controlli e o installazione di apparecchiature per individuare i soggetti che non conferiscono in modo appropriato.

Sono previste attività di sensibilizzazione dei cittadini, della popolazione scolastica degli organizzatori di sagre e feste paesane delle associazioni, in particolare gli

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

obiettivi sono quelli relativi alla riduzione del conferimento delle frazioni verdi al servizio pubblico di raccolta incentivando la pratica del compostaggio domestico e/o affine e l'utilizzo di stoviglie in materiale compostabile e/o in ceramica in sagre feste paesane nonché la massima cura nella separazione dei rifiuti durante le stesse attraverso i canali comunali sono incentivati i genitori di nuovi nati all'utilizzo di pannolini ecologici

Rifiuti agricoli, a seguito delle modifiche introdotte prima con il D.Lgs n. 152/006 e con il D.Lgs. n. 4/08, L. 30/12/2008 n. 210 l'accordo di programma tra il Comune di Porcia e la Provincia di Pordenone deve intendersi applicabile, come anche sottolineato con nota del 2009 della Provincia stessa.

Agli agricoltori di Porcia, sarà conseguentemente garantito un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali agricoli per l'esercizio 2012 .

In tema dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) proseguire le attività a seguito dell' Accordo di Programma tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE. Acquisto di materiale funzionale al miglioramento delle qualità delle raccolte rifiuti. Sempre con il CdCRAE proseguirà la raccolta dei servizi di pile e portatili, adesione avvenuta tramite attivazione volontaria del servizio. Garantire il monitoraggio del possesso delle autorizzazioni dei vari gestori rifiuti.

Garantire la raccolta di oli vegetali provenienti dalle sole utenze domestiche e raccolti dai Consorzi obbligatori e la raccolta sempre presso il centro di raccolta rifiuti comunale di oli minerali.

- Realizzazione di sistemi di gestione ambientale

Sistema di gestione ambientale, revisione annuale di EMAS e ISO UNI EN ISO 14001:2004 per la gestione indiretta e controllo delle attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di tutte le altre attività comunali. La U.O.C. ha il compito di mantenere attivo il sistema congiuntamente con gli altri settori, anche dando supporto agli altri servizi in materia di GPP. Attraverso un riesame della direzione volto al monitoraggio dell'applicazione adeguatezza ed efficacia del SGA, anche mediante il controllo del raggiungimento degli obiettivi e traguardi valutati attraverso indicatori. La revisione annuale oltre all'audit dell'Ispettore comporta la pubblicazione e massima divulgazione delle dichiarazioni ambientali contenute oltre alle attività gestite dall'amministrazione Comunale l'aggiornamento di tutti i dati in essa contenuti

In riferimento al piano del rumore ai sensi della Legge regionale n. 16 emanata il 18.06.2007 si proseguiranno le attività per addivenire all'approvazione del Piano P.C.C.A.

Rilasciare le autorizzazioni per attività temporanee di cantiere in deroga ai limiti di rumorosità, istruttorie in merito alle emissioni in atmosfera, agli allevamenti zootecnici, autorizzazione volontarie ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 152/06, accertamenti in merito ai pozzi di emungimento d'acqua, ordinanze di carattere ambientali, classificazione industrie insalubri per le emissioni in atmosfera, procedimenti ed attività di esecuzione in merito ad ordinanze emesse da altri settori Azione di supporto territoriale ed amministrativo per l'indagine di Arpa F.V.G., del Dipartimento di Fisica di Udine per eventuali mappature per la presenza di Radon e successiva creazione di isozone, monitoraggio qualità acque e inquinamenti atmosferici attività di supporto ad ARPA ed ASS n. 6 per molestia sia acustica che olfattive. Garantire l'emissione di ordinanze per la salute pubblica.

Assicurare gli adempimenti di cui al DM. 06/09/1994, L. 257/1992 consistenti in indagini valutative dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto (campionamenti aria e prove a strappo) per gli edifici pubblici qualora necessari, garantire il monitoraggio delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A)

Qualità dell'aria – Piano di azione PAC

In riferimento al piano di azione regionale dove le Amministrazioni comunali sono state coinvolte ai fini collaborativi con il centro Regionale di modellistica Ambientale dell'ARPA per lo scambio di conoscenza per le tematiche nella materia specifica per il nuovo piano (PAR) in fase di stesura, si proseguiranno le attività di collaborazione qualora richieste.

-VERDE PUBBLICO

Conservazione e manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo presente negli spazi ed aree pubbliche in collaborazione con la U.O.C. Servizi tecnici. Proseguirà anche per l'anno 2012 la campagna di controllo e diffusione della zanzara tigre, attraverso interventi insetticidi su parte del territorio, la campagna

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

informativa/educativa, ossia l'invito alla cittadinanza all'adozione di comportamenti che mirano al contenimento della diffusione dell'insetto molesto.

Proseguire le attività di profilassi ambientale per scarafaggi, vespidi e simulidi, ratti ecc.....

Mantenere costante l'aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo (banca dati sul patrimonio arboreo) già avviato per programmare la progettazione del verde pubblico, consistente in: programmazione potature fitonamentali, abbattimento esemplari, programmazione messa a dimora specie arboree e arbustive, sostituzione siepi arbusti o alberi di alto fusto in strade pubbliche o parchi, interventi programmati fitoparassitari, trattamenti endoterapici nonché ideazione e sviluppo di percorsi, aree di sosta, e strutture fruibili dalla cittadinanza.

- PUGAS

Garantire l'attuazione Piano Urbano di Gestione Ambientale Sostenibile, così come esplicito nella relazione relativa. Saranno sviluppate le seguenti attività di promozione, tutela e valorizzazione dell'ambiente: Seminari di formazione per gli insegnanti delle scuole d'infanzia, elementari e medie con laboratori di cinedidattica, iniziative per privati cittadini a carattere ambientale, incontri pubblici in merito al rapporto rifiuti, con Legambiente in merito ad "abitare consapevole", all'elettromagnetismo, alla qualità dell'aria.

Proseguire le indagini ambientali a cura di ARPA FVG.

Assicurare l'adesione alle attività programmate come PULIMONDO, Comuni Ricicloni e analoghe.

Diffusione della cultura legata alle tematiche ambientali, intesa anche come promozione del territorio dal punto di vista naturalistico e culturale, non ultimo la preservazione e il rispetto del patrimonio naturale. Iniziative mirate ad assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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. Sopralluoghi su segnalazione del cittadino o da altri enti e gestione amministrativa servizio verde.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	801	%
B02	N. pareri relativi alle emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>	2	%
B03	N. autorizzazioni attività rumorose	<input type="checkbox"/>	3	%
B04	N. bonifiche ambientali effettuate	<input type="checkbox"/>	1	%
B05	N. altre autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	3	%
B06	N. analisi varie	<input type="checkbox"/>	2	%
B07	N. segnalazioni certificazione ambientale	<input type="checkbox"/>	200	%
B08	N. non conformità	<input type="checkbox"/>	2	%
B09	N. autorizzazioni/pareri emessi per industrie insalubri	<input type="checkbox"/>	2	%
C GESTIONE RIFIUTI				
000	<i>Bisogno: Garantire il servizio di smaltimento rifiuti.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1213	%
C02	N. tonnellate rifiuti (totale)	<input type="checkbox"/>	7062	%
C03	N. tonnellate rifiuti con raccolta differenziata	<input type="checkbox"/>	6308	%
C04	% incidenza media annua della raccolta differenziata	<input type="checkbox"/>	89,32	%
D GESTIONE AMBIENTE				
000	<i>Garantire supporto a consulenza e per interventi in ambito ambientale</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	989	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

D02	N. consulenze/pareri rilasciati a supporto degli uffici interni	<input type="checkbox"/>	20	%
D03	N. interventi di profilassi ambientale	<input type="checkbox"/>	2	%
D04	N. interventi di profilassi ambientale negli edifici pubblici	<input type="checkbox"/>	8	%
E	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	100	%
E02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	1	%
E03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 02	<input type="checkbox"/>	30	%
E04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD. 03	<input type="checkbox"/>	30	%
E05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	3	%
E06	Servizio gestione rifiuti e raccolta differenziata - N. Moduli PO16/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	12	%
E07	Servizio fognatura - N. Moduli PO17/MOD. 01	<input type="checkbox"/>	12	%
E08	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	<input type="checkbox"/>	2	%
E09	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisti verdi €.	<input type="checkbox"/>	60000	%
E10	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totale acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
F	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI IN ESSERE			
000	<i>Bisogno:</i>			
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	100	%
F02	N. certificazioni conseguite da mantenere	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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
ROSSI MICHELINA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	33			186	145	130	50	50					561	
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	1			16									16	
SIMONETTO GIULIA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	70			150	262	258	50	50					770	A P.T. 69,44 %
SCHIAVOLIN GIANFRANCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	15			50	106	82							238	
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	5			79									79	
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	42			240	277	149							666	
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10			30	30	99							159	
BALLARDIN PIERLUIGI	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	10				104	55							159	
ROSSET IVAN	B5	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	15				140	98							238	
SAMBO ROBERTO	A2	MANUTENTORE	01-gen-12	31-dic-14	20			50	149	118							317	
Totale ore centro:						0	0	801	1.213	989	100	100	0	0	0	0	3.203	

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

- a tempo indeterminato: 2,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	ALTRE ATTIVITA'
----------	-----------------

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-09	Piano di classificazione acustica del territorio L.R. 16/07.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	15.000,00	Valutato: <input type="text"/> 29 %

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	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INCARICO		15-set-09	31-dic-09	107	15-set-09	23-nov-09	69						0
02	ANALISI GENERALI		31-dic-09	15-mar-10	74	23-nov-09	05-lug-10	224						0
03	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO		15-mar-10	15-apr-10	31	05-lug-10	31-ott-10	118						0
04	VERIFICHE PUNTUALI		15-apr-10	15-mag-10	30	05-lug-10	31-dic-10	179						0
05	INCONTRI CON PORTATORI DI INTERESSE		15-apr-11	15-mag-11	30	31-dic-10	09-mag-11	129						0
06	REDAZIONI DI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO		15-mag-11	15-giu-12	397									10
07	PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA		15-giu-12	30-ago-12	76									20
08	RACCOLTA OSSERVAZIONI		30-ago-12	30-ott-12	61									30
09	REDAZIONE DEFINITIVA PIANO		30-ott-12	30-nov-12	31									20
10	APPROVAZIONE		30-nov-12	28-feb-13	90									20
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	57 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40
Totali:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

E	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	SCARICHI censimento degli scarichi entro il 31.12.2013 (Roraipiccolo non servito da fognatura)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
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	COMUNICAZIONE UTENTI		01-gen-12	30-giu-12	181									30
02	CONTROLLI SOPRALUOGHI		30-giu-12	30-set-12	92									40
03	VERIFICHE ESITO		30-set-12	31-dic-12	92									30
04	VERIFICHE ESITO PORCIA CENTRO		01-gen-12	30-giu-12	181									0
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 704 - AMBIENTE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	101
--	---	-----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEZIONE A

Analisi dei servizi

La politica seguita in tema di acque ha per obiettivo il risanamento e l'ottimizzazione del ciclo completo urbano dell'acqua, con massima attenzione alla depurazione ed alle fognature senza trascurare la potabilizzazione e la distribuzione che pure hanno necessità di interventi.

La prevenzione e programmazione nel settore ambientale costituiscono elemento fondamentale per una corretta gestione del territorio in termini di eco-efficienza. Riguardo il ciclo completo dell'acqua (produzione, depurazione, distribuzione) risulta costituito il bacino ottimale per la Provincia di Pordenone, le cui direttive sono state impartite dalla L.R. n. 13 del 23 giugno 2005 che ne disciplina l'organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche., pertanto risulta costituito l' Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", su cui grava il Comune di Porcia.

Il Comune di Porcia ha acquisito la partecipazione alla Società Sistema Ambiente srl mediante sottoscrizione di porzione dell'aumento del capitale sociale, consentendo così all'Autorità di ambito di avviare le procedure per l'affidamento di servizio idrico integrato anche nel territorio di Porcia. Il passaggio al gestore individuato è completato.

La gestione, manutenzione del depuratore, e della rete di acque reflue è ora conseguentemente in capo a Sistema Ambiente con sede a Brugnera.

All'ente comunale rimangono in capo la rete di acque meteoriche o acque di dilavamento urbane svolto con personale interno, coadiuvato da una ditta di autoespurgo, si provvede alla pulizia dei tratti di condotta o pozzetti che necessitano di manutenzione. Si provvede agli accertamenti in merito al funzionamento delle medesima rete con video ispezioni

Gli scarichi della rete fognaria comunale, lo scarico del depuratore, che recapitano in corpi idrici ai sensi del D.Lgs 152/06 risultano in possesso degli atti autorizzativi rilasciati dalla competente Ente Provinciale ora alcuni volturati al nuovo gestore Sistema Ambiente di Brugnera.

-ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

La legge regionale 23.06.2005 disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli ambiti territoriali in attuazione della legge 05.01.1994, n. 36. L'obiettivo è di garantire il regolare iter amministrativo e i dati richiesti dall' ATO nonché quello di adempiere a tutti gli eventuali obblighi di competenza connessi alle recenti disposizioni nazionali e regionali di riordino del Servizio Idrico Integrato che prevedono l'abolizione degli ATO (art. 2 co186 bis L.191/2009 e art. 4 co44, 45,46 L.R.22/2010).

- DEPURAZIONE/FOGNATURA/ACQUEDOTTO/SPURGO FOSSI

Servizio distribuzione acqua potabile

Garantire il rilascio degli appositi pareri per i lavori di realizzazione di scarichi per utenze domestiche da parte dei richiedenti autorizzati con atto concessionario/SCIA da parte della U.O.C. Governo del Territorio e Difesa del Suolo. Garantire le autorizzazioni alla scarico su suolo o in corso d'acqua superficiale per le utenze domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Proseguire le attività avviate di controlli amministrativi relativi al sistema di scarico della acque reflue.

Compilazione ed aggiornamento elenchi scarichi comunali (acque reflue domestiche in fognatura /altro). Cooperazione/concorso tra il Gestore del Servizio e gli uffici in relazione ad aspetti delle reti acque meteoriche acque reflue, allacciamenti processi di depurazione.

Altro obiettivo è costituito dalla redazione di una variante generale di fognatura o eventuale variante di dettaglio (acque meteoriche o di dilavamento), tenuto conto della programmazione dell'ATO in accordo con tale autorità ovvero con altre istituzioni che ne assumeranno le competenze.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

		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'		<input type="checkbox"/>	904	<input type="checkbox"/> %
A02	N utenze civili		<input type="checkbox"/>	1486	<input type="checkbox"/> %
A03	N. utenze diverse		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A04	N. interventi di verifica territorio		<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
A05	Km rete fognaria		<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/> %
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'		<input type="checkbox"/>	1035	<input type="checkbox"/> %
B02	N. impianti di depurazione		<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> %
B03	Volumi trattati acqua depurata- Mc		<input type="checkbox"/>	964924	<input type="checkbox"/> %
B04	Km di rete		<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/> %
B05	N. abitazioni allacciate		<input type="checkbox"/>	930	<input type="checkbox"/> %
B06	% residenti allacciati su totale		<input checked="" type="checkbox"/>	34,2	<input type="checkbox"/> %
B07	Costo appalto gestione depuratori		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B08	N. controlli di verifica sfioratori		<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/> %
B09	N. istanze autorizzazioni allo scarico		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %
B10	N. pareri per rilascio permesso di costruire		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %
B11	N. autorizzazioni allo scarico rilasciate		<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

B12	Tempo medio rilascio autorizzazioni scarico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="11"/>	%
B13	Tempo medio rilascio pareri scarichi su permesso a costruire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="11"/>	%
B14	Tempo medio rilascio pareri scarico su Pac	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="11"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="text" value="33"/> %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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	
ROSSI MICHELINA	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	33	%		262	299								561		
SIMONETTO GIULIA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	30	%		140	190								330	A.P.T. 69,44 %	
SCHIAVOLIN GIANFRANCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	25	%		185	211								396		
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	1	%		8	8								16		
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	10	%		80	79								159		
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		77	82								159		
ROSSET IVAN	B5	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	10	%		75	84								159		
SAMBO ROBERTO	A2	MANUTENTORE	01-gen-12	31-dic-14	10	%		77	82								159		
Totale ore centro:							0	904	1.035	0	1.939								

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,29

- a tempo indeterminato: 1,29

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA
----------	---

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
			Importo: <input type="text"/> 0,00
			Valutato: <input type="text"/> 67 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti amministrativi	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77	<input type="text"/>		60						
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 705 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	67
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

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. Gli interventi saranno realizzati compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Conclusione e realizzazione, come previsto nel triennale delle opere pubbliche, delle opere assegnate all'UOC Servizi tecnici e servizi informatici in particolare: 1) realizzazione rotonda in via Correr/via Laghi, 2) Realizzazione di interventi mirati di asfaltatura di viabilità particolarmente danneggiata e sistemazione dei marciapiedi e del manto stradale di via della Chiesa, 3) manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Pieve.

Proseguire l'accorpamento al demanio stradale delle 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.

Completare e provvedere all'acquisizione delle aree interessate dalle lottizzazioni private le cui opere di urbanizzazione sono da tempo 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 che interessano le località di Palse, Talponedo e S.

Antonio, zone che vengono collegate con la città di Pordenone. 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

A conclusione della stesura del Piano dell'illuminazione pubblica, il cui procedimento è stato avviato negli esercizi precedenti ai sensi della L.R. 15/1997 "Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" anche in funzione del censimento degli impianti e relative criticità da superare, si stanno valutando le modalità di esternalizzazione del Servizio di Pubblica illuminazione e semafori, per garantire un rapido intervento ed adeguare gli impianti esistenti anche valutando l'offerta di CONSIP.

Si intende procedere compatibilmente con le disponibilità di bilancio alla realizzazione di interventi mirati di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica ed in particolare, essendo stato già finanziato alla fine del 2011, procedere alla manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di Pieve.

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.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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'	<input type="checkbox"/>	30	%
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'	<input type="checkbox"/>	705	%
A02	N. Km di strade gestite nel territorio	<input type="checkbox"/>	90	%
A03	N. Km di strada campestre	<input type="checkbox"/>	17	%
A04	N. segnalazioni	<input type="checkbox"/>	280	%
A05	N. interventi effettuati complessivamente (su segnalazione e d'ufficio)	<input type="checkbox"/>	400	%
A07	N. ore pulizia strade (macchina)	<input type="checkbox"/>	320	%
A08	N. ore pulizia strade (uomo)	<input type="checkbox"/>	450	%
A09	Km. Piste ciclabili	<input type="checkbox"/>	7	%
A10	Km strade comunali	<input type="checkbox"/>	126	%
A11	N. segnalazioni evase	<input checked="" type="checkbox"/>	280	6 %
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>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	682	%
B02	N. interventi manutenzione segnaletica verticale	<input type="checkbox"/>	50	%
C	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. 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'	<input type="checkbox"/>	1613	%
C02	N. punti luce gestiti	<input type="checkbox"/>	2777	%
C03	N. segnalazioni illuminazione pubblica	<input type="checkbox"/>	80	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica	<input type="checkbox"/>	245	%
C05	N. manutenzioni straordinarie	<input type="checkbox"/>	1	%
C06	Tot kwh consumati	<input type="checkbox"/>	1450000	%
C07	Km strade illuminate	<input type="checkbox"/>	73	%
D	ATTIVITA' VARIE			
000	<i>Bisogno: Gestione istanze di attraversamento e pratiche amministrative.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1374	%
D02	N. istanze per attraversamenti stradali	<input type="checkbox"/>	20	%
D04	Tempo medio di risposta istanze attraversamento (gg)	<input type="checkbox"/>	20	%
D05	N. autorizzazioni passi carrai	<input type="checkbox"/>	40	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			6	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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
NETTO GIUSEPPE	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	35%	30	90	90	90	295							595	
BISCONTIN ROSALBA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	22%		60	50	50	130							290	A.P.T. 83,33
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	7%					111							111	
TURCHET PAOLO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	49%		120	120	100	437							777	
SCHIAVOLIN GIANFRANCO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	25%		100	100	100	96							396	
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	18%					285							285	
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	0%												0	
BALLARDIN PIERLUIGI	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	30%		154	151	151	20							476	
MENEGUZZI ANGELO	B6	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	33%		181	171	171								523	
CECILIOT LUCA	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	60%				951								951	in congedo parentale fino al 25.02.11
Totale ore centro:						30	705	682	1.613	1.374	0	0	0	0	0	0	4.404	

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

- a tempo indeterminato: 2,68

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="38"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-mar-11	obiettivo: messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola in ambito urbano												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	18	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione											75		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-mar-11	30-mag-11	90	01-mar-11	30-mag-11	90						0
2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-giu-11	18-ago-11	78	01-giu-11	18-ago-11	78						0
3	Prog. Preliminare		19-ago-11	10-nov-11	83	19-ago-11	10-nov-11	83						0
4	Contratto		11-nov-11	06-dic-11	25	11-nov-11	06-dic-11	25						0
5	Incarico Progettazione		07-dic-11	08-feb-12	63	07-dic-11								10
6	Prog. Definitivo - Esecutivo		09-feb-12	31-mag-12	112									40
7	Appalto	104	01-giu-12	31-ago-12	91									20
8	Esecuzione lavori		01-set-12	31-mar-13	211									30
9	Collaudi		01-apr-13	30-giu-13	90									0
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

C	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
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	RICHIESTA PREVENTIVA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP		01-gen-12	31-gen-12	30								10	
02	ANALISI STATO DI FATTO IMPIANTI		01-feb-12	28-feb-12	27								20	
03	RECEPIMENTO PROPOSTA TECNICA CONSIP		01-mar-12	30-mag-12	90								5	
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		31-mag-12	31-ago-12	92								50	
05	PRESENTAZ. IN GIUNTA PER VALUTAZ. POLITICA		01-set-12	30-set-12	29								5	
06	ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA		01-ott-12	31-ott-12	30								5	
07	AFFIDAMENTO GESTIONE		01-nov-12	31-dic-12	60								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE A

A. Predisporre il Capitolato speciale d'appalto, in collaborazione con la UOC Affari generali, al fine di esternalizzare la gestione del servizio cimiteriale con previsione di pubblicare il relativo bando di gara entro il 2012.

Garantire la manutenzione delle aree cimiteriali, nonché l'effettuazione di tutte le operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione e esumazione) tramite il personale assegnato e fino all'aggiudicazione dell'appalto sopra citato

Assicurare la costante tenuta dei registri stilati ai sensi del D.P.R. 285/90, nonché il regolare disbrigo delle conseguenti pratiche concessorie/autorizzative.

Aggiornare il database che raccoglie i dati della assegnazioni/contratti di concessione e le relative planimetrie.

Per quanto concerne il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri di Porcia, lo stesso continuerà ad essere svolto dal personale dell'ente.

Approvazione del regolamento cimiteriale con recepimento delle nuove normative in materia di cremazione/ceneri.

Garantire le forniture necessarie al servizio.

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.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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'	<input type="checkbox"/>	18	%
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI			
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti, invio comunicazioni e stipula contratto. Rapporti con la ditta appaltatrice.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1295	%
A02	N. cimiteri gestiti	<input type="checkbox"/>	2	%
A03	N. loculi esistenti	<input type="checkbox"/>	3466	%
A04	N. loculi disponibili	<input type="checkbox"/>	268	%
A05	N. contratti concessione effettuati nell'anno	<input type="checkbox"/>	70	%
A06	Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	<input type="checkbox"/>	18,5	%
A07	Mq. di superficie dei cimiteri	<input type="checkbox"/>	26480	%
A08	Superficie gestita per operatore cimiteriale	<input checked="" type="checkbox"/>	26480	%
	totale superficie/anno uomo servizio			
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA			
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>			
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	512	%
B02	N. esumazioni	<input type="checkbox"/>	0	%
B03	N. estumulazioni	<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. tumulazioni	<input type="checkbox"/>	70	%
	Porcia + Palse			
B05	N. inumazioni	<input type="checkbox"/>	24	%
	Porcia + Palse			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text"/>	%
--	--	----------------------	---

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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
NETTO GIUSEPPE	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	10%	18	96	56									170	
BISCONTIN ROSALBA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-12	31-dic-14	10%		102	30									132	A.P.T. 83,33
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10%		159										159	
TURCHET PAOLO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	1%		8	8									16	
ZANETTE CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	29%		365	95									460	
CODEN PIER ANTONIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	7%		111										111	
BALLARDIN PIERLUIGI	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	15%		100	138									238	
MENEGUZZI ANGELO	B6	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-12	31-dic-14	34%		354	185									539	
Totale ore centro:						18	1.295	512	0	0	0	0	0	0	0	0	1.825	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,11

- a tempo indeterminato: 1,11

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 1	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 50 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40
Totali:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI													
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Esternalizzazione servizi cimiteriali												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	138.200,00	Valutato:	50	%				
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 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		01-gen-12	15-lug-12	196								60	
02	APPROVAZIONE GIUNTA		16-lug-12	15-ago-12	30								5	
03	GARA	104	16-ago-12	30-ott-12	75								28	
04	ACCERTAMENTI D'UFFICIO	104	01-nov-12	30-nov-12	29								2	
05	STIPULA CONTRATTO	104	01-dic-12	31-dic-12	30								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 707 - SERVIZI CIMITERIALI

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE A

A. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Riconversione dell'ambito estrattivo di S. Antonio: è confermato l'obiettivo per il quale il Sindaco, con richiesta formulata nel corso del 2010, ha richiesto alla Regione FVG di manifestare il proprio interesse ad intervenire nel progetto attraverso accordo di programma. La relativa procedura è in corso di definizione e in caso di esito negativo si provvederà a valutare le possibili soluzioni alternative per conseguire l'obiettivo.

- Supporto agli operatori privati per la realizzazione di interventi di espansione edilizia previsti dal vigente strumento urbanistico generale.

- Si prevede l'adozione e l'approvazione della variante n. 26 al PRGC avente carattere puntuale dando corso all'attività svolta durante il 2011.

- Puntuale verifica sullo stato di attuazione degli interventi di urbanizzazione relativi ai piani attuativi e di lottizzazione.

- Si prevede di avviare la procedura di variante generale al PRGC nella parte riguardante il Piano Struttura e Flessibilità ritenuto non rispondente alle esigenze di massima flessibilità gestionale dello strumento urbanistico generale.

B. RISORSA DEL TERRITORIO

E' prevista la revisione del Regolamento edilizio al fine di adeguarlo alle sopravvenute disposizioni normative.

Si prevede di giungere all'approvazione del Piano Urbano del traffico entro il 2012, nonostante il procedimento si sia formalmente concluso nel 2010, stante la necessità di riadottare il Piano in seguito alla rielaborazione avvenuta in esito alle consultazioni, svolte nel corso del 2011, con soggetti portatori di interessi diffusi per volontà dell'Amministrazione.

A seguito dell'ammissione al cofinanziamento regionale dell'opera di cui al "Bando regionale per la messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola in ambito urbano" si procederà all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera. Tale intervento risulta inserito nell'elenco triennale dei lavori pubblici.

Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominata "S.S. 13 zona mista O" : si prevede di dar corso all'iter già avviato nel 2011 per rispondere ad esigenze puntuali in attesa di organiche determinazioni circa una ipotizzata revisione generale del PRPC.

PAC di iniziativa pubblica comparto C1/13: si prevede di dar seguito alla progettazione dell'ambito.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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	<input type="checkbox"/>	80	%
002	N. ore dedicate alla consulenza al pubblico e agli operatori di settore per le attività relative a questo Ce	<input type="checkbox"/>	500	%
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE			
000	<i>Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.</i>			
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	875	%
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	10	%
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	<input type="checkbox"/>	10	%
A04	N. ore dedicate alle varianti di iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	200	%
A07	N. varianti generali al P.R.G. (attivate e/o gestite nell'anno)	<input type="checkbox"/>	1	%
A08	N. varianti di dettaglio al P.R.G.(attivate e/o gestite nell'anno)	<input type="checkbox"/>	1	%
A09	tempo medio affidamento incarico dalla data delibera direttive e/o indirizzi alla determina di affidamen	<input checked="" type="checkbox"/>	60	4 %
A10	Tempo medio dedicato per gestione varianti (ore).	<input type="checkbox"/>	676	%
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI E DI SETTORE			
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'	<input type="checkbox"/>	852	%
B04	N. Istanze iniziativa privata soggette ad adozione/approvazione	<input type="checkbox"/>	1	%
B10	Tempo medio istruttoria PAC di iniziativa privata (al netto delle sospensioni dei terminiI)	<input checked="" type="checkbox"/>	90	4 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

B11	N. Procedimenti PAC di iniziativa pubblica (al netto delle sospensioni dei terminiI)	<input type="checkbox"/>	2	%
B12	Tempo medio istruttoria PAC di iniziativa pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	90	4 %
B13	N. Piani settore e relative varianti attivati e/o gestiti	<input type="checkbox"/>	1	%
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'	<input type="checkbox"/>	213	%
C02	N. istanze di iniziativa privata	<input type="checkbox"/>	1	%
C03	Tempo medio istruttoria al netto della sospensione dei termini	<input checked="" type="checkbox"/>	213	4 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				16 %

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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-12	31-dic-14	24	%	20	188	150	50								408	
GARDIN LICINIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	50	%	60	510	250	80								900	
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	15	%		32	154	50								236	
MINGUZZI SANDRA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	15	%		106	99	33								238	
BERTONERI CLAUDIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	10	%			159									159	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	5	%		39	40									79	
Totale ore centro:							80	875	852	213	0	2.020							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,19

- a tempo indeterminato: 1,19

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 24 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77									60
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29									40
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-11	Obiettivo: Redazione variante puntuale non sostanziale al Piano Regolatore Generale n. 26 - ENTRO IL 30/11/2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	10.800,00	Valutato:	12	%				
ELENCO INDICATORI													Obiettivo	
01	% di realizzazione											60		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO		01-gen-11	13-gen-11	12	01-gen-11	13-gen-11	12						0
02	AVVIO E STESURA PROGETTO		14-gen-11	30-mar-11	75	14-gen-11	12-apr-11	88						0
03	VALUTAZIONE POLITICA E RIELABORAZIONE PROGETTO		01-apr-11	30-giu-12	456									70
04	ACQUISIZIONE EV. PARERI		01-lug-12	30-ago-12	60									15
05	ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE		01-set-12	17-ott-12	46									10
06	PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE ADOTTATA		18-ott-12	17-dic-12	60									5
07	ESAME, OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI		18-dic-12	17-mag-13	150									0
08	APPROVAZIONE O RIADOZIONE DELLA VARIANTE		18-mag-13	17-giu-13	30									0
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	14-ott-09	Obiettivo: Redazione P.A.C. di iniziativa pubblica denominato Comparto C1/13.							
Obiet. prioritario:		Finalità: Dare attuazione ad una previsione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari. ENTRO 02/03/2012							
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	1.506,06	Valutato:	12 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
01	AFFIDAMENTO INCARICO		14-ott-09	22-dic-09	69	14-ott-09	22-dic-09	69								0
02	AVVIO E STESURA PROGETTO		11-gen-10	30-nov-12	1054	11-gen-10										80
03	VALUTAZ.NE POLITICA E RIELABORAZIONE PROGETTO		01-dic-12	30-lug-13	241											20
04	ACQUISIZIONE EVENT. PARERI		01-ago-13	30-set-13	60											0
05	ADOZIONE		01-ott-13	16-nov-13	46											0
06	PUBBLICAZIONE		17-nov-13	16-gen-14	60											0
07	ESAME, OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI-RECEPIMNETO PARERI VINCOLANTI		17-gen-14	03-mar-14	45											0
08	APPROVAZIONE O RIADOZIONE		04-mar-14	03-apr-14	30											0
Totali:													100			

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	14-ott-09	Obiettivo: Variante n.3 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato "della S.S. 13 - Zona Mista O"								
Obiet. prioritario:		Finalità: Adeguare lo strumento urbanistico attuativo.-								
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	6.253,02	Valutato:	12	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	AFFIDAMENTO INCARICO		14-ott-09	15-ott-11	731	14-ott-09	05-nov-09	22				0	
02	AVVIO E STESURA PROGETTO		01-gen-10	30-mar-10	88	11-gen-10	30-mar-10	78				0	
03	VALUTAZIONE POLITICA E RIELABORAZIONE PROGETTO COMPETENTI		01-apr-10	30-giu-12	821							70	
04	ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE		01-lug-12	15-ago-12	45							5	
05	PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE ADOTTATA		16-ago-12	15-ott-12	60							5	
06	ESAME, OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI-RECEPIMNETO PARERI VINCOLANTI		16-ott-12	14-gen-13	90							20	
07	APPROVAZIONE O RIADOZIONE DELLA VARIANTE		15-gen-13	14-feb-13	30							0	
Totali:											100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI E DI SETTORE													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	Piano comunale di settore per la localizzazione di telefonia mobile - Aggiornamento del piano in forma di regolamento												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	90	Importo:	6.247,40	Valutato:	12	%				
ELENCO INDICATORI												Obiettivo		
01	% di realizzazione												50	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AFFIDAMENTO INCARICO		01-set-12	31-dic-12	121								20	
2	STESURA DEL TESTO REGOLAMENTARE		01-gen-13	30-apr-13	119								80	
3	VALUTAZIONE POLITICA NELLE COMMISSIONI COMPETENTI		01-mag-13	30-set-13	152								0	
4	EVENTUALE MODIFICA REGOLAMENTO		01-ott-13	15-nov-13	45								0	
5	FASE DI CONSULTAZIONI		16-nov-13	31-mar-14	135								0	
6	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-apr-14	01-mag-14	30								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-12	Variante puntuale n. 3 area urbana centrale							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	12 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	AVVIO STESURA FASE DI VARIANTE		02-lug-12	30-ott-12	120								80
02	VALUTZIONE POLITICA		01-nov-12	21-nov-12	20								0
03	ADOZIONE DELLA VARIANTE		22-nov-12	10-gen-13	49								20
04	PUBBLICAZIONE		11-gen-13	10-mar-13	58								0
05	ESAME OSSERVAZIONE OPPOSIZIONI		11-mar-13	10-mag-13	60								0
06	APPROVAZIONE O RIADOZIONE VARIANTE		11-mag-13	10-giu-13	30								0
Totali:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 801 - PIANIFICAZIONE URBANA

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

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

L'intento è quello di mantenere l'attuale livello di servizio sia per quanto riguarda la qualità offerta all'utenza, sia per quanto riguarda la sua economicità in termini di contenimento dei tempi di evasione delle pratiche. Ciò compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e con l'esigenza di garantire correttezza e legittimità dell'attività edilizia.

Si prevede il monitoraggio e la revisione delle procedure alla luce del "Codice regionale dell'Edilizia" nonché del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 018/Pres del 20 gennaio 2012 .

Si prevede, altresì, nel 2012 la revisione del contributo di costruzione con revisione degli oneri tabellari in adeguamento a quanto previsto dal predetto regolamento di attuazione del codice regionale dell'edilizia.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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'	<input type="checkbox"/>	30	%
002	ore dedicate alla consulenza al pubblico e agli operat. di settore per tutto il Centro di Costo	<input type="checkbox"/>	5000	%
C	RILASCIO AGIBILITA'			
000	<i>Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1095	%
C02	N. domande agibilità presentate	<input type="checkbox"/>	60	%
C03	N. certificati di agibilità rilasciati	<input type="checkbox"/>	60	%
C04	Tempo medio di evasione istanze abitabilità (al netto della sospensione dei termini)	<input checked="" type="checkbox"/>	18,25	11 %
D	DENUNCE INIZIO ATTIVITA'			
000	<i>Bisogno: Attività di verifica della regolarità delle denunce di inizio attività.</i>			
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1629	%
D02	N. dichiarazioni di inizio attività presentate (DIA)	<input type="checkbox"/>	100	%
D03	N. Ordinanze di non esecuzione	<input type="checkbox"/>	3	%
D04	N. dichiarazioni con esito positivo	<input type="checkbox"/>	97	%
D05	N. sanatorie (art. 50 L.R. 19/2009)	<input type="checkbox"/>	2	%
E	ALTRE ATTIVITA'			
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificazioni varie su richiesta dell'utenza. Rilascio pareri per opere di urbanizzazione. Verifica sopralluoghi in caso di segnalazione di abusi.</i>			
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1728	%
E02	N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati - IVA - inagibilità - contributi - sanzionatori-idoneità	<input type="checkbox"/>	200	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

E03	N. abusi edilizi verificati	<input type="checkbox"/>	1	%
E04	N. ore dedicate gestione abuso	<input type="checkbox"/>	25	%
E05	N. Istanze di Condono edilizio	<input type="checkbox"/>	0	%
E08	N. pareri ufficio LL.PP. per opere pubbliche	<input type="checkbox"/>	3	%
E09	N. pareri preventivi rilasciati	<input type="checkbox"/>	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'	<input type="checkbox"/>	2906	%
F02	N. domande di permesso di costruire presentate	<input type="checkbox"/>	60	%
F03	N. domande di permesso di costruire evase, presentate nell'anno corrente	<input type="checkbox"/>	50	%
F04	N. domande di permesso di costruire evase, presentate negli anni precedenti	<input type="checkbox"/>	15	%
F05	N. dinieghi	<input type="checkbox"/>	3	%
F06	N. permessi di costruire in variante	<input type="checkbox"/>	10	%
F07	N. vulture di permessi di costruire	<input type="checkbox"/>	3	%
F08	N. permessi di costruire in sanatoria (art.49 L.R. 19/2009)	<input type="checkbox"/>	3	%
F09	Tempo medio per conclusione istruttoria permesso di costruire (n al netto della sospensione dei termini)	<input checked="" type="checkbox"/>	48,43	11 %
F11	N. ordinanze per opere difformi	<input type="checkbox"/>	2	%
F12	N. domande di autorizzazione in precario presentate	<input type="checkbox"/>	2	%
F13	N. domande di autorizzazione in precario evase presentate nell'anno corrente	<input type="checkbox"/>	2	%
F14	N. domande di autorizzazioni in precario evase presentate negli anni precedenti	<input type="checkbox"/>	1	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

F15	N. dinieghi autorizzazioni in precario	<input type="checkbox"/>	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>			
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	663	%
G02	N. domande di autorizzazione paesaggistica presentate	<input type="checkbox"/>	30	%
G03	N. riunioni commissione locale per il paesaggio	<input type="checkbox"/>	12	%
G04	N. domande di autorizzazione paesaggistica evase, presentate nell'anno corrente	<input type="checkbox"/>	20	%
G05	N. domande di autorizzazione paesaggistica evase, presentate negli anni precedenti	<input type="checkbox"/>	3	%
G06	N. dinieghi autorizzazioni paesaggistiche	<input type="checkbox"/>	2	%
G07	N. accertamenti di conformità paesaggistica	<input type="checkbox"/>	5	%
G12	Tempo medio conclusione istruttoria compreso esame commissione locale paesaggio (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	40	11 %
H CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				
000	<i>Applicazione procedure della certificazione ambientale (SGA)</i>			
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	10	%
H02	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 01	<input type="checkbox"/>	0	%
H03	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 02	<input type="checkbox"/>	0	%
H04	Valutazione e gestione dei fornitori - N. Moduli PGA 10/MOD 03	<input type="checkbox"/>	0	%
H05	Gestione prodotti ausiliari PO20 - N. schede prodotti ausiliari	<input type="checkbox"/>	0	%
H06	Acquisti verdi (GPP) - N. acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%
H07	Acquisti verdi (GPP) - Valore economico degli acquisiti verdi €.	<input type="checkbox"/>	0	%
H08	Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	33	%
--	--	----	---

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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-12	31-dic-14	76%	10			155	280	50	787		10			1.292	
GARDIN LICINIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	30%	20				20	90	354	56				540	
GIACOMET SIMONE	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	23%						365						365	
CLEVA ERMANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	100%				250	450	39	596	250				1.585	
MINGUZZI SANDRA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-12	31-dic-14	85%				200	200	490	340	117				1.347	
BERTONERI CLAUDIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	90%				180	409	160	437	240				1.426	
DEL BEN LOREDANA	B6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-12	31-dic-14	95%				310	270	534	392					1.506	
Totale ore centro:						30	0	0	1.095	1.629	1.728	2.906	663	10	0	0	8.061	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,99

- a tempo indeterminato: 4,99

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="67"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-ott-12	107								60	
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 802 - EDILIZIA PRIVATA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	67
--	---	----

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE A

Nel corso del 2012, l'ufficio darà continuità alle seguenti attività volte al mantenimento della infrastruttura informatica e al suo uso efficiente:

- gestione e manutenzione del centro elettronico. Il consolidamento del parco server avvenuto nel 2011, pur potendo prevedere sviluppi ulteriori riguardanti la sicurezza e la continuità del sistema, è funzionante ed in uso; il nuovo sistema non può ancora dirsi completamente a regime e necessita di alcune calibrazioni e l'adozione di nuove procedure di gestione;
- regolare aggiornamento del sito web comunale e gestione del server che supporta il sito;
- manutenzione dell'hardware e del software dei Personal computer distribuiti agli uffici.
- assistenza al corretto utilizzo di tutte le applicazioni in uso agli uffici compresa la prima assistenza per il software fornito dalla Regione FVG. Ricomprende tutte le richieste inerenti l'uso degli applicativi, dell'hardware o consulenze e valutazioni sulla adottabilità di soluzioni informatizzate.
- acquisizione/rinnovo attrezzature hardware e aggiornamento software di sistema e applicativo.

Sviluppo della rete civica comunale con applicazioni intranet riguardanti servizi particolarmente richiesti.

- Si proseguirà nella complessa migrazione delle banche dati e delle interfacce grafiche, nonché il loro aggiornamento e integrazione, relative al SIT, al nuovo 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;
- Assistenza agli uffici che intendono adottare nuove procedure informatiche per uso interno o rivolte all'utenza esterna, comprendendo:
- l'interfacciamento tecnico tra gli uffici interessati e fornitori di software / hardware esterni;
- l'elaborazione di procedure interne su misura mediante strumenti informatici.
- Permane la partecipazione alla rete telematica regionale, nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) comprendendo la valutazione sulla fattibilità di progetti ad essa connessi.

Formazione ed aggiornamento 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.

Strettamente connessa a questi aspetti è la realizzazione, in collaborazione con l'ufficio personale, di interventi formativi sulle risorse umane favorendo la riqualificazione professionale e sviluppando le professionalità già presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale.

Ulteriori attività e progetti

Nei limiti delle contenute risorse umane e finanziarie disponibili, anche tramite l'ausilio di esperti autorizzando al riguardo gli uffici al ricorso di consulenze esterne, l'Amministrazione intende dare prosecuzione all'attività già avviata, così da dare consistenza ai seguenti progetti:

1. Aggiornamento del DPS secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2. Aggiornamento tecnologico del software di supporto al portale internet istituzionale;
3. Attivazione del servizio di fax server al fine di centralizzare e ottimizzare tale servizio che attualmente è gestito mediante l'utilizzo di numerosi fax distribuiti tra le varie sedi;
4. Valutazione di software per la gestione del flusso documentale;

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

5. Formazione del catasto stradale di cui all'art. 13 c. 6 del Nuovo Codice della Strada sviluppato di concerto con la U.O.C. Servizi tecnici anche con il ricorso a studi e consulenze esterne che si intendono autorizzate;

6. Verifiche tecniche ed interventi per adeguamento a DPCM 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure di evidenza pubblica.

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.

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

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'	<input type="checkbox"/>	60	%
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'	<input type="checkbox"/>	1036	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>	2	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	6	%
A04	N. interventi server	<input type="checkbox"/>	300	%
A06	Tempo medio di risoluzione dei problemi sistemistici bloccanti	<input checked="" type="checkbox"/>	4	10 %
			blocco servizi da guasti apparecchiature server e di rete esclusi servizi in server farm	
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'	<input type="checkbox"/>	1400	%
B02	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>	99	%
B03	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	800	%
B04	Tempo medio di risposta interventi	<input type="checkbox"/>	1,75	%
B05	N. ore dedicate alla gestione del sito web	<input type="checkbox"/>	100	%
C ASSISTENZA ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
000	<i>Bisogno: Assistenza acquisti attrezzature informatiche</i>			
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	687	%
C02	Budget gestito (€) x investimenti	<input type="checkbox"/>	27000	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

C03	N. rapporti in essere	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text" value="10"/>	%

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
NETTO GIUSEPPE	PO	FUNZIONARIO TECNICO P.O.	01-gen-12	31-dic-14	15%	10	80	71	94								255	
GARDIN LICINIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-12	31-dic-14	20%	20	156	56	128								360	
PIVA NICOLA	D2	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-12	31-dic-14	62%	30	300	473	180								983	
COSSETTI GIUSEPPE	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-12	31-dic-14	100%		500	800	285								1.585	
Totale ore centro:						60	1.036	1.400	687	0	3.183							

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,97

- a tempo indeterminato: 1,97

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	CENSIMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 60 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedimenti censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO		15-lug-12	30-set-12	77								60
02	COMPILAZIONE SCHEDA PROCEDIM. TELEMATICA PREDISPOSTA DA SERV INFOR.		01-ott-12	30-ott-12	29								40
Totali:												100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

B	HELPDESK													
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	MONITORAGGIO DEL PIANO DELLA TRASPARENZA E SUA IMPLEMENTAZIONE ANCHE ATTRAVERSO AZIONI TRASVERSALI CON IL COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERESSATI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% 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	INDIVIDUAZ. ATTIVITA' RIENTRANTI NEL PIANO TRASPARENZA		01-ago-12	31-dic-12	152								50	
02	SEGNALAZIONE AI DIRIGENTI DI AREA DELLE NECESSITA' EMERSE		01-ago-12	31-dic-12	152								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORCIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Settore III - Aea servizi al territorio e servizi informatici

Centro di Costo 803 - SERVIZI INFORMATICI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	90
--	---	----