



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

*Relazione sulla performance
dell'anno 2013*

- Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 21 maggio 2014

Il Comune di Paese, con deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 27 giugno 2011, ha adeguato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Le finalità delle disposizioni introdotte sono contenute nell'articolo 56 del regolamento suddetto, che così recita:

"1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative/aree in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente.

2. Il Comune misura e valuta annualmente la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle aree di attività e ai singoli dipendenti.

3. Il Comune adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

4. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito e alla performance."

Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nell'articolo 56 del regolamento, l'amministrazione sviluppa il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori precisi e/o quali-quantitativi;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse del piano esecutivo di gestione;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati al Sindaco, alla Giunta, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La performance organizzativa del Comune si traduce nella definizione e valutazione di obiettivi che possono essere di ente, di singole aree e di gruppi di dipendenti, e che devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto alle finalità strategiche e politiche dell'ente, ai bisogni degli utenti e alla missione istituzionale del Comune;
- b) concreti, misurabili e valutabili in termini chiari e precisi;
- c) orientati al miglioramento dei servizi e degli interventi erogati dal Comune;
- d) riferiti ad un arco temporale pluriennale o annuale;
- e) confrontabili, ove possibile, con gli andamenti dell'amministrazione nel periodo precedente, o con target di altre amministrazioni;
- f) correlati alle quantità e qualità delle risorse disponibili.

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e la allocazione delle risorse, si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- a) le linee programmatiche di mandato, che specificano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- b) la relazione previsionale e programmatica approvata annualmente unitamente al bilancio di previsione annuale e pluriennale, che individua, nell'arco del triennio, i programmi e progetti da attuare, nonché il programma triennale dei lavori pubblici approvato unitamente al bilancio stesso;
- c) il piano esecutivo di gestione approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi, con i relativi indicatori di risultato, e le risorse assegnate ai Dirigenti.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, il Segretario generale, coadiuvato dai Dirigenti, cura la predisposizione del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, con il quale vengono assegnati a ciascun Dirigente gli obiettivi annuali, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e programmatica e con il programma triennale dei lavori pubblici.

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance è approvato dalla Giunta comunale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata a “Trasparenza, valutazione e merito”. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale sezione è sostituita dalla sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Nel corso dell'esercizio è prevista l'effettuazione, a cura del Nucleo di valutazione, di almeno un monitoraggio intermedio, nel quale venga rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance. A seguito di tale verifica, sono

proposti alla Giunta eventuali interventi correttivi necessari per l'effettiva realizzazione degli obiettivi stessi.

Nel corso dell'esercizio possono essere apportati altresì correttivi al Piano in conseguenza di situazioni che comportino variazioni al bilancio di previsione o al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, ovvero in conseguenza del mutamento delle priorità dell'amministrazione.

Entro il mese di febbraio, il Segretario generale, con il supporto del servizio finanziario, effettua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione - Piano della performance, sulla base delle relazioni e dei dati forniti dai Dirigenti.

A seguito di tale verifica è redatta la rendicontazione di cui alla lettera f) del ciclo di gestione della performance, denominata "Relazione sulla performance", che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.

Tale relazione è validata dal Nucleo di valutazione previsto e costituito in conformità all'art. 66, comma 5, del regolamento, ovvero in forma associata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

La relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale da adottare entro il 30 aprile, ed è pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"; come sopra espresso, tale sezione è ora sostituita dalla sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Costituisce componente della rendicontazione dei risultati la rendicontazione finanziaria risultante dal rendiconto della gestione, con allegata la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ed i restanti prescritti allegati.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 121 dell'1 agosto 2011, il Comune di Paese ha adottato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e secondo quanto previsto dall'art. 60 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il "Sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti".

Tale sistema è stato pubblicato nel sito internet del Comune di Paese, nell'apposita sezione dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito", a norma dell'art. 62, comma 4, del citato regolamento.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 28 gennaio 2013, sono stati definiti i nuovi criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa, ad integrazione del suddetto sistema di valutazione. Con successiva deliberazione n. 72 del 6 maggio 2013, la Giunta comunale ha proceduto ad approvare il testo integrato del sistema stesso, stabilendo che i nuovi criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato siano applicati anche al personale dirigenziale.

Il sistema come sopra integrato è stato inserito nella sezione ora denominata "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Paese.

Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 12 aprile 2013, ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale programmatica per il triennio 2013-2015 e il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e l'elenco annuale 2013.

Con deliberazione n. 63 in data 15 aprile 2013, la Giunta comunale ha disposto che i Dirigenti dell'Ente, sino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance 2013, attuino la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di rispettiva competenza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, con l'utilizzo di dotazioni a valere sul bilancio preventivo 2013, ed eventualmente sul bilancio pluriennale 2013-2015, al fine di garantire i servizi ed attività resi dall'Ente, fatti salvi appositi atti di indirizzo che dovessero essere adottati dagli organi di governo.

Con deliberazione n. 114 in data 15 luglio 2013, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2013 – Piano della performance 2013.

Tale documento è stato pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance è stato approvato con ritardo rispetto ai tempi dovuti, e ciò a causa delle difficoltà incontrate dalla struttura nella ridefinizione delle nuove schede degli obiettivi, al fine di rispondere all'esigenza espressa dall'Amministrazione di distinguere gli obiettivi strategici e di miglioramento rispetto alle attività strutturali/ordinarie di ciascun servizio comunale, attribuendo comunque una pesatura a queste ultime al fine di valutare i risultati raggiunti anche per le stesse.

Il ritardo non ha comunque compromesso lo svolgimento dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi che erano già stati individuati con la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e il piano delle alienazioni immobiliari.

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance ha subito adeguamenti, a seguito delle variazioni al bilancio di previsione e dei prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio stesso, con le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 122 del 5 agosto 2013;
- n. 157 del 7 ottobre 2013;
- n. 164 del 21 ottobre 2013;
- n. 185 del 25 novembre 2013;
- n. 186 del 4 dicembre 2013;
- n. 193 del 16 dicembre 2014.

Con deliberazione n. 164 in data 21 ottobre 2014, la Giunta comunale ha valutato, per le motivazioni ivi esposte, di non ritenere necessaria, per l'anno 2013, l'effettuazione, a cura del Nucleo di valutazione, del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi del P.E.G. - Piano della performance.

In allegato alla presente sono riportati i prospetti contenenti, per ciascun servizio, l'elencazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti con il P.E.G. – Piano della performance 2013, con l'indicazione per ciascuno del grado di raggiungimento e le motivazioni in caso di scostamenti, nonché le singole schede obiettivo contenenti le medesime informazioni.

Tali allegati sono stati redatti sulla base dell'apposita documentazione prodotta al Segretario generale – cui con provvedimento sindacale in data 19 aprile 2010 è stato conferito l'incarico di Dirigente di due delle tre Aree dell'Ente – dal Dirigente dell'Area della gestione del territorio e dai titolari di posizione organizzativa. I dati riportati negli allegati medesimi sono stati verificati dal Segretario generale, riscontrandone la coerenza con le risultanze dello schema del rendiconto della gestione 2013 e dei suoi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 in data 31 marzo 2014, sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare nella seduta convocata per la data odierna.

La presente relazione verrà trasmessa al Nucleo di valutazione per la validazione, come previsto dall'art. 64, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e successivamente alla Giunta comunale per l'approvazione.

Paese, 30 aprile 2014

Il Segretario generale
f.to dott.ssa Antonella Colletto

Si valida la presente Relazione sulla performance dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, confermando quanto ivi esposto.

Paese, 16 maggio 2014

Il Nucleo di valutazione

Il Presidente

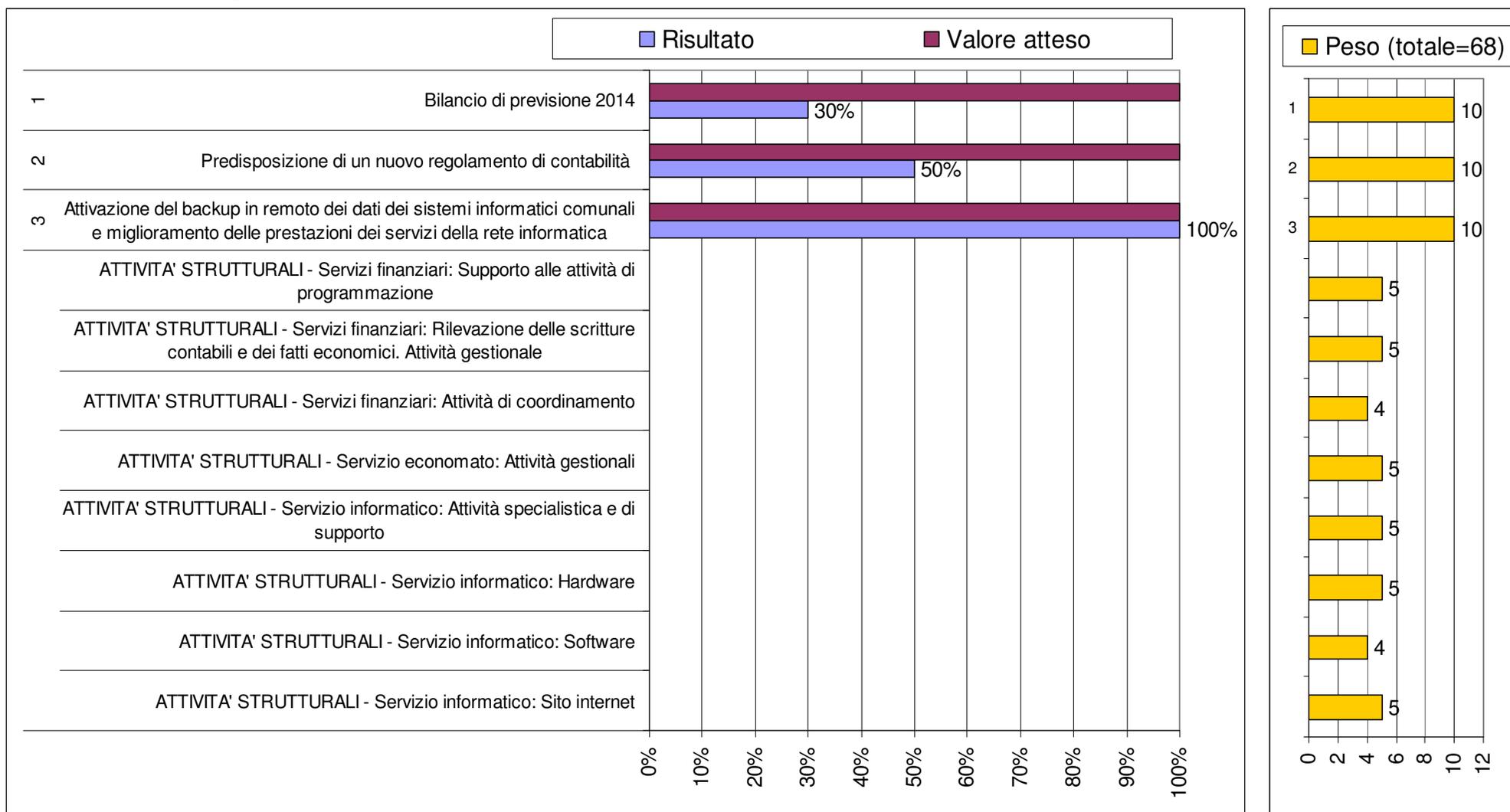
f.to dott.ssa Antonella Colletto

I Membri

f.to prof. Riccardo Giovannetti

f.to avv. Gigliola Osti

Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico



Note

Obiettivo n. 1: A causa dell'incertezza nella quantificazione del Fondo di Solidarietà comunale e delle entrate proprie dell'Ente per il 2014, in particolare della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI), la cui disciplina normativa al 31 dicembre 2013 era ancora in evoluzione, l'Amministrazione, stante il prevedibile differimento del termine per la deliberazione del bilancio 2014 (poi effettivamente intervenuto con decreti del Ministro dell'Interno del 19.12.2013, del 13.02.2014 ed infine del 29.04.2014, che ha fissato tale termine al 31 luglio), ha ritenuto di non dare corso alla predisposizione del bilancio stesso.

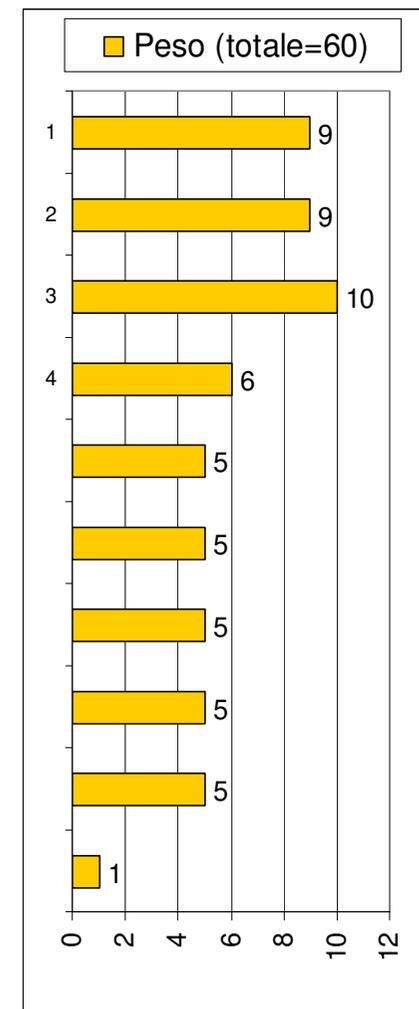
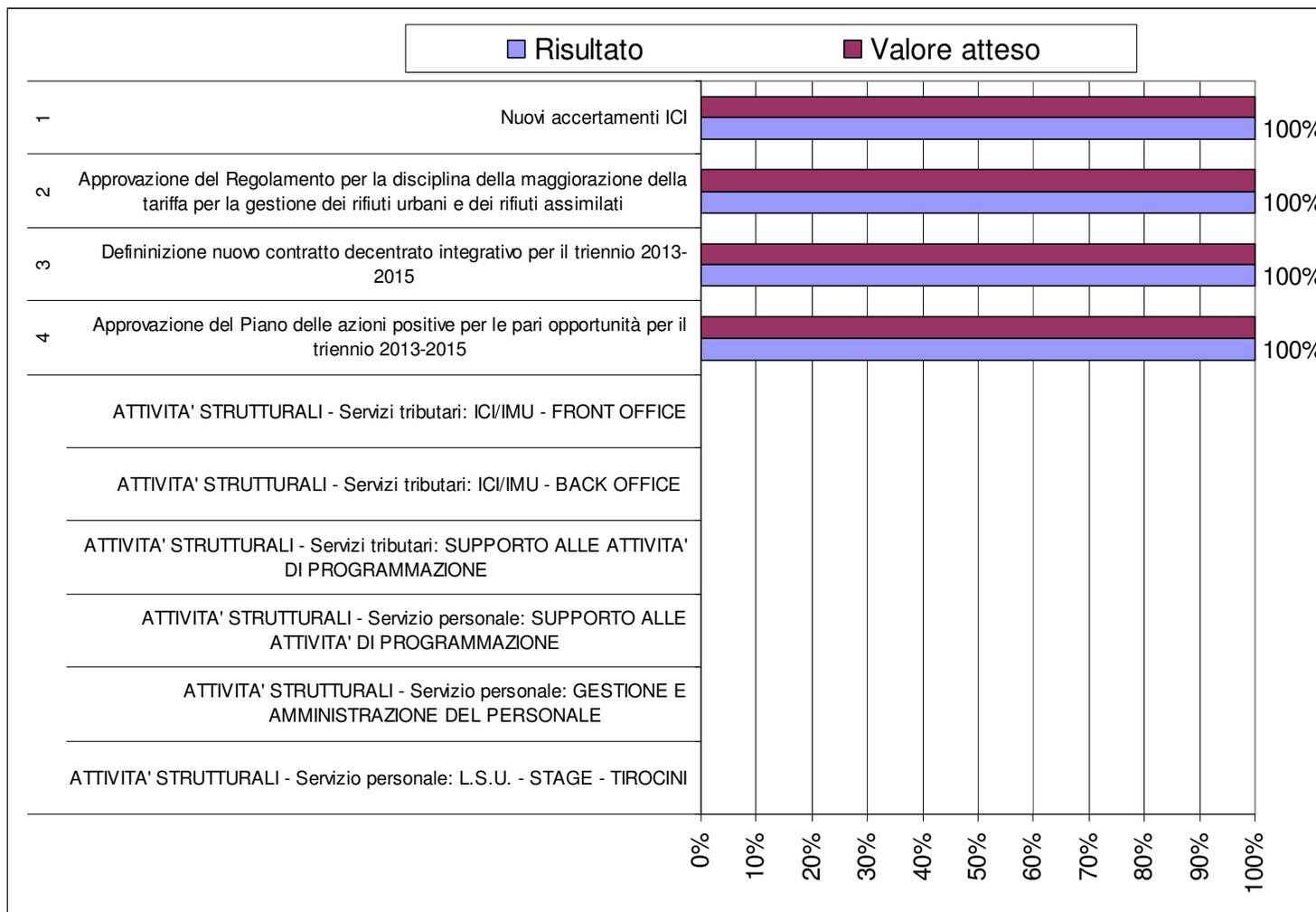
Obiettivo n. 2: "Nel corso del 2013 il regolamento di contabilità è stato variato con le seguenti deliberazioni:

- D.C.C. n. 3 del 24.01.2013, con la quale, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento sui controlli interni, sono stati abrogati gli articoli del capo XII relativi al controllo di gestione;
- D.C.C. n. 4 del 24.01.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 147-quinques del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo sugli equilibri finanziari, è stato introdotto l'art. 32-bis relativo al controllo sugli equilibri finanziari;
- D.C.C. n. 44 del 13.11.2013, con la quale è stato introdotto l'art. 96-bis relativo alla disciplina del rilascio di fidejussioni, in deroga, ai sensi dell'art. 152 del T.U.O.E.L., all'art. 207 del T.U. stesso, per il rilascio di garanzia fidejussoria ai fini della realizzazione di opere nel territorio comunale."

La revisione completa del regolamento di contabilità è stata rinviata al 2014, al fine di adeguare lo stesso anche all'applicazione dei nuovi principi di armonizzazione contabile che entreranno in vigore nel 2015. E' stata tuttavia predisposta la bozza del nuovo regolamento del servizio di economato.

Si valuterà, nel 2014, se attuare la completa revisione del regolamento di contabilità ed inserire nello stesso la disciplina del servizio di economato, come previsto nell'obiettivo, ovvero se procedere, nell'immediato, con l'adozione del regolamento di quest'ultimo servizio, tenuto conto della particolare necessità della revisione del regolamento attualmente vigente.

Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale



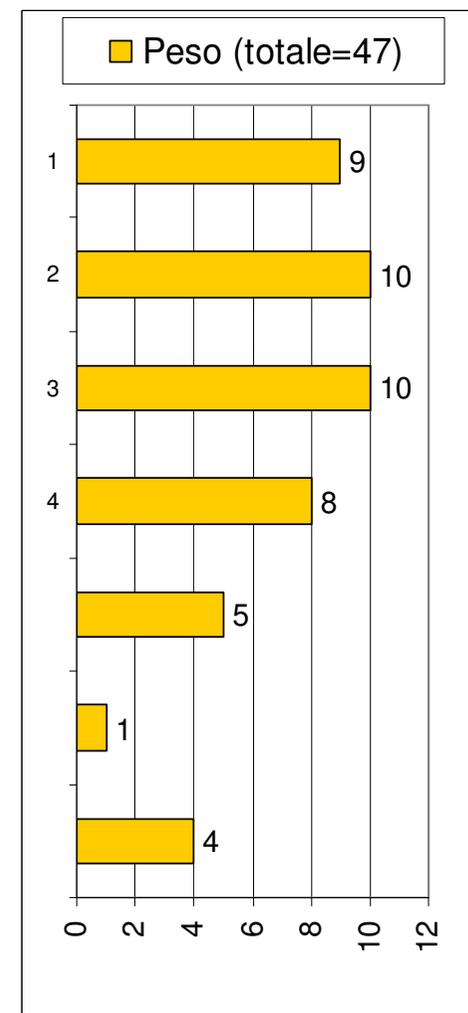
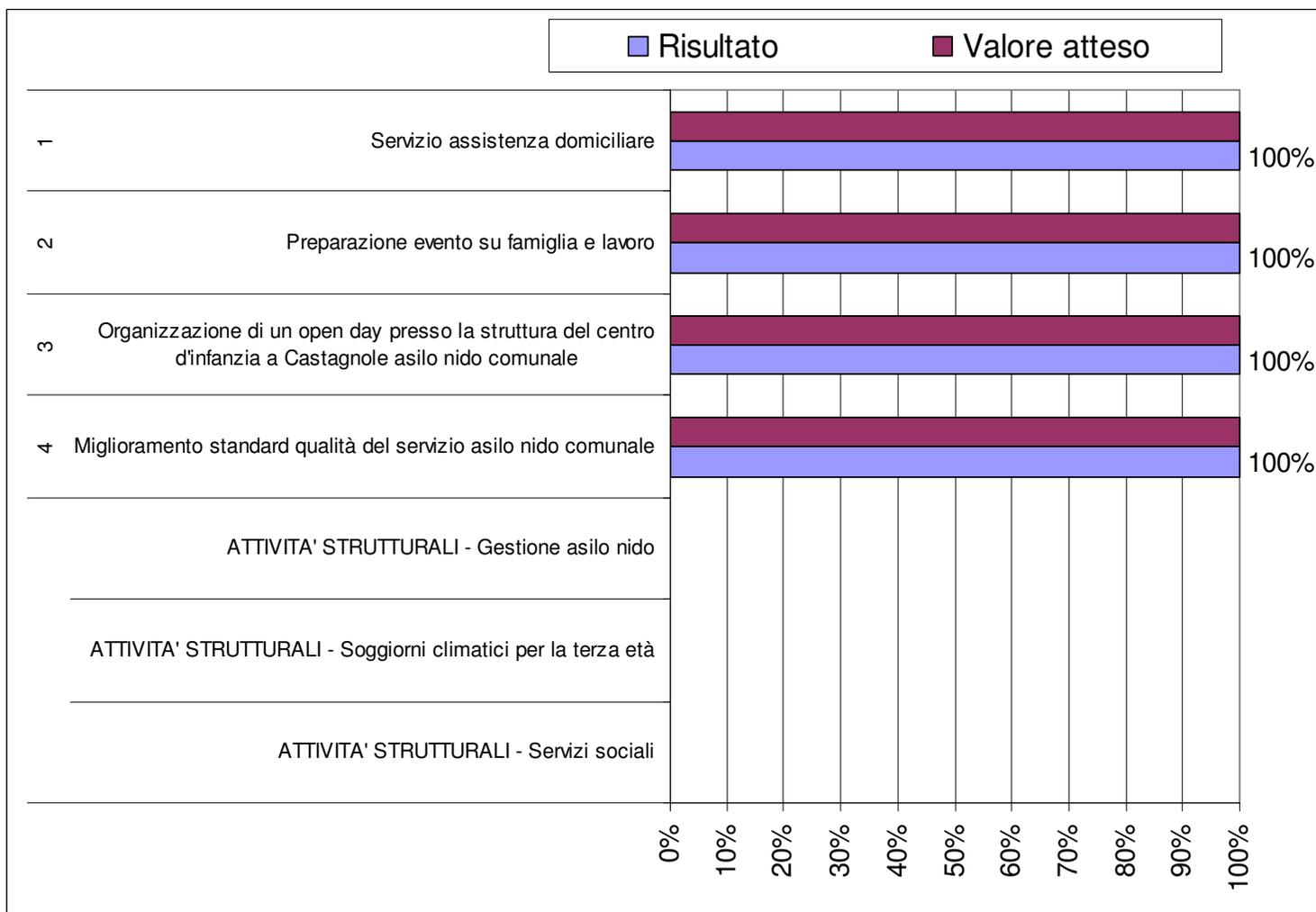
Note

Obiettivo n. 3: La trattativa con la parte sindacale si è protratta ben oltre le previsioni iniziali. Si sono tenute 7 sedute prima della sottoscrizione definitiva del contratto.

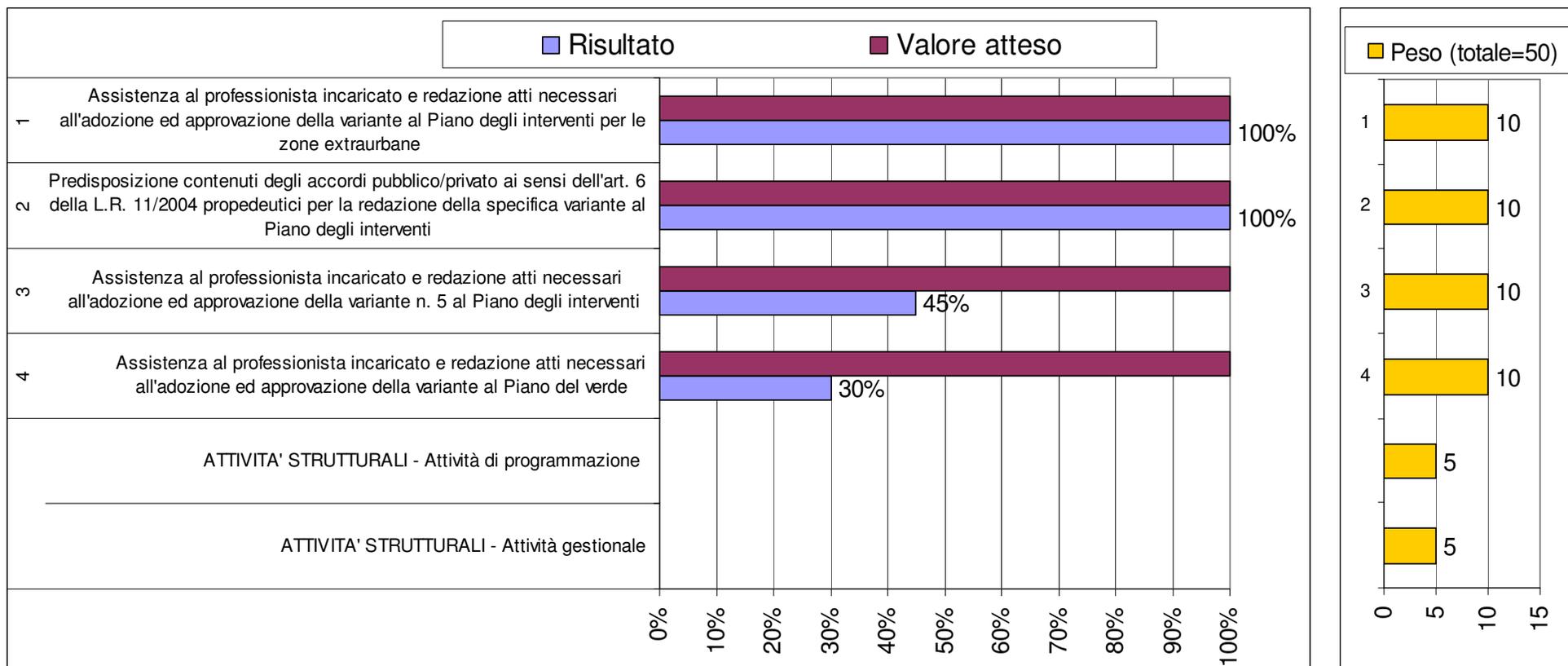
Note

- Obiettivo n. 2: La società Asco Piave Spa, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione di sponsorizzazione, ha versato ad ottobre 2013 un corrispettivo di € 5.490,00.
- Obiettivo n. 3: Per tali iniziative non sono stati ottenuti specifici contributi da privati. Il contributo per sponsorizzazioni di Asco Piave ha finanziato parte della spesa per i Concerti di Primavera.
- Obiettivo n. 4: Impegnati nel corso del 2013 i seguenti importi per contributi rientranti nel presente obiettivo:
€ 1.000,00 alla Pro Loco comunale per manifestazione "Festival del folklore 2013";
€ 2.000,00 alla Pro Loco comunale per "Concerto di San Martino";
€ 1.500,00 alla Pro Loco comunale per "Carnevale 2014";
€ 500,00 alla Pro Loco di Postioma per "Carnevale 2014"..
- Obiettivo n. 5: Asco Piave, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione di sponsorizzazione, ha versato ad ottobre 2013 un corrispettivo di € 5.490,00.
- Obiettivo n. 7: L'avviso di selezione è stato approvato con determinazione n. 563 del 15.11.2013, pubblicato il 15.11.2013 (n. pubbl. 889). La selezione é stata svolta dalla commissione, appositamente nominata con determinazione n. 15 del 21.01.2014, il giorno 24.01.2014. A fine anno è stato avviato, oltre al progetto in questione, il progetto per start-up giovanili; pertanto, per problemi organizzativi, non è stato possibile anticipare i termini rispetto al bando per giovani e volontariato del 2012, come previsto dagli obiettivi programmatici.
- Obiettivo n. 8: La distribuzione dei libri non è stata fatta capillarmente in quanto l'acquisto dei libri dono è avvenuto a fine anno. Si rimanda la consegna a tutti i bimbi di 1 anno alla primavera 2014.
- Obiettivo n.10: Le iscrizioni dei ragazzi tra gli 11 e 14 anni sono state ultimate a febbraio 2014, superando la previsione (250 iscritti).

Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali e asilo nido



Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT

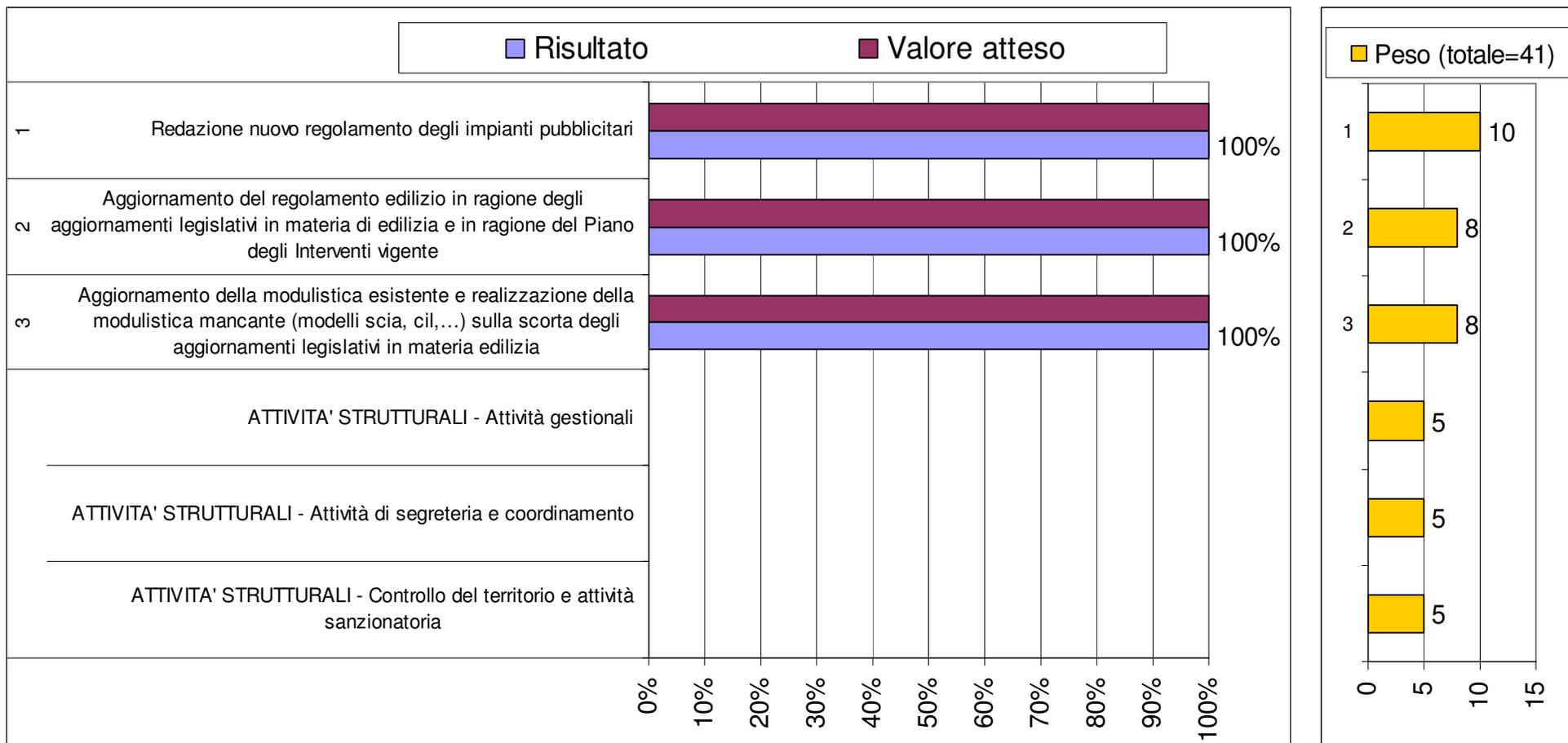


Note

Obiettivo n. 3: L'elaborazione della variante è stata particolarmente complessa e ciò ha comportato un tempo maggiore, rispetto a quello previsto, nella relativa redazione da parte del professionista. Conseguentemente, le fasi 3 e 4 del presente obiettivo hanno subito uno slittamento.

Obiettivo n. 4: Il professionista incaricato ha dato avvio all'elaborazione della variante successivamente alla ultimazione della redazione degli elaborati della variante n. 5 al Piano degli interventi, che, come riportato nella scheda obiettivo n. 3, ha richiesto, stante la sua complessità, un tempo maggiore rispetto a quello previsto. Conseguentemente, le fasi 2, 3 e 4 del presente obiettivo hanno subito uno slittamento.

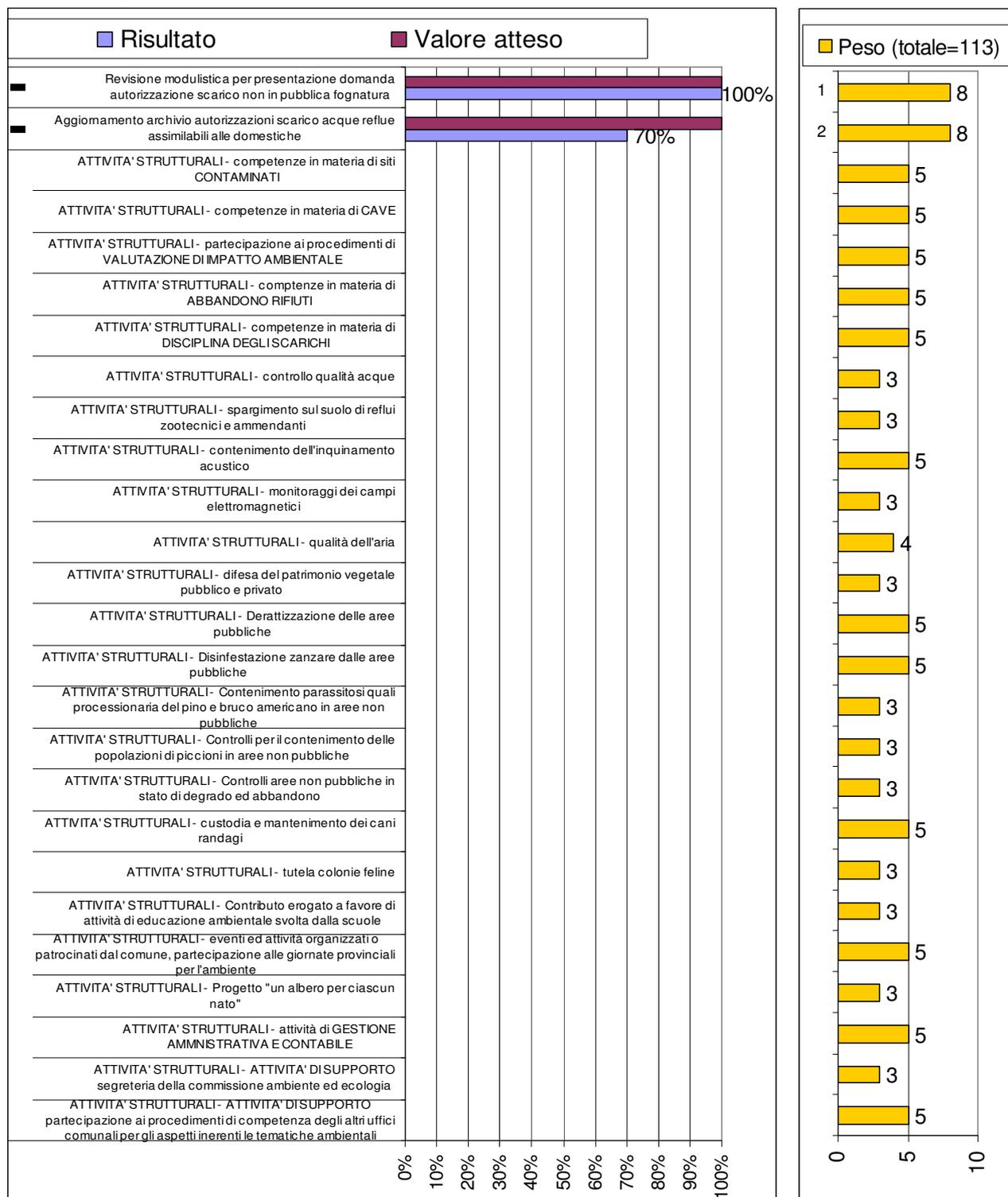
Area della gestione del territorio - Edilizia privata



Note

Obiettivo n. 1: L'obiettivo è attualmente sospeso, in quanto, su specifica informativa, nella seduta del 10.03.2014 la Giunta comunale ha ritenuto di rinviare la predisposizione del testo regolamentare definitivo al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione su taluni aspetti della bozza elaborata.

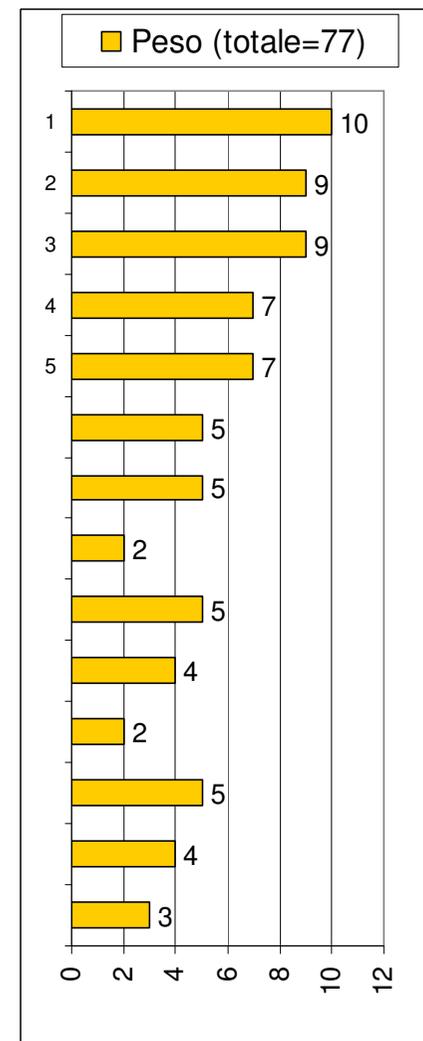
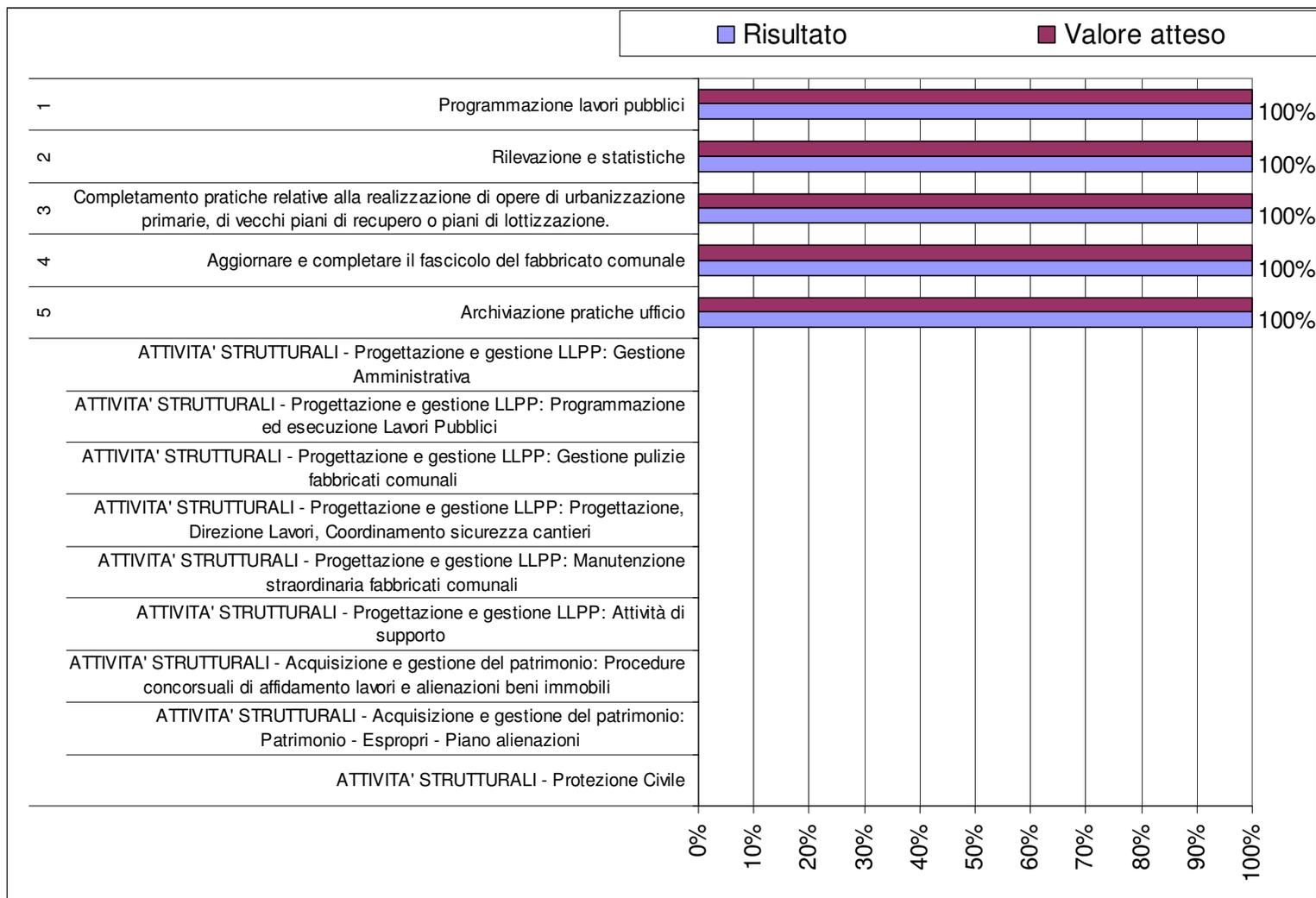
Area della gestione del territorio - Ambiente



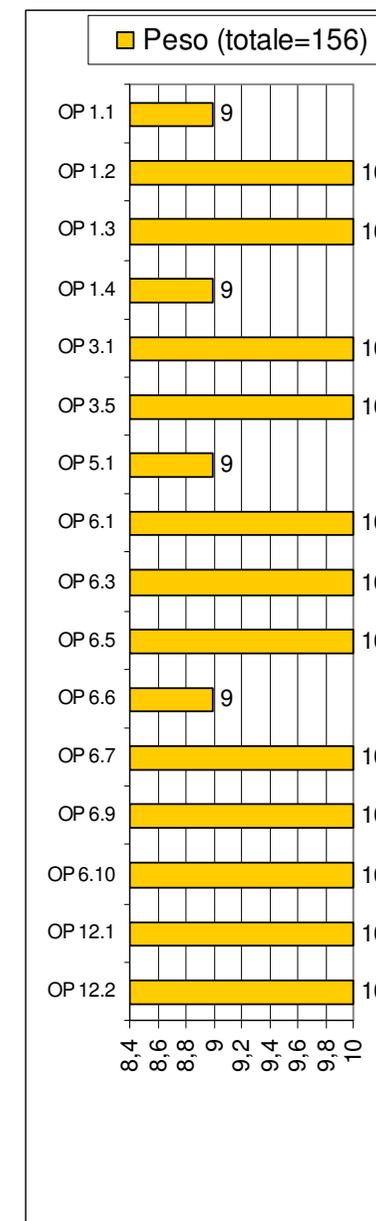
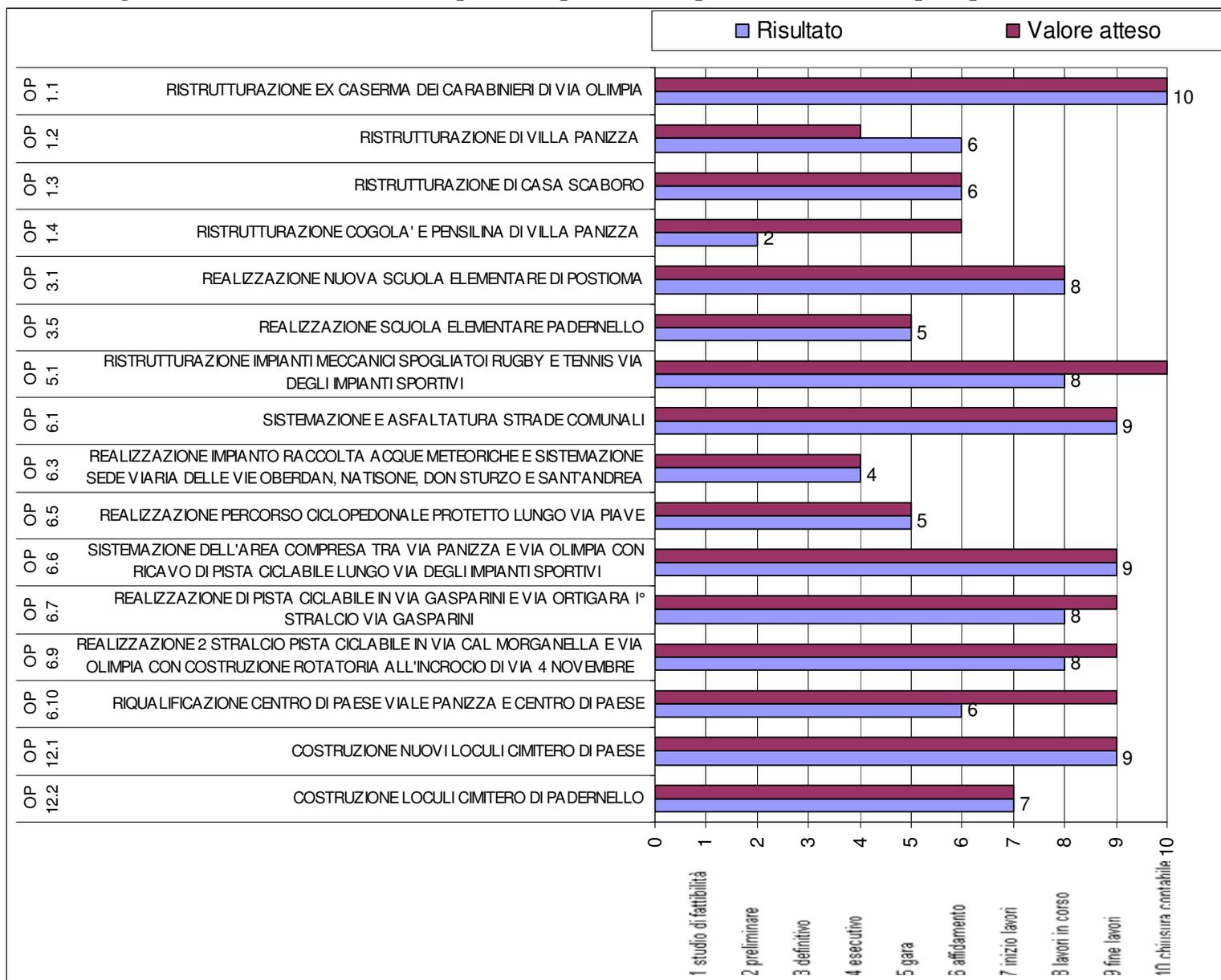
Note

Obiettivo n. 2: A seguito dell'introduzione della normativa inerente l'AUA (autorizzazione unica ambientale) e delle differenti attribuzioni di competenze da essa stabilite, si è ritenuto opportuno procrastinare l'attuazione delle fasi 3 e 4 nel corso dell'anno 2014, al fine di recepire le circolari interpretative ed attuative della norma emanate dalla Regione Veneto.

Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile



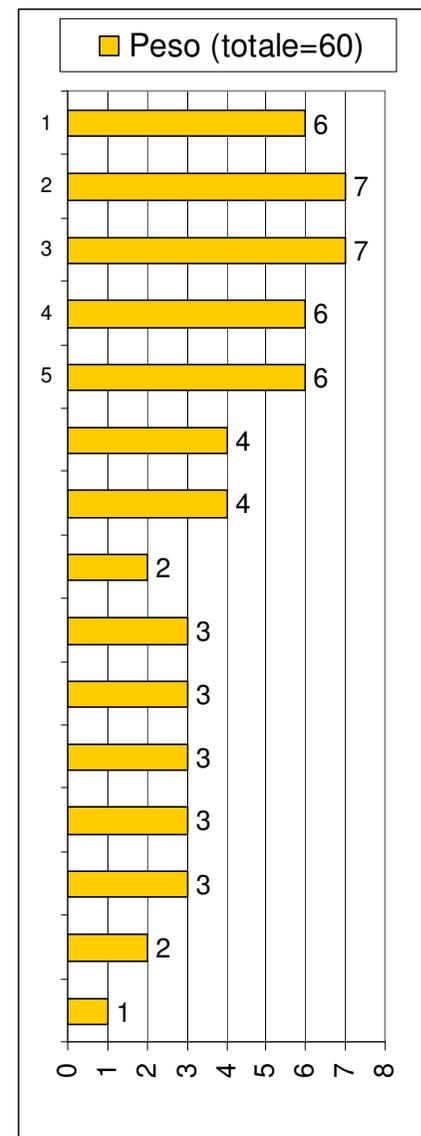
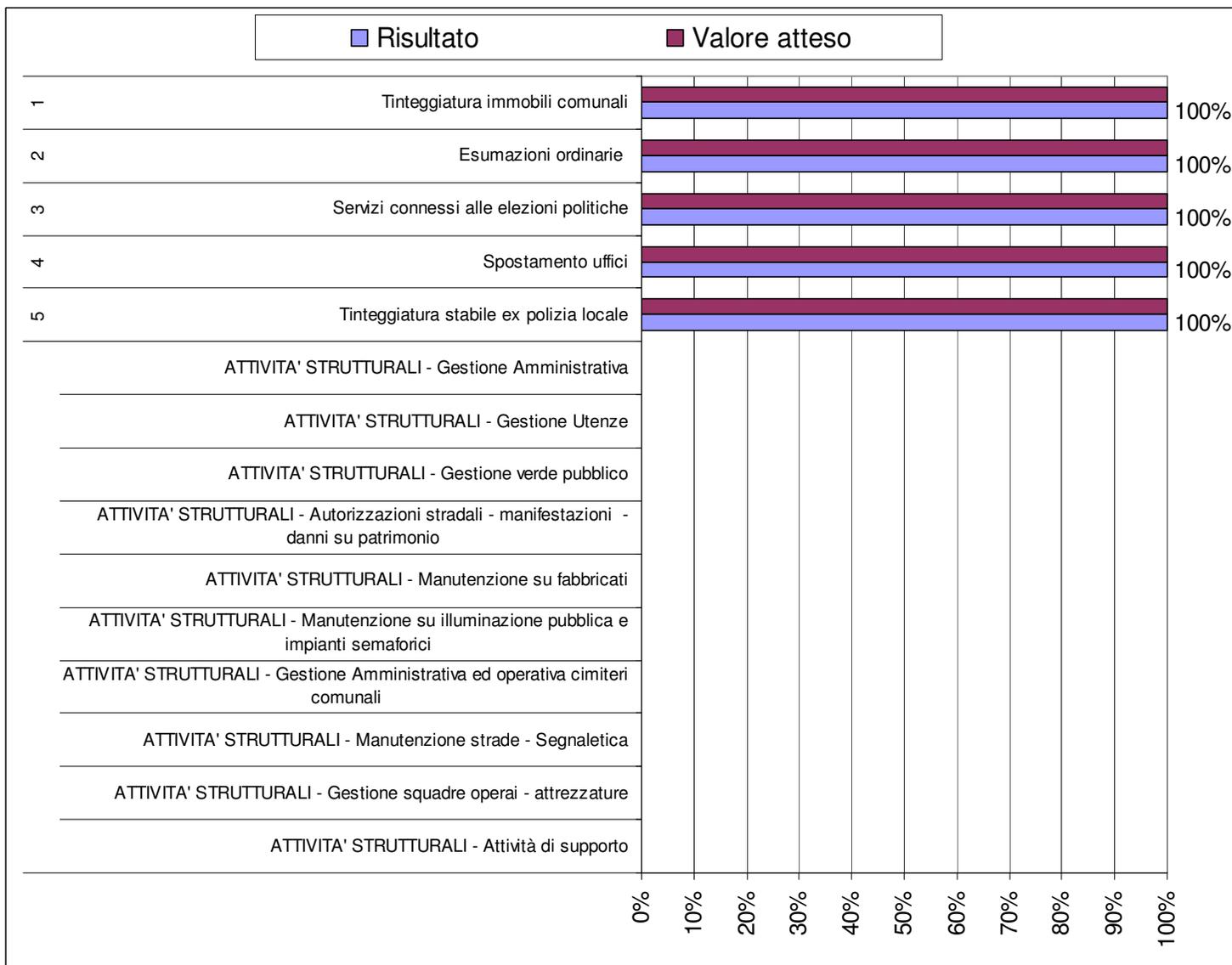
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche



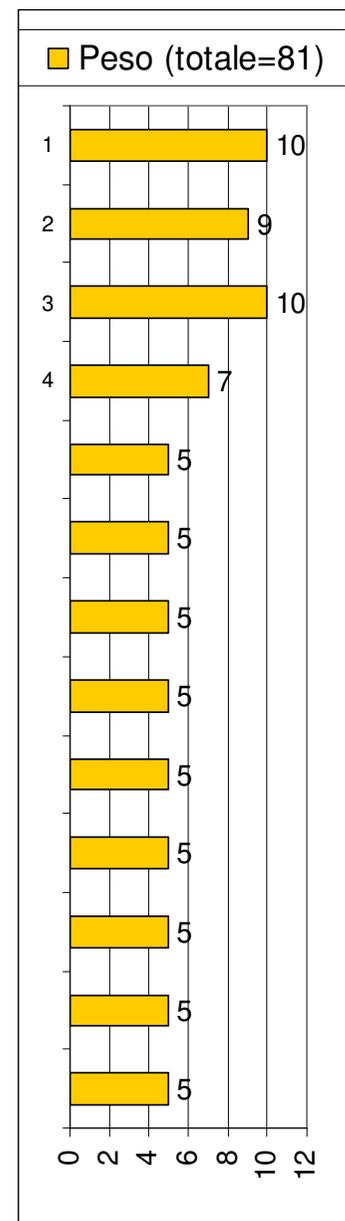
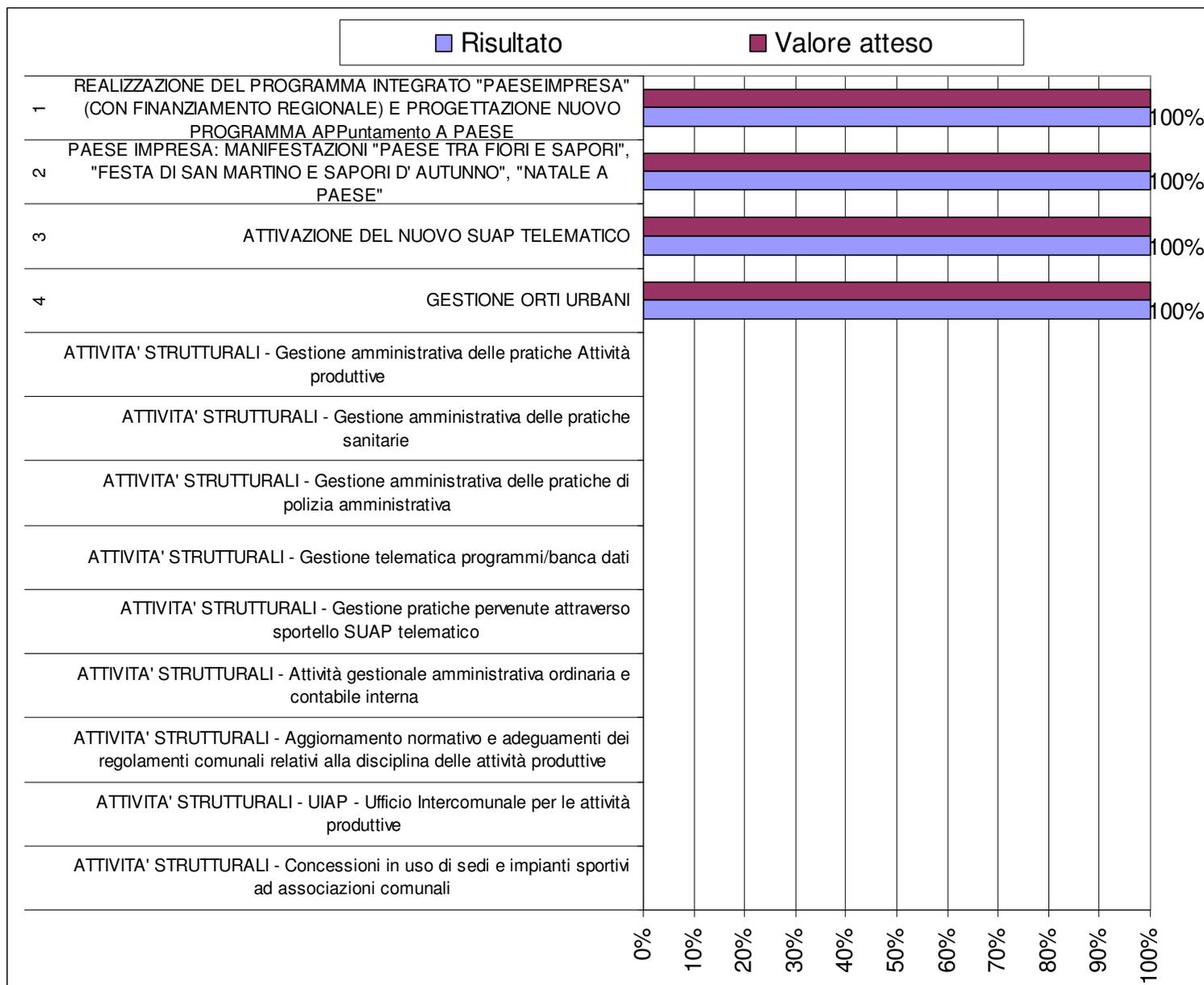
Note

- Opera 1.2 A seguito della rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato, le economie derivanti sono da reimpiegare nel quadro economico (lavori).
- Opera 1.3 Nella deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, n. 158 in data 7 ottobre 2013, è stato dato atto che il costo complessivo dell'opera di € 475.000,00 eccedeva di € 188.277,00 l'importo di € 286.723,00 stanziato per il completamento dei lavori di Casa Scaboro al capitolo 7351 - "Ristrutturazione di Casa Scaboro"; con la medesima deliberazione è stato disposto lo storno della somma di € 188.277,00, necessaria al finanziamento dell'opera, dal capitolo 7352 "Recupero e ripristino cogolà e pensilina Villa Panizza e Casa Scaboro" al capitolo 7351 "Ristrutturazione di Casa Scaboro" del P.E.G. 2013 (variazione n° 3).
A seguito della rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato, le economie derivanti sono da reimpiegare nel quadro economico (lavori). La progettazione è stata eseguita dal personale interno.
- Opera 1.4 Ritenuto prioritario il completamento dei lavori di ristrutturazione di Casa Scaboro (scheda opera 1.3), posto che il costo del relativo progetto, pari ad € 475.000,00, eccedeva di € 188.277,00 l'importo di € 286.723,00 stanziato per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso al capitolo 7351 - "Ristrutturazione di Casa Scaboro", con deliberazione n. 158 in data 7 ottobre 2013, è stato disposto lo storno della somma di € 188.277,00, necessaria al finanziamento dell'opera, dal capitolo 7352 "Recupero e ripristino cogolà e pensilina Villa Panizza e Casa Scaboro" al capitolo 7351 "Ristrutturazione di Casa Scaboro" del P.E.G. 2013 (variazione n° 3).
- Opera 5.1 Il maggior costo di € 204,40 per spese tecniche deriva dalla variazione dei costi per intervenute modifiche normative (CNPAIA dal 2 al 4% e IVA dal 20 al 21%).
Il progetto è stato finanziato con onere in parte derivante da convenzione urbanistica per la fornitura di materiale con la ditta cooperativa GAIVI per l'importo di € 75.000,00.
I rapporti con la Regione non sono conclusi in quanto si prevede la realizzazione di opere complementari con l'utilizzo della quota residua del contributo regionale.
- Opera 6.9 Trasmessi allo Studio Scofone di Genova copia delle delibere e atti contabili per il versamento da parte della Società Reale Mutua di Assicurazioni delle somme dovute.
- Opera 6.10 L'Amministrazione ha valutato, di concerto con gli uffici, di dare inizio ai lavori stradali nella primavera del 2014, al fine di migliorare la riuscita dell'intervento.
- Opera 12.2 Il fondo di progettazione va imputato alle somme del quadro economico.

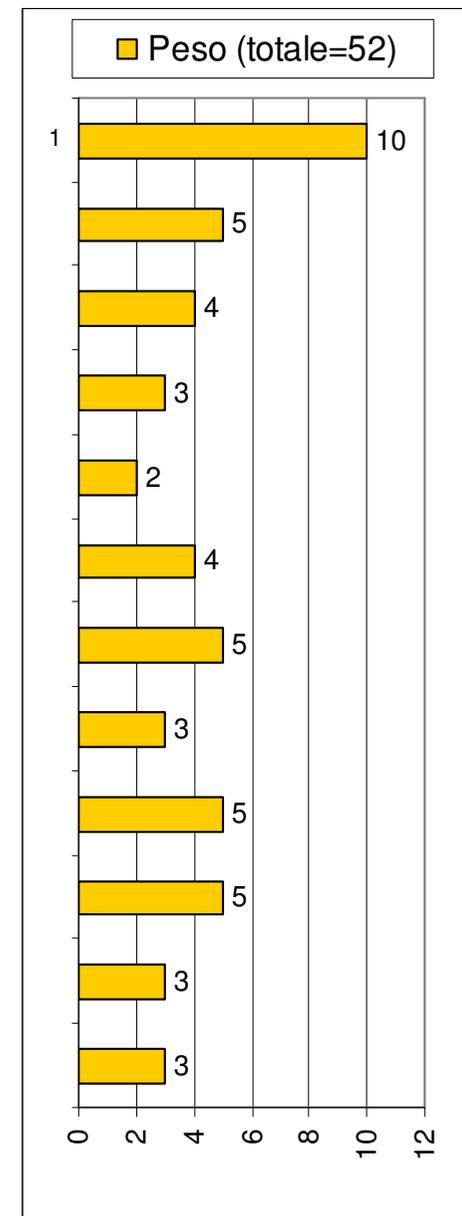
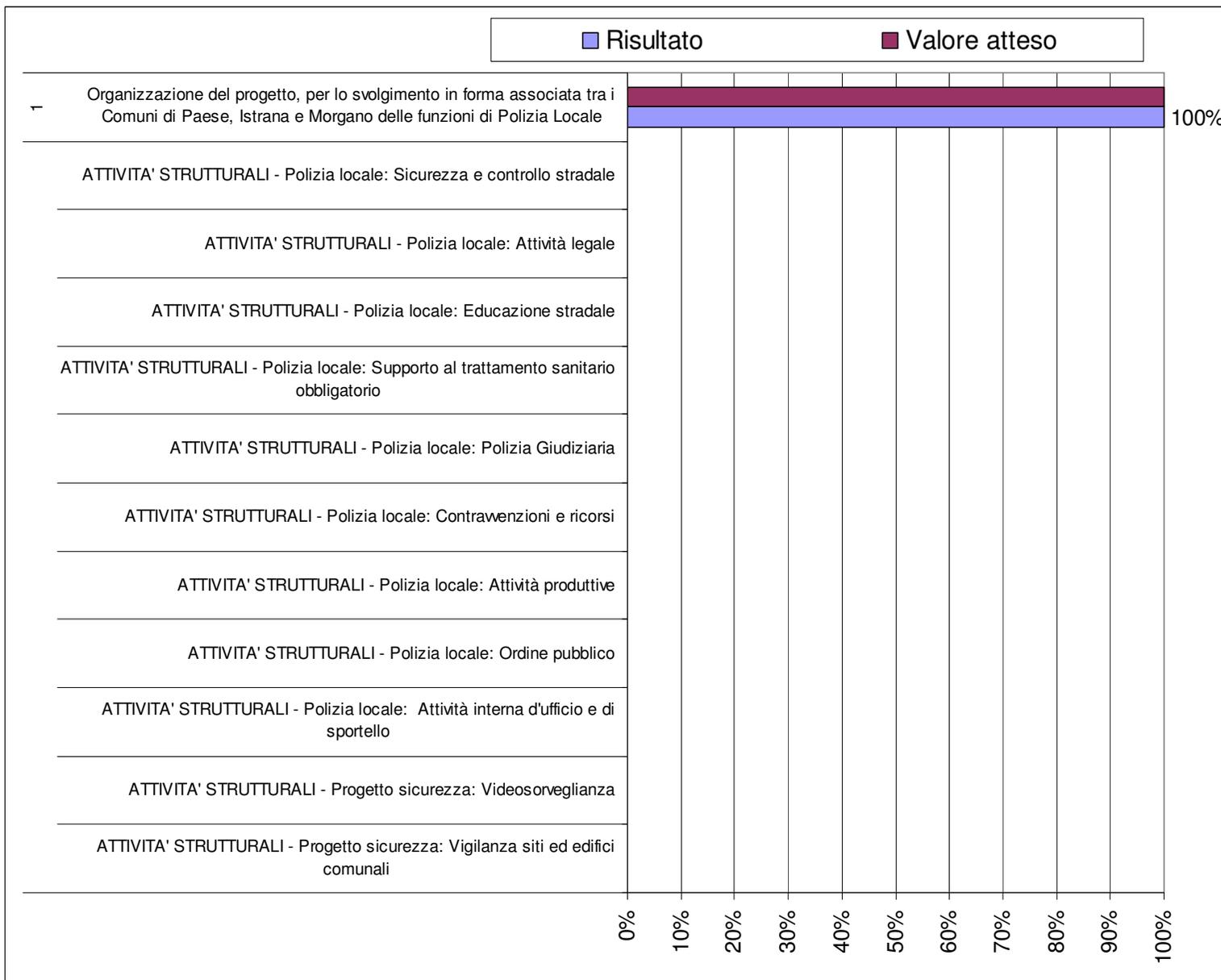
Area della gestione del territorio - Servizi tecnico-manutentivi



Area della gestione del territorio - Attività produttive



Settore Polizia locale



Percentuali medie di raggiungimento obiettivi	Raggiungimento
Area contabile e della gestione delle risorse Servizi finanziari, servizio informatico	82%
Area contabile e della gestione delle risorse Tributi, personale	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani	97%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi scolastici sport comunicazione	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi sociali e asilo nido	100%
Settore Polizia locale	100%
Area della gestione del territorio Urbanistica SIT	75%
Area della gestione del territorio Ambiente	98%
Area della gestione del territorio Edilizia privata	100%
Area della gestione del territorio Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	96%
Area della gestione del territorio Servizi tecnico-manutentivi	100%
Area della gestione del territorio Attività produttive	100%
Media complessiva	96%

Percentuali raggiungimento obiettivi strategici anno 2013		Peso	%
Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico	Bilancio di previsione 2014	10	30%
Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	10	50%
Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico	Attivazione del backup in remoto dei dati dei sistemi informatici comunali e miglioramento delle prestazioni dei servizi della rete informatica	10	100%
Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale	Nuovi accertamenti ICI	9	100%
Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale	Approvazione del Regolamento per la disciplina della maggiorazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati	9	100%
Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale	Definizione nuovo contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione	Libri di testo per le scuole primarie	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione	Servizio di vigilanza alunni pre-post scuola	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione	Centri estivi	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione	Manifestazioni organizzate da associazioni del territorio in collaborazione con l'Amministrazione comunale	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione	Rilascio tesserini di pesca ai cittadini residenti nel Comune, i quali dovrebbero altrimenti recarsi presso la Provincia di Treviso	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali e asilo nido	Servizio assistenza domiciliare	9	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali e asilo nido	Preparazione evento su famiglia e lavoro	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali e asilo nido	Organizzazione di un open day presso la struttura del centro d'infanzia a Castagnole asilo nido comunale	10	100%
Settore Polizia locale	Organizzazione del progetto, per lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia Locale	10	100%
Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT	Assistenza al professionista incaricato e redazione atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli interventi per le zone extraurbane	10	100%
Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT	Predisposizione contenuti degli accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 propedeutici per la redazione della specifica variante al Piano degli interventi	10	100%
Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT	Assistenza al professionista incaricato e redazione atti necessari all'adozione ed approvazione della variante n. 5 al Piano degli interventi	10	45%
Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT	Assistenza al professionista incaricato e redazione atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano del verde	10	30%
Area della gestione del territorio - Edilizia privata	Redazione nuovo regolamento degli impianti pubblicitari	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	Programmazione lavori pubblici	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	Rilevazione e statistiche	9	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	Completamento pratiche relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie, di vecchi piani di recupero o piani di lottizzazione.	9	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA OLIMPIA	9	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	RISTRUTTURAZIONE DI VILLA PANIZZA	10	150%

Percentuali raggiungimento obiettivi strategici anno 2013		Peso	%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	RISTRUTTURAZIONE DI CASA SCABORO	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	RISTRUTTURAZIONE COGOLA' E PENSILINA DI VILLA PANIZZA	9	33%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI POSTIOMA	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PADERNELLO	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI SPOGLIATOI RUGBY E TENNIS VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9	80%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	REALIZZAZIONE IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE SEDE VIARIA DELLE VIE OBERDAN, NATISONE, DON STURZO E SANT'ANDREA	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO LUNGO VIA PIAVE	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	SISTEMAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA PANIZZA E VIA OLIMPIA CON RICAVO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA GASPARINI E VIA ORTIGARA 1° STRALCIO VIA GASPARINI	10	89%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	REALIZZAZIONE 2 STRALCIO PISTA CICLABILE IN VIA CAL MORGANELLA E VIA OLIMPIA CON COSTRUZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO DI VIA 4 NOVEMBRE	10	89%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI PAESE VIALE PANIZZA E CENTRO DI PAESE	10	67%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PAESE	10	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PADERNELLO	10	100%
Area della gestione del territorio - Attività produttive	Realizzazione del programma integrato "PAESEIMPRESA" (con finanziamento regionale - Decreto D.R.V. n. 85 del 21/06/2011) e progettazione nuovo programma APPuntamento a Paese	10	100%
Area della gestione del territorio - Attività produttive	PAESE IMPRESA: Manifestazioni "Paese tra fiori e sapori", "Festa di San Martino e sapori d'autunno", "Natale a Paese"	9	100%
Area della gestione del territorio - Attività produttive	Attivazione del nuovo SUAP telematico	10	100%
% MEDIA raggiungimento obiettivi strategici anno 2013			92%

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo	
Bilancio di previsione 2014	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità	
Approvare il bilancio di previsione entro il 31/12/2013	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'approvazione del bilancio preventivo 2014 da parte del Consiglio Comunale	temporale	entro il 15/12/2013

Valore al 31/12/2013

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Organizzazione dati trasmessi dai vari uffici comunali	30%		31/10/2013
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	50%		15/11/2013
3	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale di approvazione dei suddetti documenti	10%		30/11/2013
4	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale	10%		20/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	30%
	Si		No	
	Si		No	
	Si		No	

100%

30%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Tutti i servizi per la definizione delle previsioni	

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

A causa dell'incertezza nella quantificazione del Fondo di Solidarietà comunale e delle entrate proprie dell'Ente per il 2014, in particolare della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI), la cui disciplina normativa al 31 dicembre 2013 era ancora in evoluzione, l'Amministrazione, stante il prevedibile differimento del termine per la deliberazione del bilancio 2014 (poi effettivamente intervenuto con decreti del Ministro dell'Interno del 19.12.2013, del 13.02.2014 ed infine del 29.04.2014, che ha fissato tale termine al 31 luglio), ha ritenuto di non dare corso alla predisposizione del bilancio stesso.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è:

30%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti	
<input checked="" type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:	31/07/2014
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:	

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo
Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Adeguare i vigenti regolamenti di contabilità e del servizio economato, predisponendo un unico regolamento conforme alle vigenti disposizioni normative

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Bozza regolamento	n.	1

Valore al 31/12/2013

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Aggiornamento delle previsioni normative in materia di contabilità	50%		30/11/2013
2	Predisposizione della bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale	50%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No			50%
<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No			0%
50%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Nel corso del 2013 il regolamento di contabilità è stato variato con le seguenti deliberazioni:
 - D.C.C. n. 3 del 24.01.2013, con la quale, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento sui controlli interni, sono stati abrogati gli articoli del capo XII relativi al controllo di gestione;
 - D.C.C. n. 4 del 24.01.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 147-quinques del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo sugli equilibri finanziari, è stato introdotto l'art. 32-bis relativo al controllo sugli equilibri finanziari;
 - D.C.C. n. 44 del 13.11.2013, con la quale è stato introdotto l'art. 96-bis relativo alla disciplina del rilascio di fidejussioni, in deroga, ai sensi dell'art. 152 del T.U.O.E.L., all'art. 207 del T.U. stesso, per il rilascio di garanzia fidejussoria ai fini della realizzazione di opere nel territorio comunale.
 La revisione completa del regolamento di contabilità è stata rinviata al 2014, al fine di adeguare lo stesso anche all'applicazione dei nuovi principi di armonizzazione contabile che entreranno in vigore nel 2015. E' stata tuttavia predisposta la bozza del nuovo regolamento del servizio di economato.
 Si valuterà, nel 2014, se attuare la completa revisione del regolamento di contabilità ed inserire nello stesso la disciplina del servizio di economato, come previsto nell'obiettivo, ovvero se procedere, nell'immediato, con l'adozione del regolamento di quest'ultimo servizio, tenuto conto della particolare necessità della revisione del regolamento attualmente vigente.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 50%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input checked="" type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: 31/12/2014
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	4	Servizio informatico

Titolo
Attivazione del backup in remoto dei dati dei sistemi informatici comunali e miglioramento delle prestazioni dei servizi della rete informatica

<input checked="" type="checkbox"/> strategico <input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> annuale <input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2012
		<i>se pluriennale</i>	

Finalità
Attivare un servizio di backup professionale dei dati da effettuare giornalmente sia in locale che in remoto, servizio necessario per predisporre i piani di emergenza previsti dall'art. 50-bis. "Continuità operativa" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Migliorare le prestazioni dei servizi della rete locale con la sostituzione del server della sede centrale, ormai obsoleto, con un nuovo server a noleggio, comprensivo di servizio di assistenza e manutenzione.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Arianna Rossi

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
	\			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Backup giornaliero dei dati sia in locale che in remoto	n.	365
2	Quantità dei dati gestiti dal server di cui viene effettuato il backup	Gb	230
3	Numero di utenti collegati al server	n.	72
4	Numero di gruppi di utenti definiti sul server	n.	21

Valore al	31/12/2013	
365		100%
230		100%
69	(terminati 3 LSU) (SUAP telematico, LSU anagrafe, PL-AltriComuni)	96%
24		114%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Installazione nuovo server e apparati per backup	60%		entro il 15/07/2013
2	Configurazione dispositivi e servizio di backup	20%		entro il 15/07/2013
3	Configurazione postazioni per collegamento a nuovo server	10%		entro il 15/07/2013
4	Verifica delle funzionalità di backup e ripristino con il sistema remoto	10%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini					% raggiunta
	X	Sì	No		
	X	Sì	No	60%	100%
	X	Sì	No	20%	
	X	Sì	No	10%	
	X	Sì	No	10%	

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
\

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	Contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	34	Servizi finanziari - Servizio informatico comunale
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	1	SERVIZI FINANZIARI
-------------------------	----------	---------------------------

N. 1 - Supporto alle attività di programmazione						
Supporto alle attività di programmazione mediante la predisposizione della pianificazione strategica e degli indirizzi generali contenuti nella relazione previsionale e programmatica. Tale attività si concretizza: nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione annuale e pluriennale; nel coordinare i servizi per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; nella verifica degli equilibri di bilancio a salvaguardia del pareggio economico e finanziario, al fine di evitare il formarsi di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio; predisposizione di tutta la documentazione inerente la rendicontazione con stesura della relativa relazione.	Bilancio previsione e pluriennale, Relazione previsionale programmatica, Piano esecutivo di <u>Gestione</u>	n.	4	4	Pavan - Cavallin - Cremasco - Sampaoli	5
	Verifiche rispetto equilibri di bilancio	n.	15	Ad ogni variaz. Di bilancio e di PEG		
	Attività di assistenza al Collegio dei Revisori - n. di verbali incontri - oltre ad assistenza per pareri e per redazione questionari richiesti dalla Corte dei Conti sul bilancio e rendiconto, nonché per le relazioni di <u>rendiconto 200 dal D.Lgs. 267/2000</u>	n.	10	11		
	verifica annuale degli equilibri di bilancio sul fronte residui e sulla competenza in occasione dello stato di attuazione dei programmi	n.	1	2		
	Variazioni al bilancio	n.	5	2		
	Variazioni e storni al PEG	n.	5	11		
	Prelevamenti fondo di riserva	n.	3	4		
	Elaborazione del rendiconto di gestione, con gli <u>allegati previsti dalla legge</u>	n.	1	1		
	Nomina collegio di revisione	n.	1	0		
	N. 2 - Rilevazione delle scritture contabili e dei fatti economici. Attività gestionale					
attività gestionale riguardante le fasi di acquisizione dell'entrata e di erogazione delle spese;attività di controllo e di verifica della correttezza della gestione; cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, raccolta e elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali e atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;	determinazioni di impegno	n.	42	20	Pavan - Cavallin - Cremasco - Sampaoli - Maraga - Nasato Mirella	5
	determinazioni di liquidazione	n.	32	33		
	delibere di C.G.	n.	22	25		
	delibere di C.C.	n.	12	16		
	Ordinativi di incasso (reversali cumulative)	n.	1.318	1.497		
	Ordinativi di incasso (singoli movimenti)	n.	5.344	5.985		
	Acquisizione e verifica dei bollettini di conto <u>corrente postale (n. 5 conti)</u>	n.	60	36		
	reg. fatture d'acquisto protocolli imputazioni <u>contabili ripartizione</u>	n.	2438 2701	2355 2496		
	Registrazione impegni di spesa, dal 2012 caricamento nuovi beneficiari e stampa <u>comunicazione al fornitore</u>	n.	942	1.162		
	Mandati di pagamento (cumulativi)	n.	2.829	2.746		
	Singoli movimenti su mandati (Beneficiari pagati)	n.	5.327	5.215		
	Tenuta inventario dei beni immobili	n.	156	156		
	Tenuta inventario dei beni mobili	n.	14.991	15.031		
	Caricamento in inventario di beni mobili e immobili <u>di nuova acquisizione</u>	n.	22	40		
	Gestione contabilità economica (predisposizione registrazioni contabili per redazione Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di <u>Conciliazione</u>)	n.	3	3		
	Adempimenti connessi alla predisposizione e alla pubblicità dell'Albo beneficiari di provvidenze <u>economiche</u>	n. beneficiari	535	366		
	predisposizione e invio F24 EP ritenute <u>fiscali/contributive gestite dai servizi finanziari</u>	n.	12	12+1		
	adempimenti connessi alla aspettativa del sindaco e relative denunce e versamenti contributivi	n. mesi	12	12		
	Certificazioni fiscali rilasciate a lavoratori autonomi, professionisti e contributi soggetti a ritenuta alle <u>imprese</u>	n.	78	66		
	predisposizione dei Cud relativi a redditi assimilati <u>gestiti dalla procedura finanziaria</u>	n.	33	29		
	predisposizione e (invio fino anno fiscale 2009) mod. 770/semplificato (per la parte gestita dalla <u>procedura finanziaria</u>)	n.	1	1		
	predisposizione e invio mod. 770/ordinario (cumulativo dei dati gestiti dal personale e dai <u>servizi finanziari</u>)	n.	1	1		
	predisposizione e invio della dichiarazione IRAP <u>annuale</u>	n.	1	1		
	compilazione dei rendiconti relativi alle spese <u>sostenute in occasione di consultazioni elettorali</u>	n.	0	1		
	attribuzione protocolli in partenza (da maggio 2010)	n.	104	136		
	verifica e riaccertamento residui attivi	n.	1	2		
	verifica e riaccertamento residui passivi	n.	1	2		

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	Contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	34	Servizi finanziari - Servizio informatico comunale
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Verifiche connesse alla corrispondenza dei dati SIOPE comune/tesoreria/Banca d'Italia	n.	12	12		
	Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata - predisposizione delibera di giunta	n.	2	2		
	invio telematico rendiconto di gestione alla Corte dei Conti- Sirtel	n.	1	1		
	Mutui passivi in ammortamento	n.	21	9		
	Estinzione mutui	n.	9	2		
	Contabilizzazione diritti di segreteria	n.	4	4		
	liquidazione spettanze agenzia autonoma per la gestione albo Secretari Comunali	n.	4	4		
	attestazione versamenti spettanze agenzia autonoma gestione albo Secretari Comunali	n.	1	1		
	Emissione Fatture attive per i servizi rilevanti IVA	n.	135	142		
	Registrazioni IVA	n.	502	661		
	liquidazione IVA con determinazione credito/debito IVA	n.	12	12		
	predisposizione e invio dichiarazione IVA	n.	1	1		
	Monitoraggio della situazione contabile inerente il patto di stabilità	n.	4	4		
	trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati sul patto di stabilità relativi ai monitoraggi previsti dalla legge	n.	2	2		
	Trasmissione dati Inerenti le partecipazioni in società e consorzi al Dipartimento della funzione pubblica (rappresentanti dell'amministrazione in organi di governo)	n.	1	1		
	trasmissione dati al Mef sulle partecipazioni	n.	1	1		
	Aggiornamento semestrale albo e sito comunale (incarichi di amministratore conferiti dal comune)	n.	2	2		
	raccolta dati sulle partecipate necessari per la compilazione dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto per i revisori dei conti e del certificato del bilancio e del rendiconto per il Ministero degli Interni	n.	4	4		
	Adempimenti connessi alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle quote di partecipazioni	n.	1	1		
	Adempimenti connessi ad aumenti di capitale, modifica statutarie, fusioni o scissioni societarie	n.	0	2		
N. 3 - Attività di coordinamento						
Informative ai vari servizi e attività di supporto e coordinamento su nuovi adempimenti normativi, fiscali	aggiornamento normativo costante finalizzato agli adempimenti ordinari (fiscali, amministrativi e contabili) del servizio finanziario	ore	100	100	Pavan - Cavallin - Cremasco - Sampaoli - Maraga	4
	assistenza fiscale e contabile ai vari servizi dell'ente	ore	500	500		
Centro di costo:		2	SERVIZIO ECONOMATO			
N. 4 - Attività gestionali						
Attività ordinarie inerenti il servizio economato - provveditorato	Acquisizione, gestione e distribuzione del materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo per gli uffici comunali - appalti (toner, cancelleria, stampati, nido, manutenzione macch.)	spesa	25.000	29.768	Nasato Mirella - Cremasco	5
	Determine di impegno	n.	34	23		
	Determine di liquidazione	n.	97	93		
	Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "aare")	n.	6	7		
	Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	n. abbonamenti spesa	34 11.778	28 7.623		
	Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature/ apparecchiature, nuove riviste manutenzioni)	spesa	8.000	6.700		
	mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	n. interventi	19	10		
	Noleggio fotocopiatori	n. noleggiati Spesa	12 16.506	12 16.327		
	Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.	59	58		
	Bollette di uscita a valere sul fondo economato	n.	144	155		
	Verifiche di fondo cassa economato	n.	8	9		
	Controllo di cassa da parte dei revisori	n.	4	4		
	Liquidazioni trimestrali dell'economato	n.	4	4		
	predisposizione del conto dell'agente contabile e dell'economato	n.	2	2		

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	Contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	34	Servizi finanziari - Servizio informatico comunale
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Verifiche consumi carburante	litri	13.270	15.234		
	Verifiche km percorsi automezzi	Km	164.892	153.590		
	Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.	15	15		
Centro di costo:		4	SERVIZIO INFORMATICO			
N. 5 - Attività specialistica e di supporto						
Supporto agli utenti nell'uso delle tecnologie informatiche. Collaborazione e supporto tecnico alle altre unità organizzative. In particolare per la realizzazione e l'aggiornamento dei documenti informatici di carattere statistico, economico/finanziario o comunque di particolare complessità. Aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" entro il 31	n. utenti del centro elettronico	n.	69	75	Rossi Arianna	5
	Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	abbonamenti a servizi on-line	n. spesa	2 1.826		
N. 6 - Hardware						
Gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica individuale e di automazione dei servizi comunali.	n. personal computer	n.	83	85	Rossi Arianna	5
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	3	8		
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	0	0		
	Acquisto nuove stampanti	n.	0	1		
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	0	0	Rossi Arianna	5
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici	n. server dipartimentali	n.	4	4		
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	1.333	9.007		
		n. PC acquistati	2	12		
	manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	1.900	5.591		
n. 7 - Software						
Rinnovare, ove necessario, il software in dotazione agli uffici. Mantenere sempre aggiornati i software in dotazione agli uffici	manutenzione e aggiornamento del software	spesa	26.189	29.913	Rossi Arianna	4
n. -8 - Sito internet						
Aggiornamento del sito internet comunale.	documenti inseriti nel sito internet (RTF, PDF, DOC)	n	351	720	Rossi Arianna	5
	pagine del sito internet	n	174	262		

SCHEMA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	5	Tributi

Titolo	
Nuovi accertamenti ICI	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Reperimento nuove risorse - equità fiscale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
C	Tessari Erica
C	Bordin Lucia
B	Baldissera Lucio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	economico	€	40.000,00

Valore al	31/12/2013	
46.894,63	117,24%	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	22%	tutto	tutto
2	controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	16%	tutto	tutto
3	eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	18%	tutto	tutto
4	formazione atti di accertamento	7%	tutto	tutto
5	notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	tutto	tutto
6	eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	tutto	tutto
7	controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	tutto	tutto
8	iscrizione a ruolo/ riscossione coattiva somme non pagate	11%	tutto	tutto
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	22%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	16%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	18%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	7%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	11%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	7%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	8%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	11%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	5	Tributi

Titolo
Approvazione del Regolamento per la disciplina della maggiorazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale <input type="text"/> <input type="text"/>

Finalità
Adempiere a specifica disposizione di legge (art. 14 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201)

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) - atti da approvare	n.	1

Valore al	31/12/2013	
1		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione bozza di regolamento	90%	02/04/2013	
2	Predisposizione della relativa deliberazione per l'approvazione in Consiglio Comunale	10%	12/04/2013	
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	90%
X	Si		No	10%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	3	Personale

Titolo
Definizione nuovo contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale

Finalità
Dotare l'ente di uno strumento, adeguato alle previsioni del decreto legislativo n. 150/2009, che assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) - atti	n.	3

Valore al 31/12/2013	100%
3	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione bozza del contratto decentrato nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta comunale	50%	30/06/2013	
2	Trasmissione della bozza alle rappresentanze sindacali territoriali e alla R.S.U. dell'ente	1%	30/06/2013	
3	Trattative tra le parti e sottoscrizione della preintesa	30%		06/09/2013
4	Redazione delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa	10%		15/09/2013
5	Trasmissione della preintesa, corredata dalle relazioni, all'organo di controllo ai fini dell'acquisizione del parere	2%		16/09/2013
6	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva	5%		30/09/2013
7	Incontro tra le parti per la sottoscrizione definitiva del contratto	1%		01/10/2013
8	Trasmissione all'Aran delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa	1%		06/10/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No	50%	28/06/2013
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No	1%	28/06/2013
	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	30%	06/12/2013
	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	10%	11/12/2013
	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	2%	11/12/2013
	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	5%	16/12/2013
	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1%	19/12/2013
	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	1%	24/12/2013
100%					

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):
La trattativa con la parte sindacale si è protratta ben oltre le previsioni iniziali. Si sono tenute 7 sedute prima della sottoscrizione definitiva del contratto.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: **24/12/2013**
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	3	Personale

Titolo	
Approvazione del Piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2013-2015	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	
	data termine	continua dal 2012
	<i>se pluriennale</i>	

Finalità	
Garantire pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nell'accesso al lavoro, nella formazione e nello sviluppo professionale; favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) - atti da approvare	n.	1

Valore al	31/12/2013	
1		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione bozza del piano	70%	25/03/2013	
2	trasmissione della bozza alla consigliera provinciale di parità, alle rappresentanze sindacali territoriali e alla R.S.U. dell'ente	2%	27/03/2013	
3	esame eventuali osservazioni dei soggetti sopra indicati e predisposizione definitiva del piano da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione	8%	25/04/2013	
4	Predisposizione della relativa deliberazione per l'approvazione Giunta comunale	20%	29/04/2013	
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	70%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	2%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	8%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	20%
100%				

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	6
----------------------------	----------

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti | |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: | |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area: Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Programma: 35 **Tributi, Personale**

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2011	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso		
Centro di costo:		5	SERVIZI TRIBUTARI						
N. 1 - ICI/IMU - FRONT OFFICE									
Conteggi allo sportello con compilazione dei bollettini ravvedimento	calcolo e compilazione bollettini ravvedimento	n.	186	72	46	Tessari Bordin Pestrin	5		
Compilazione della dichiarazione e contestuale rilascio della ricevuta	numero ricevute	n.	78	27	5				
Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	numero ricevute	n.	153	155	140				
Informazioni	numero telefonate e durata	n./h	330 - 30	h 76	724 h.45				
	numero utenti allo sportello e durata	n/h			709 h 126				
Gestione posta elettronica istituzionale	smistamento/risposte	h	200	250	210				
Attribuzione protocolli in partenza	protocolli	n.	10	426	208				
Contraddittorio con i contribuenti sottoposti ad accertamento	numero inviti	n.	63	166	100				
Estrazione visura catastale su SISTER e rilascio certificazione delle risultanze	visure	n.	82	1.055	141				
Studio della normativa - Predisposizione della documentazione informativa degli adempimenti tributari e conseguente diffusione/pubblicazione	numero informative ICI/IMU predisposte	n.	1	2	4				
	numero invii a mezzo posta ai contribuenti	n.	1	2	1				
	numero pubblicazioni nel periodico "Vita Amministrativa"	n.	2	2	3				
N. 2 - ICI/IMU - BACK OFFICE									
Caricamento "Banca dati ICI/IMU" (Software Halley)									
Caricamento dichiarazioni di variazione	dichiarazioni di variazione	n.	153	212	1.692	Tessari Bordin Pestrin	5		
ricevute atti di accertamento notificati	ricevute atti di accertamento notificati	n.	99	406	230				
Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	collegamenti e scarichi da SIATEL	n.	12	12	74				
Caricamento banche dati create dall'Ufficio (formati excel o access)									
Aggiornamento elenco ravvedimenti	caricamenti	n.	191	73	46				
Aggiornamento elenco dichiarazioni inagibilità	caricamenti	n.	6	30	11				
Aggiornamento elenco pratiche	caricamenti	n.	309	316	271				
Aggiornamento elenco avvisi (per anno di imposta)	caricamenti	n.	210	342	465				
Aggiornamento elenco rateizzazioni	caricamenti	n.	6	11	15				
Aggiornamento elenco domande di rimborso	caricamenti	n.	21	32	65				
Aggiornamento elenco agibilità	caricamenti	n.	110	109	79				
Aggiornamento elenco visure	caricamenti	n.	82	1.055	141				
Attività ordinarie									
Aggiornamento normativo	riunioni interne	h	220	65	32				
Attività di archiviazione e gestione dell'archivio cartaceo dell'ufficio	archiviazione	h	36	42	27				
Solleciti di pagamento	invii	n.	51	14	41				
Formazione ruoli delle somme non pagate ai fini della riscossione coattiva	parlite iscritte a ruolo	n.	1	66	0				
Rimborsi									
Gestione pratiche di rimborso	domande ricevute	n.	21	32	65				
	rimborsi effettuati	n.	17	27	63				
	rimborsi negati	n.	4	1	7				
	sospesi, in attesa di chiarimenti	n.	0	4	8				
Atti amministrativi									
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	determinazioni di impegno	n.	14	10	11				
	determinazioni di liquidazione	n.	9	6	7				
	proposte deliberazioni di Giunta	n.	4	5	3				
	proposte deliberazioni di Consiglio	n.	1	2	2				
N. 3 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE									
Previsione delle entrate di competenza ai fini dell'adozione del Bilancio di previsione e pluriennale - Predisposizione della relazione previsionale e programmatica relativa al programma tributi - monitoraggio dell'andamento delle entrate ed eventuali proposte di variazione al bilancio - relazione sullo stato di attuazione dei programmi - relazione e rendicontazione (consuntivo)	Numero dei capitoli di entrata per i quali si è fatta la previsione	n.	8	9	14	Pestrin	5		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	3	3				
	proposte di variazione al bilancio	n.	3	3	3				

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	35	Tributi, Personale
-------------------	-----------	---------------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2011	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso		
Centro di costo:		3	SERVIZIO PERSONALE						
N. 4 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE									
Predisposizione della relazione previsionale e programmatica relativa al programma Personale - Programmazione annuale e pluriennale della spesa del personale - Monitoraggio della spesa del personale in relazione al rispetto dei limiti normativi ed in relazione alle possibilità assunzionali	Numero dei capitoli di spesa per i quali si è fatta la previsione	n.	47	42	41	Pestrin Zanon	5		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	3	3				
	verifica rapporto spesa di personale/spesa corrente	n.	1	1	1				
Attuazione del programma del fabbisogno di personale	concorsi effettuati	n.	0	1	0				
	procedure di mobilità attivate	n.	0	4	3				
Atti amministrativi									
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	determinazioni di impegno	n.	64	89	68				
	determinazioni di liquidazione	n.	71	80	78				
	proposte deliberazioni di Giunta	n.	60	37	27				
	proposte deliberazioni di Consiglio	n.	0	0	0				
N. 5 - GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE									
Amministrazione del personale: amministrazione giuridica con riferimento alle assunzioni/cessazioni, collocamento a riposo al tempo di lavoro, presenze/assenze, autorizzazioni incarichi extra ufficio, permessi, formazione del personale, ecc	cessazioni per collocamento a riposo	n.	3	1	0	Pestrin Zanon	5		
	mobilità in uscita	n.	2	1	1				
	circolari interne	n.	13	7	9				
	part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno	n.	3	3	3				
	maternità/attese gestite	n.	2	4	3				
	downloads elenchi timbrature	n.	200	200	200				
	giustificativi caricati	n.	7228	112	197				
	cartellini controllati	n.	1068	2575	1032				
	visite fiscali richieste	n.	47	21	13				
	giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"	n.	238	430	320				
	timbrature manuali inserite	n.	901	75	66				
	autorizzazioni per incarichi extra ufficio	n.	9	9	9				
	dipendenti interessati alla formazione	n.	30	33	34				
	cartellini controllati ai fini del diritto al buono pasto	n.	708	672	667				
	buoni pasto distribuiti	n.	5875	6103	6770				
	Gestione economica mensile: trattamento economico del personale voci fisse (anagrafica, accredito, detrazioni, assegno per nucleo), accessorie (lavoro straordinario, indennità di rischio, turno, reperibilità, imponibile buoni pasto, aspettative/congedo parentale, progetti, compensi, ecc)	modifiche anagrafiche	n.	30	44			54	
		registrazioni voci accessorie	n.	120	119			117	
pratiche ANF esaminate		n.	25		22				
Gestione pratiche infortuni sul lavoro	pratiche per cessioni del quinto, piccoli prestiti e altre ritenute	n.	2	3	6				
	indennità di infortunio	n.	3	2	2				
Gestione delle statistiche obbligatorie	azioni di rivalsa attivate in seguito a incidente stradale	n.	2	0	3				
	rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica	n.	12	12	12				
	dati inseriti nelle tabelle del Conto Annuale	n.	40	40	41				
	dati inseriti nelle tabelle della Relazione al Conto Annuale	n.	218	218	218				
	caricamenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)	n.	4	10	1				
	caricamenti per monitoraggio lavoro flessibile	n.	1	1	1				
	caricamenti per l'Anagrafe prestazioni	n.	40	15	46				
	caricamenti per prospetto disabili	n.	1	1	1				
	caricamenti per monitoraggio legge 104/92	n.	93	284	182				
	statistiche richieste (fabbisogni standard, ecc)	n.	0	3	0				
caricamenti assenze sciopero per statistica	n.	25	5	0					
N. 6 - L.S.U. - STAGE - TIROCINI									
Impiego di lavoratori socialmente utili - accogliimento stage e tirocini formativi	lavoratori socialmente utili impiegati	n.	7	12	8	Pestrin Zanon	1		
	stage attivati	n.	10	9	9				
	tirocini formativi/progetti attivati	n.	1	2	1				

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	8	Anagrafe

Titolo	
Revisione anagrafe - censimento	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	
	data termine	continua dal 2012
	se pluriennale	

Finalità
Gestione del servizio di anagrafe della popolazione

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia
D	Simion Valter
C	Danesin Angela
B	Baldissera Lucio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
10923	Anticipazioni per consultazioni elettorali, referendum popolari censimenti (E -2513)	63, 139, 140	Competenza	€ 100.000,00

Valore al 31/12/2013
30.083,80

30%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	cancellazioni anagrafiche	n.	250
2	iscrizioni anagrafiche	n.	20
3	numero individui verificati	n.	1000

Valore al 31/12/2013
258
43
975

103%

215%

98%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione e completamento pratiche di cancellazione	35%		31/12/2013
2	Predisposizione e completamento pratiche di iscrizione	25%		31/12/2013
3	Verifiche sul territorio e notifica provvedimenti	25%		31/12/2013
4	Aggiornamento sistema SIREA	15%		31/12/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	35%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	25%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	25%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	15%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	12	Servizi culturali

Titolo	
XIV Rassegna Concerti di Primavera	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	
	data termine	continua dal 2012
	se pluriennale	

Finalità
Promuovere la cultura musicale e sostenere una rassegna musicale al fine di offrire ai cittadini l'occasione di poter fruire di spettacoli a prezzi di favore

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali	419	competenza	€ 12.690,00

Valore al 31/12/2013	
€ 12.034,32	95%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	contributo erogato a favore dell'ente organizzatore	n.	1

Valore al 31/12/2013	
1	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare il contributo in oggetto	40%		31/12/2013
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	40%
X	Si		No	60%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

La società Asco Piave Spa, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione di sponsorizzazione, ha versato ad ottobre 2013 un corrispettivo di € 5.490,00

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	12	Servizi culturali

Titolo	
Rassegna teatrale 2013 e teatro in Villa 2013	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità	
Promuovere la cultura teatrale e sostenere le rassegne teatrali al fine di offrire ai cittadini l'occasione di poter fruire di spettacoli a prezzi di favore	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali	668	residui	€ 9.500,00
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali	418	competenza	€ 3.000,00

Valore al 31/12/2013	
€ 9.500,00	100%
€ 3.000,00	100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	contributo erogato a favore dell'ente organizzatore	n.	1

Valore al 31/12/2013	
0	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare il contributo in oggetto	40%		31/12/2013
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	40%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	60%
100%				

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Per tali iniziative non sono stati ottenuti specifici contributi da privati. Il contributo per sponsorizzazioni di Asco Piave ha finanziato parte della spesa per i Concerti di Primavera

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al
31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	12	Servizi culturali

Titolo	
Sponsorizzazione manifestazioni culturali	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Promuovere e sostenere la cultura legata alle tradizioni ed al folclore e l'interscambio culturale fra Paesi diversi nonché offrire ai cittadini un appuntamento che consenta una proficua occupazione del tempo libero

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali		Competenza	€ 5.000,00

Valore al 31/12/2013
€ 5.000,00

100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	contributo erogato a favore dell'ente organizzatore	n.	1

Valore al 31/12/2013
Vedi obiettivo n. 5

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare il contributo in oggetto	40%		31/12/2013
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	40%
X	Sì		No	60%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO 8

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Impegnati nel corso del 2013 i seguenti importi per contributi rientranti nel presente obiettivo:
 € 1.000,00 alla Pro Loco comunale per manifestazione "Festival del folclore 2013";
 € 2.000,00 alla Pro Loco comunale per "Concerto di San Martino";
 € 1.500,00 alla Pro Loco comunale per "Carnevale 2014";
 € 500,00 alla Pro Loco di Postioma per "Carnevale 2014".

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: _____
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
- _____

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	12	Servizi culturali

Titolo	
Sponsorizzazione manifestazioni culturali	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità	
Reperire risorse dall'esterno per garantire la realizzazione di manifestazioni culturali	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali			

Valore al 31/12/2013
vedi obiettivo n. 2

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	contratti di sponsorizzazione	n.	1

Valore al 31/12/2013
1

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricerca sponsor	50%	31/08/2013	
2	Stipula contratto di sponsorizzazione	30%		31/12/2013
3	Incasso sponsorizzazione	20%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	50%
X	Si		No	30%
X	Si		No	20%
100%				

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Asco Piave, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione di sponsorizzazione, ha versato ad ottobre 2013 un corrispettivo di € 5.490,00

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Titolo	
Progetto "Giovani: un filo diretto per la comunità che cresce" realizzato nell'ambito del bando regionale "Giovani cittadinanza attiva e volontariato" - prima edizione	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale <input type="text"/>	

Finalità
Dare l'opportunità a un certo numero di giovani di effettuare dei percorsi di volontariato all'interno di alcuni servizi comunali

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico

Budget				
Cap.	Descrizione	N. accert./impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
580	Contributo della Regione per Progetto Giovani - U. 5756	740	Residui	€ 16.078,13

Valore al 31/12/2013	
€ 14.615,75	91%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	giovani partecipanti alla selezione	n.	57
2	giovani avviati ai percorsi	n.	17
3	soggetti partner	n.	8

Valore al 31/12/2013	
57	100%
17	100%
8	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Selezione giovani da avviare ai percorsi	20%	31/01/2013	
2	Relazione intermedia	5%	30/05/2013	
3	Svolgimento percorsi nei diversi ambiti	30%		30/06/2013
4	Gestione rapporti con la cooperativa Il Sestante	25%		31/07/2013
5	Rendicontazione finale	20%		31/08/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	20%
X	Sì		No	5%
X	Sì		No	30%
X	Sì		No	25%
X	Sì		No	20%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	7
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al
31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Titolo	
Progetto "Giovani e volontariato: una comunità che cresce" realizzato nell'ambito del bando regionale "Giovani cittadinanza attiva e volontariato" -seconda edizione	

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale 15/10/2014	

Finalità	
Dare continuità ad un percorso di rete con i comuni di Morgano e Quinto di Treviso, volto a coinvolgere i giovani in esperienze concrete di volontariato all'interno di enti e realtà associative del proprio territorio.	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	giovani partecipanti complessivamente alla selezione	n.	60
2	giovani avviati ai percorsi	n.	27
3	soggetti partner	n.	11

Valore al	31/12/2013
58	97%
27	100%
11	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Approvazione avviso di selezione dei giovani	10%		31/10/2013
2	Pubblicazione dell'avviso di selezione	5%		30/11/2013
2	Selezione dei giovani	10%		31/12/2013
3	Relazione intermedia	15%	30/05/2014	
4	Svolgimento percorsi nei diversi ambiti	30%	30/06/2014	
6	Rendicontazione finale	30%		15/10/2014
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
	Sì	X	No	10%
X	Sì		No	5%
	Sì	X	No	10%
	Sì		No	
	Sì		No	
	Sì		No	
				25%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO 8

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

L'avviso di selezione è stato approvato con determinazione n. 563 del 15.11.2013, pubblicato il 15.11.2013 (n. pubbl. 889). La selezione è stata svolta dalla commissione, appositamente nominata con determinazione n. 15 del 21.01.2014, il giorno 24.01.2014. A fine anno è stato avviato, oltre al progetto in questione, il progetto per start-up giovanili; pertanto, per problemi organizzativi, non è stato possibile anticipare i termini rispetto al bando per giovani e volontariato del 2012, come previsto dagli obiettivi programmatici.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **60%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: **Vedi note**
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	8
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo
Nati per leggere: promozione della lettura per le famiglie con bambini da sei mesi a sei anni in collaborazione con l'Asl n. 9 e i comuni limitrofi

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale

Finalità
Promozione dei servizi di biblioteca presso le nuove famiglie, promozione della lettura e del benessere generale del bambino, fidelizzazione degli utenti alla biblioteca

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico
C	Berti Stefania

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
3060	Spese funzionamento biblioteca	703	Competenza	€ 700,00
3065	Servizi per attività ed iniziative culturali	383 - 383	Competenza	€ 800,00

Valore al 31/12/2013
€ 700,00
€ 751,17

100%
94%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	soggetti coinvolti	n.	500
2	attività organizzate	n.	20
3	prestiti per fascia d'età	n.	1500
4	libri acquistati per la fascia d'età del progetto	n.	150

Valore al 31/12/2013
500
20
4098
180

100%
100%
273%
120%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Distribuzione libri nuovi nati in collaborazione con Punto Famiglia.	20%		31/12/2013
2	letture scuole materne con volontari	15%		31/12/2013
3	incontri informali genitori 0 - 3	25%		31/12/2013
4	selezione materiali bibliografici target 0 - 6 in collaborazione colleghi comuni limitrofi	15%		31/12/2013
5	visite guidate scuole materne in biblioteca	10%		31/12/2013
6	predisposizione materiali informativi (manifesti, volantini)	15%		31/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	10%
X	Sì		No	15%
X	Sì		No	25%
X	Sì		No	15%
X	Sì		No	10%
X	Sì		No	15%

100%
90%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

La distribuzione dei libri non è stata fatta capillarmente in quanto l'acquisto dei libri dono è avvenuto a fine anno. Si rimanda la consegna a tutti i bimbi di 1 anno alla primavera 2014.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **90%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input checked="" type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: Vedi nota
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	9
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al
31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo
La casa sull'albero: progetto di promozione della lettura e della biblioteca per una fascia di pubblico di adulti, educatori e "giovani adulti" nell'ottica di un accrescimento di qualità del servizio. Incrementare la percezione del valore della biblioteca come promotrice di attività culturali di qualità.

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale	data termine	continua dal 2012
se pluriennale					

Finalità
Aumentare le occasioni di crescita culturale attraverso la promozione della lettura condivisa, contribuire alla formazione di educatori e lettori consapevoli e incentivare la condivisione di risorse progettuali ed economiche con altre biblioteche del territorio

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano
C	Berti Stefania

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
3065	Servizi per attività ed iniziative culturali	381 - 690 - 692	Competenza	€ 2.467,00

Valore al 31/12/2013	
€	2.467,00

100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	readings realizzati	n.	2
2	incontri formativi	n.	3
3	cineforum 8 marzo	n.	4
4	spettacoli	n.	1
5	incontri con l'autore	n.	0
6	bibliografie e scaffali tematici	n.	8

Valore al 31/12/2013	
2	100%
3	100%
4	100%
1	100%
0	
8	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	comitato scientifico "Casa sull'albero" (progettazione)	10%		31/12/2013
2	letture - incontri destinati al pubblico	30%		31/12/2013
3	formazione educatori ed insegnanti	20%		31/12/2013
4	animazione gruppo lettori adulti - formazione ed incontri	20%		31/12/2013
5	cineforum 8 marzo	20%	30/06/2013	

Raggiunto nei termini				% raggiunta
1° semestre (data)	Sì	No	2° semestre (data)	
X	Sì	No		10%
X	Sì	No		30%
X	Sì	No		20%
X	Sì	No		20%
X	Sì	No		20%

100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO 8

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

2013	10
-------------	-----------

Stato di attuazione al
31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo	
Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale	data termine	continua dal 2012
		se pluriennale			

Finalità	
Presentazione del servizio di biblioteca e fidelizzazione utenti, valorizzazione della lettura, dell'editoria per ragazzi e promozione della biblioteca presso gli istituti scolastici e valorizzazione della biblioteca come luogo di incontro, di educazione alla lettura e formazione permanente	

Risorse umane coinvolte	
D	Rossi Cinzia - Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano
C	Berti Stefania

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
3065	Servizi per attività ed iniziative culturali	334 - 691	Competenza	€ 880,00

Valore al	31/12/2013	
€	830,00	94%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	incontri presso scuole	n.	20
2	visite in biblioteca	n.	15
3	attività culturali organizzate	n.	3
4	laboratori	n.	1
4	Iscrizioni per fascia di età ragazzi 11-14 anni	n.	200

Valore al	31/12/2013	
20		100%
15		100%
3		100%
1		100%
60		30%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Visite ai plessi per la "Festa del Libro"	20%		31/12/2013
2	Preparazione e svolgimento incontri scolastici	40%		31/12/2013
3	Organizzazione attività tetrali, culturali e laboratoriali	20%		31/12/2013
3	preparazione e distribuzione materiali	15%		31/12/2013
4	tesseramento alunni 11-14 anni	5%		31/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
	Sì	No		
X	Sì	No	20%	20%
X	Sì	No	40%	40%
X	Sì	No	20%	20%
X	Sì	No	15%	15%
X	Sì	No	2%	2%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO 8

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Le iscrizioni dei ragazzi tra gli 11 e 14 anni sono state ultimate a febbraio 2014, superando la previsione (250 iscritti).

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 97%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: vedi note |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani
-------------------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	19	SEGRETERIA GENERALE
-------------------------	-----------	----------------------------

N. 1 - Gestione amministrativa						
Gestione delle risorse assegnate con PEG e delle altre competenze dell'ufficio	deliberazioni del Consiglio dell'ufficio	n.	12	10	Rossi Cinzia - Pavan Domenico - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	deliberazioni della Giunta dell'ufficio	n.	4	2		
	informative di Giunta dell'ufficio	n.	3	4		
	ordinanze dell'ufficio	n.	3	0		
	determinazioni dell'ufficio	n.	14	17		
	atti di liquidazione dell'ufficio	n.	25	26		
fatture in carico	n.	14	12			

N. 2 - Gestione del Consiglio e della Giunta comunali e supporto agli organi istituzionali						
Assicurare il regolare funzionamento degli organi collegiali e il necessario supporto agli organi istituzionali	sedute del Consiglio	n.	10	10	Rossi Cinzia - Domenico Pavan - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	deliberazioni del Consiglio	n.	74	60		
	sedute della Giunta	n.	55	59		
	deliberazioni della Giunta	n.	221	219		
informative di Giunta	n.	249	262			

N. 3 - Attività diverse (raccolta degli atti generali, nomina e surroghe delle commissioni comunali in collaborazione con gli uffici interessati, adesione del Comune ad associazioni generali di Comuni, tenuta repertorio contratti e albo comunale associazioni)						
Assicurare la regolare tenuta degli atti generali, assicurare la nomina e la surroga delle commissioni comunali collaborando con gli uffici interessati, assicurare l'adesione del Comune alle associazioni generali di Comuni, curare la conservazione e tenuta del repertorio dei contratti e gli adempimenti per la registrazione dei contratti, curare la gestione e revisione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato	decreti del Sindaco	n.	15	33	Rossi Cinzia - Domenico Pavan - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	decreti dirigenziali (lavori pubblici)	n.	23	26		
	ordinanze	n.	131	139		
	determinazioni	n.	794	772		
	atti di liquidazione	n.	1.237	1.173		
	contratti repertoriati	n.	8	16		
	contratti registrati	n.	9	18		
associazioni iscritte all'albo comunale	n.	95	112			

N. 4 - Gestione attività della segreteria del Sindaco						
Assicurare una corretta gestione degli impegni del Sindaco	Appuntamenti fissati in agenda del Sindaco	n.	651	546	Rossi Cinzia - Pavan Domenico - Nasato Giovanni - Zanoni Germana	5
	Accompagnamenti uscite del Sindaco	n.	27	20		
	Tenuta e-mail del Sindaco	frequenza	giornaliera	giornaliera		

Centro di costo:	20	U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI
-------------------------	-----------	------------------------------------

N. 5 - Gestione protocollo e spedizioni						
Assicurare la registrazione degli atti in arrivo ed in partenza e garantire la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali	protocolli in arrivo	n.	17.736	17.653	Rossi Cinzia - Pavan Domenico - Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	5
	protocolli in partenza e tra uffici	n.	8.855	9.877		
	lettere e plichi in uscita	n.	12.943	10.363		
	raccomandate spedite	n.	2.389	1.789		
	atti giudiziari spediti	n.	1.032	533		
	determinazioni	n.	3	0		
atti di liquidazione	n.	4	0			

N. 6 - Gestione punto di informazione, centralino e prenotazioni delle sale comunali adibite a riunioni						
Orientare l'utenza che si rivolge al Comune fornendo informazioni generali (orari di apertura, compiti, recapiti) sui diversi uffici comunali e indirizzandola all'ufficio competente e garantire l'utilizzo delle sale comunali adibite a riunioni ai soggetti autorizzati	accesso alle informazioni	frequenza	giornaliera	giornaliera	Rossi Cinzia - Pavan Domenico - Carraro Renato - Favaro Laura	5
	gestione del centralino	frequenza	giornaliera	giornaliera		
	sale comunali adibite a riunioni	n.	5	5		
	concessioni sale comunali	n.	70	55		
	informative di Giunta	n.	3	3		

ATTIVITA' STRUTTURALI
2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani
-------------------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

N. 7 - Gestione notifiche, pubblicazioni e depositi e servizi di supporto diversi

Assicurare la notifica, la pubblicazione ed il deposito degli atti, garantire assistenza alle sedute del Consiglio comunale, garantire accompagnamenti (di amministratori, dirigenti e/o dipendenti) all'interno e all'esterno del territorio comunale e attività di consegna/ritiro atti per gli uffici comunali	notifiche effettuate	n.	720	1.336	Rossi Cinzia - Pavan Domenico - Baldissera Lucio - Nasato Giovanni	5
	pubblicazioni effettuate (escluse pubblicazioni effettuate dagli uffici)	n.	961	1.034		
	atti depositati	n.	1.454	1.323		
	assistenza alle sedute del Consiglio comunale	frequenza	ad ogni seduta	ad ogni seduta		

Centro di costo: 7
STATO CIVILE
N. 8 - Gestione del servizio di stato civile

Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), adempimenti conseguenti alle richieste di pubblicazioni matrimoniali, rilascio di certificati e di estratti degli atti di stato civile.	atti di nascita iscritti/trascritti	n.	340	285	Rossi Cinzia - Bertuol Michela - Simion Valter	5
	atti di morte iscritti/trascritti	n.	143	157		
	atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	142	120		
	atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	61	72		
	pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	110	98		
	matrimoni civili celebrati	n.	24	25		
	riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.	36	0		
	permessi di seppellimento	n.	63	54		
	processi verbali di cremazione	n.	20	17		
autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.	5	6			

Centro di costo: 8
ANAGRAFE
N. 9 - Gestione del servizio di anagrafe della popolazione

Tenuta ed aggiornamento a.p.r. (anagrafe della popolazione residente) tenuta ed aggiornamento a.i.r.e. (anagrafe dei cittadini residenti all'estero), rilascio certificazioni anagrafiche e d'ordine del sindaco, carte d'identità, autentiche di firma, per copia conforme e per passaggi proprietà auto, informazioni ad altri enti o organi della pubblica amministrazione, all'autorità giudiziaria e a privati, attraverso anche l'uso di strumenti telematici, tenuta della statistica relativa alla situazione demografica	Popolazione complessiva	n. abitanti	22.146	21.792	Bertuol Michela - Danesin Angela - Nasato Patrizia - Simion Valter - Crosato Elena	5
	maschi	n. abitanti	11.028	100.804		
	femmine	n. abitanti	11.118	10.988		
	in eta' prescolare	n. abitanti	1.490	1.420		
	in eta' scuola dell'obbligo	n. abitanti	2.592	2.120		
	in forza lavoro 1° occupazione	n. abitanti	3.320	3.403		
	in eta' adulta	n. abitanti	11.307	11.308		
	in eta' senile	n. abitanti	3.436	3.541		
	nuclei familiari	n.	8.529	8.372		
	comunita'/convivenze	n.	7	5		
	Popolazione straniera	n. abitanti	2.241	2.019		
	maschi	n. abitanti	1.110	970		
	femmine	n. abitanti	1.131	1.049		
	Nati	n. abitanti	224	222		
	Morti	n. abitanti	136	150		
	Immigrati	n. abitanti	873	1.175		
	Emigrati	n. abitanti	860	866		
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	528	518		
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	592	679		
	Residenti all'estero	n.	1.327	1.436		
	Carte di identità rilasciate	n.	3.774	3.539		
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	5.899	5.527		
Autentiche passaggi di proprietà auto	n.	198	207			

Centro di costo: 9
ELETTORALE
N. 10 - Gestione del servizio elettorale e della leva

Tenuta e revisione liste elettorali generali e sezionali e liste elettorali diverse, aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio, tenuta ed aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio, formazione liste giovani residenti soggetti a leva militare	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	n.	0	1	Simion Valter	5
	Iscritti alle liste elettorali	n.	17.532	17.591		
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n.	6.482	929		
	Cancellazioni dalle liste elettorali	n.	6.351	870		
	Certificati elettorali emessi	n.	918	873		
	Revisioni effettuate	n.	6	6		

ATTIVITA' STRUTTURALI
2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani
-------------------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	12	SERVIZI CULTURALI
-------------------------	-----------	--------------------------

N. 11 - Realizzazione e sostegno ad attività culturali		u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Gestione amministrativa dell'ufficio ai fini della realizzazione di eventi culturali e la concessione di contributi e patrocini per iniziative culturali	contributi concessi	n.	11	11	Rossi Cinzia - Pavan Domenico	5
	contributi erogati	n.	11	11		
	patrocini concessi	n.	9	9		
	manifestazioni realizzate dal Comune	n.	1	0		
	deliberazioni della Giunta	n.	6	6		
	informative di Giunta	n.	18	18		
	determinazioni	n.	5	4		
atti di liquidazione	n.	6	7			

Centro di costo:	14	POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI
-------------------------	-----------	---

N. 12 - Gestione dell'attività amministrativa dell'ufficio e dell'appalto di servizio per il Progetto Giovani		u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Attività amministrativa e supporto alle attività gestite dall'affidatario del servizio	deliberazioni della Giunta	n.	3	5	Rossi Cinzia - Pavan Domenico	5
	informative di Giunta	n.	2	0		
	determinazioni	n.	7	6		
	atti di liquidazione	n.	8	8		
	fatture in carico	n.	13	11		

Centro di costo:	15	BIBLIOTECA
-------------------------	-----------	-------------------

N. 13 - Conservazione e gestione patrimonio librario		u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Attività di gestione e conservazione del patrimonio librario e gestione del magazzino e gestione attività amministrativa dell'ufficio	N. opere conservate	n.	31.035	*32235	Rossi Cinzia - Pavan Domenico - Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	5
	Numero complessivo nuove acquisizioni	n.	1.263	1.260		
	Accessioni annuali	n.	1.474	1.287		
	Servizio Internet: numero utenti	n.	590	*320		
	Servizio emeroteca: utenza media giornaliera	n.	20	20		
	Servizio desiderata: numero dei volumi acquisiti su richiesta del pubblico	n.	130	140		
	Servizio di reference: informazioni per ricerche, tesi, o altro effettuate mensilmente	n.	15	20		
	Servizio di prestito interbibliotecario: numero di prestiti verso altre biblioteche	n.	443	389		
	volumi disponibili	n.	27.723	*28923		
	posti disponibili per consultazioni	n.	45	45		
	prestiti	n.	19.341	18.810		
	giornate annue di apertura	n.	295	295		
	informative di Giunta	n.	5	6		
	deliberazioni della Giunta	n.	4	3		
	determinazioni	n.	7	10		
	atti di liquidazione	n.	15	20		
	fatture in carico	n.	17	50		

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Coletto

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo
Libri di testo per le scuole primarie

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Fornire i libri di testo ai bambini residenti nel Comune di Paese con consegna massiva alle scuole del territorio per agevolare le famiglie nell'organizzazione scolastica e con cedole per i frequentanti scuole di altri comuni

cat.	Risorse umane coinvolte
	Torresan Daniela
	Gasparini Miriam

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso	Valore al 31/12/2013	
1	(quantitativo) atti amministrativi (delibere, atti di gara, determine), comunicazioni, richieste dati fiscali	n.	18	15	83%
2	(quantitativo) nominativi da controllare residenza da elenchi inviati scuola	n.	1300	1500	115%
3	(quantitativo) n codici libri da caricare per preparazione elenco ordine da inviare alla ditta fornitrice per consegna massiva alle scuole ai residenti frequentanti le scuole del Comune	n.	97	90	93%
4	(quantitativo) invio lettere di richiesta ordini a residenti frequentanti scuole fuori comune, acquisizione ordini, caricamento dati, invio cedole	n.	400	450	113%
5	(economico) riduzione costi da scontistica applicata	€	4320	4.320	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Gara di appalto (predisposizione atti, determine, comunicazioni ecc) e successivi atti amministrativi	15%	30/06/2013	
2	Rapporti con l'Istituto Comprensivo o altre scuole o Comuni (acquisizione elenchi iscritti, verifiche anagrafiche, verifiche iscrizioni fuori comune)	15%	30/06/2013	
3	Rapporti con famiglie (invio lettere a iscritti fuori comune, acquisizione domande di fornitura libri, verifica di chi non risponde all'invito per verifica obbligo scolastico o irreperibilità)	25%	30/06/2013	
4	Preparazione elenchi da inviare alla ditta vincitrice della gara d'appalto	20%	30/06/2013	
5	Riverifica dei residenti anche a seguito delle migrazioni studenti e aggiornamento ordini libri, con costante monitoraggio, preparazione elenchi alle scuole per gli aventi diritto ai libri di testo	25%		30/09/2013
6	Controllo fatture e liquidazioni	10%		30/10/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	15%
X	Si		No	15%
X	Si		No	25%
X	Si		No	20%
X	Si		No	15%
X	Si		No	10%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEMA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Coletto

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo
Servizio di vigilanza alunni pre-post scuola

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale <input type="text"/> <input type="text"/>	

Finalità
Organizzare il servizio di vigilanza ottimizzando le risorse allo scopo di contenere i costi per le famiglie

cat.	Risorse umane coinvolte
	Torresan Daniela
	Gasparini Miriam

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
2330	Servizio di accoglienza anticipata alunni scuola elementare	32	competenz a	€ 10.600,00
2330	Servizio di accoglienza anticipata alunni scuola elementare	496	competenza	€ 10.000,00

Valore al	31/12/2013	
9.675,51		91%
7.836,58		78%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) atti amministrativi (delibere e determinazioni di impegno e liquidazione), lettere per convocazioni, incontri, informative alle famiglie)	n.	15
2	(quantitativo) incontri organizzativi	n.	5
3	(quantitativo) preparazione orari per operatori e verifica interventi per costi, preparazione elenchi iscritti per operatori e scuola	n.	20
4	(quantitativo) iscrizioni, domande pervenute e caricate	n.	267
5	(quantitativo) informazioni telefoniche o tramite accesso in ufficio da parte di genitori	n.	250

Valore al	31/12/2013	
16		107%
5		100%
20		100%
254		95%
250		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Gestione della parte amministrativa - bando selezione personale - redazione verbali - comunicazioni - impegni di spesa - verifica note spese e liquidazioni	25%	30/06/2013	31/12/2013
2	Gestione degli operatori - incontri - comunicazioni - preparazione orari - verifica adempimenti - soluzione problematiche	25%	30/06/2013	31/12/2013
3	Gestione della famiglia - predisposizione informative - acquisizione domande - caricamento dati - contatti telefonici e mail informative-	30%	30/06/2013	31/12/2013
4	Gestione economica: verifica pagamenti, conteggio spesa complessiva - analisi dei costi con monitoraggio continuo degli interventi necessari al fine di valutare possibilità di risparmio costi -	20%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				%
				raggiunta
X	Si	No	No	25%
X	Si	No	No	25%
X	Si	No	No	30%
X	Si	No	No	20%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
<div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |

SCHEDA OBIETTIVO		2013	3	Stato di attuazione al 31/12/2013
-------------------------	--	-------------	----------	---

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Coletto

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo	
Centri estivi	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Organizzare i centri estivi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria ottimizzando i costi per i centri estivi scuola dell'infanzia

cat.	Risorse umane coinvolte
	Torresan Daniela
	Gasparini Miriam

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
2760	Spese per centri estivi	28	competenza	€ 38.669,75
2760	Spese per centri estivi (servizio di pulizia)	385	competenza	€ 7.500,00

Valore al	31/12/2013	
	38669,75	100%
	6.600,00	88%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) incontri organizzativi e comunicativi con le famiglie	n.	4
2	(quantitativo) atti amministrativi (delibere e determine di impegno e liquidazione), lettere richiesta locali, materiale, disinfestazione, sfalcio, preparazione del volantino ecc	n.	16
3	(quantitativo) stampa informativa alle famiglie e lettera di conferma iscrizione	n.	1500
4	(quantitativo) iscrizioni, domande pervenute e caricate	n.	282
5	(quantitativo) informazioni telefoniche o tramite accesso in ufficio da parte di genitori	n.	400
6	(quantitativo) attività di coordinamento con la cooperativa (incontri di verifica utenza, sopralluoghi nelle scuole)	n.	10
7	(economico) eliminazione del capitolo relativo ai centri estivi infanzia di € 6000	€	3389,3

Valore al	31/12/2013	
	3	75%
	17	106%
	1500	100%
	350	124%
	400	100%
	13	130%
	3389,3	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Incontri organizzativi con Cooperativa e famiglie, stesura atti amministrativi e lettere	10%	30/06/2013	
2	Gestione dei rapporti con le famiglie, cooperativa	35%	30/06/2013	31/12/2013
3	Acquisizione domande, caricamento dati,	35%	30/06/2013	30/08/2013
4	Verifiche contabili pagamenti in entrata	10%	30/06/213	31/08/2013
5	Liquidazione mensile fatture	10%		31/10/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	10%
X	Sì		No	35%
X	Sì		No	35%
X	Sì		No	10%
X	Sì		No	10%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
 - 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
 - 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
-

SCHEDA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto	

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	13	Servizi per lo sport

Titolo
Manifestazioni organizzate da associazioni del territorio in collaborazione con l'Amministrazione comunale

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale <input checked="" type="checkbox"/>

Finalità	
1	"Paese in bicicletta"
2	"Festa dello sport"
3	"Maratonina di San Martino"

cat.	Risorse umane coinvolte
	Gasparini Miriam
	Torresan Daniela

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
5325	Contributi straordinari alle associazioni sportive Paese in bicicletta	240	competenza	€ 2.000,00
5325	Contributi straordinari alle associazioni sportive Festa dello sport	499	competenza	€ 2.500,00
5330	Contributi alle associazioni sportive Maratonina di San Martino	617	competenza	€ 1.500,00

Valore al 31/12/2013	
2.000,00	100%
2.500,00	100%
1.500,00	100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Paese in bicicletta: (quantitativo) incontri, corrispondenza	n.	10
2	Festa dello Sport: (quantitativo) incontri,	n.	100
3	Maratonina di San Martino: (quantitativo) incontri, corrispondenza	n.	10

Valore al 31/12/2013	
8	80%
100	100%
7	70%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Manifestazione "Paese in bicicletta"	30%	30/06/2013	
2	Manifestazione "Festa dello sport"	50%		31/10/2013
3	Manifestazione "Maratonina di San Martino"	20%		31/12/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				%
				raggiunta
X	Sì		No	30%
X	Sì		No	50%
X	Sì		No	20%
				100%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Associazioni sportive e di volontariato, Comitato Genitori	

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

SCHEDA OBIETTIVO	2013	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	13	Servizi per lo sport

Titolo	
Rilascio tesserini pesca per conto della Provincia di Treviso	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	data termine	continua dal 2012
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale		
<i>se pluriennale</i>			

Finalità
Rilascio tesserini di pesca ai cittadini residenti nel Comune, i quali dovrebbero altrimenti recarsi presso la Provincia di Treviso

cat.	Risorse umane coinvolte
	Gasparini Miriam
	Torresan Daniela

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) tesserini rilasciati nel 2013 da aprile	n.	5
2	(quantitativo) contatti con la Provincia	n.	10

Valore al	31/12/2013
5	100%
12	120%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Rilascio tesserini di pesca	70%	31/05/2013	
2	Inserimento dati su portale della Provincia	20%	31/05/2013	
3	Ritiro tesserini di pesca rilasciati	10%		31/12/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No	70%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No	20%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No	10%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEDA OBIETTIVO	2013	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	dott.ssa Antonella Coletto	

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo
Trasporto scolastico

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Organizzare il servizio di trasporto scolastico con il minor dispendio di energie da parte dell'utenza e risparmio nella gestione delle comunicazioni

cat.	Risorse umane coinvolte
	Torresan Daniela
	Gasparini Miriam

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
2730	Spese per il servizio trasporti effettuato da terzi	5	COMPETENZA	€ 134.000,00
2730	Spese per il servizio trasporti effettuato da terzi	495	COMPETENZA	€ 90.000,00

Valore al 31/12/2013	
130.451,87	97%
86.095,31	96%

n.	Indicatori	unità di misura	unità di misura
1	(quantitativo) incontri organizzativi	n.	5
2	(quantitativo) atti amministrativi (delibere e determinazioni di impegno e liquidazione)	n.	14
3	(quantitativo) informative vecchi abbonati	n.	450
4	(quantitativo) presenze utenti in ufficio	n.	250
5	(quantitativo) numero domande pervenute e caricate	n.	510
6	(quantitativo) sistemazione elenchi per carichi autobus in relazione ai percorsi effettuati	n.	12
7	(quantitativo) telefonate con soggetti vari, Istituto comprensivo, famiglie, Actt	n.	300
8	(temporale) riduzione del tempo impiegato per la preparazione elenchi, stampa ed imbustamento bollettini/informative,	n. giorni	2
9	(economico) riduzione spese postali per consegna informative alle famiglie e consegna abbonamenti tramite la scuola o via mail anziché via posta e spese per acquisto bollettini	€	€ 720

Valore al 31/12/2013		
6	120%	
14	100%	
420	93%	
230	92%	
435	85%	
12	100%	
300	100%	
2	100%	
700	97%	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Incontri organizzativi con Actt e Istituto comprensivo di Paese, stesura atti amministrativi	10%	30/06/2013	
2	Gestione dei rapporti con le famiglie,	25%	30/06/2013	31/12/2013
3	Acquisizione domande, caricamento dati, rilascio abbonamenti	40%		30/09/2013
4	Verifiche contabili pagamenti in entrata	10%	30/05/2013	31/12/2013
5	Liquidazione mensile fatture	15%	30/06/2013	31/01/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	10%
X	Sì		No	25%
X	Sì		No	40%
X	Sì		No	10%
X	Sì		No	15%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI		2013						
Area:		Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione						
Dirigente:		dott.ssa Antonella Colletto						
Programma:		42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione					
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso		
Centro di costo:		10	Servizi scolastici					
N. 1 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna						Torresan Daniela Gasparini Miriam		
Attività ordinarie inerenti il servizio	informative di giunta comunale	n.	14	32	5			
	deliberazioni di consiglio comunale e di giunta comunale	n.	30	15				
	Determine di impegno	n.	25	21				
	Determine di liquidazione	n.	48	43				
gestione protocollo	protocolli in partenza	n.	102	200				
gestione agenda dell'assessore	appuntamenti fissati	n.	35	35				
N. 2 - Trasporto scolastico						Torresan Daniela Gasparini Miriam		
Gestione del servizio di trasporto scolastico, applicazione contratto di appalto, e gestione rapporti con ditta appaltatrice ed utenti	incontri organizzativi con ditta affidataria del servizio	n.	13	17	5			
	percorsi verificati	n.	32	33				
	verifica degli iscritti alle scuole primarie e secondarie	n.	1970	1940				
	informative inviate alle famiglie	n.	760	730				
	contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto	n.	550	600				
	caricamento domande iscritti	n.	510	522				
	verifica dei pagamenti abbonamenti iscritti	n.	510	716				
	invio solleciti di pagamento ai morosi	n.	5	12				
	gestione e invio segnalazioni di comportamento non idoneo	n.	2	5				
	verifica delle fatture di pagamento	n.	12	9				
N. 3 - Servizio di vigilanza degli alunni per entrata anticipata e posticipata scuola						Torresan Daniela Gasparini Miriam		
Gestione del servizio attraverso convenzione con Associazione Comuni al progetto "nonni vigili". Emanazione bando di selezione del personale, gestione degli operatori e dei rapporti con le istituzioni scolastiche e le famiglie che usufruiscono del servizio. Analisi dei costi e monitoraggio del servizio.	incontri con i genitori	n.	2	1	5			
	incontri organizzativi con personale sorveglianza	n.	8	3				
	domande pervenute utenti	n.	314	285				
	iscrizioni caricate	n.	314	285				
	informative inviate alle famiglie	n.	750	730				
	contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto	n.	350	350				
	moduli inviati ai genitori e delegati al ritiro dei bambini	n.	105	100				
	elenchi utenti per personale plessi scolastici	n.	8	8				
	predisposizione degli orari di servizio	n.	10	10				
	verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti	n.	628	570				
	verifica degli interventi effettuati dagli operatori, per calcolo importi, da trasmettere all'Associazione Comuni (n. verifiche)	n.	80	80				
	N. 4 - Obbligo scolastico						Torresan Daniela Gasparini Miriam	
	Garantire l'adempimento all'obbligo scolastico da parte dei genitori anche mediante la collaborazione con l'istituto comprensivo. Estrapolazione anagrafica dei residenti soggetti all'obbligo scolastico con formazione relativi elenchi e stampa etichette anagrafiche da inviare all'Istituto comprensivo.	residenti da iscrivere alla classe prima della scuola primaria	n.	300		270		5
solleciti e richiami alle famiglie non attemperanti all'obbligo di iscrizione dei figli		n.	13	11				
solleciti e richiami alle famiglie con figli non adempienti all'obbligo di frequenza scolastica per 10 anni		n.	4	0				
contatti con l'utenza e le istituzioni scolastiche		n.	30	15				
N. 5 - Rapporti con le istituzioni scolastiche						Torresan Daniela Gasparini Miriam		
Attività di coordinamento con l'Istituto comprensivo e con le scuole materne.	incontri organizzativi e di verifica per progetti Istituto comprensivo	n.	6	6	5			
	comunicazione/contatti con istituto comprensivo e materne	n.	220	200				
Gestione appalto fornitura libri di testo per le scuole primarie, garantendo la fornitura dei libri a tutti i residenti, compresi i frequentanti scuole fuori comune	contatti con comuni, scuole, ditta affidataria per verifica aventi diritto	n.	150	150				
	nominativi da controllare residenza da elenchi inviati da scuole	n.	1300	1200				
	dati caricati codici dei testi scolastici per ordine a ditta fornitrice (n. libri)	n.	600	620				
	comunicazioni con residenti frequentanti scuole fuori comune	n.	200	150				

Area:		Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione				
Dirigente:		dott.ssa Antonella Colletto				
Programma:		42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione			
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
	accesso all'ufficio per ritiro libri di testo	n.	150	0		
	controllo bolle consegna per fatture	n.	10	10		
	atti collegati al contributo alle scuole materne (incontri, lettere, acquisizione dati, verifiche, liquidazioni)	n.	10	12		
	comunicazioni inviate alle famiglie su incontri informativi e date iscrizione scolastica	n.	157	150		
N. 6 - Mense scolastiche						
Attività di controllo sulla gestione delle mense scolastiche gestite dai Comitati genitori	incontri informativi e organizzativi con comitati genitori, ditta appaltatrice e dietista	n.	12	4	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	contatti con comitati genitori, dietista, Istituto comprensivo e ditta aff per problematiche varie	n.	52	30		
	verifiche e liquidazione fatture dietista	n.	4	4		
	invio comunicazioni ai comitati genitori analisi e verifiche della dietista	n.	12	12		
	verifica e liquidazione contributi ai Comitati genitori	n.	8	8		
N. 7 - Merito scolastico						
Gestione rilascio di borse di studio comunali per merito scolastico, emanazione bando di concorso, approvazione graduatorie e conferimento borse di studio	domande presentate e verificate	n.	50	51	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	caricamento domande	n.	50	51		
	lettere di aggiudicazione ed esclusioni inviate	n.	46	51		
	preparazione e stampa pergamena di premiazione	n.	46	48		
N. 8 - Buoni libro Regione						
Gestione delle istanze per l'ottenimento dei buoni libro regionali, controllo della veridicità dei dati contenuti nelle domande inserite telematicamente dalle famiglie; attività di supporto e consulenza per le famiglie	incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie	n.	5	3	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	controllo dati domande inserite telematicamente dalle famiglie (n. domande)	n.	140	100		
	dati caricati e inviati alla Regione	n.	140	100		
	contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto	n.	300	250		
N. 9 - Pedibus						
Gestione del servizio pedibus per le scuole elementari di Castagnole e Postioma, rapporti di collaborazione con istituto comprensivo e comitati genitori	incontri organizzativi con scuole e soggetti diversi	n.	20	3	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	lettere di invito a genitori e soggetti coinvolti	n.	1500	0		
	elaborazione dati per creazione elenchi aderenti al progetto	n.	414	0		
	modulistica predisposta, cartelli fermate	n.	5	0		
	sopralluoghi con Polizia locale per verifica percorsi	n.	5	2		
	percorsi predisposti	n.	9	0		
	contatti con comitati, scuole e genitori,	n.	50	10		
Centro di costo:		11	CENTRI ESTIVI			
N. 10 - Centri estivi						
Gestione del servizio dei centri estivi destinato agli studenti della scuola d'infanzia e della scuola primaria; applicazione contratto di appalto, e gestione rapporti con ditta affidataria ed utenti	incontri organizzativi con soggetti diversi	n	6	4	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	volantini predisposti e consegnati alle scuole	n	2.000	1.500		
	lettere di richieste autorizzazioni	n	6	5		
	domande pervenute	n	314	360		
	utenti caricati	n	314	360		
	lettere inviate alle famiglie	n	314	360		
	contatti con la cooperativa affidataria, famiglie, istituto comprensivo	n	350	30		
	sopralluoghi effettuati presso le scuole	n	12	8		
verifiche contabili, entrate e uscite e liquidazioni	n	6	6			
Centro di costo:		13	SERVIZI PER LO SPORT			
N. 11 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna						
Attività ordinarie inerenti il servizio	informative di giunta comunale	n	21	35	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	deliberazioni di giunta comunale	n	5	10		
	Determine di impegno	n	11	7		
	Determine di liquidazione	n	28	16		
gestione protocollo	protocolli in partenza	n	98	99		
gestione agenda dell'assessore	numero appuntamenti fissati	n	50	30		
commissione sport	convocazioni, verbali	n	4	4		

Area:		Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione				
Dirigente:		dott.ssa Antonella Colletto				
Programma:		42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione			
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 12 - Gestione palestre comunali e impianti sportivi						
Gestione dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione delle palestre comunali. Programmazione attività sportive nelle palestre comunali e scolastiche, gestione delle attività nell'anno sportivo	contatti con associazioni convenzionate per gestione del servizio (ore al giorno)	n.	1	1	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	corrispondenza con le associazioni convenzionate (e-mail, fax)	n.	450	430		
	verifica presenza custodi per liquidazione fatture del servizio custodia e pulizia	n.	72	72		
	corrispondenza con azienda gestione calore per servizi nelle palestre (e-mail)	n.	50	50		
	contatti per programmazione orari annuali nelle palestre e palestrine (lettere, e-mail, richieste e autorizzazioni)	n.	100	100		
	contatti con le associazioni sportive per gestione orari palestre, calendari partite, variazioni	n.	200	250		
	predisposizione e controllo dichiarazioni associazioni per applicazione tariffe	n.	19	20		
	calcolo e predisposizione conteggio per pagamento utilizzo palestre e palestrine	n.	57	60		
	servizio informazioni allo sportello (ore al giorno)	n.	1	1		
	palestre e palestrine utilizzate	n.	11	11		
utenti impianti sportivi (palestre campi calcio)	n.	2800	3100			
Gestione delle convenzioni per l'uso degli impianti sportivi comunali e delle sedi associative; rapporti con le società utilizzatrici e gestione contabile canoni di concessione	impianti sportivi gestiti dal comune (palestre, piattaforme)	n.	12	12		
	impianti sportivi gestiti da associazioni	n.	9	10		
	convenzioni gestite per uso impianti e sedi associazioni	n.	18	22		
	lettere inviate per pagamento canoni annuali	n.	11	14		
N. 13 - Manifestazioni sportive						
Gestione organizzativa delle manifestazioni sportive comunali "Paese in bicicletta" "Festa dello sport" e "Maratonina di San Martino"	incontri organizzativi con soggetti diversi per la gestione dell'iniziativa (contatti, e-mail)	n.	150	160	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	atti amministrativi (informative, delibere e determinazioni) emanati	n.	3	9		
N. 14 - Erogazione contributi a favore associazioni sportive						
Concessione dei contributi annuali alle associazioni sportive comunali in ottemperanza al regolamento comunale vigente	associazioni sportive iscritte all'albo comunale	n.	27	27	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	atti amministrativi (informative, delibere e determinazioni) emanati	n.	3	3		
	domande di contributo	n.	15	17		
	contributi concessi	n.	16	14		
		n.				
Centro di costo:		32	COMUNICAZIONE-RAPPRESENTANZA			
N. 15 - Comunicazione interna ed esterna						
Gestione della comunicazione interna/esterna dell'Ente	Inoltro giornaliero della rassegna stampa on line dai quotidiani locali agli amministratori e ai responsabili di n.o	n giorni/settimana	5	5	Stella Giuliana Piva Fiorella Franceschi Rino	5
	pubblicazione messaggi su pannello elettronico	n.	8	8		
	esposizioni gratuite striscioni stradali	n.	5	5		
	coordinamento uscita periodico comunale "Paese Vita Amministrativa"	n.	3	3		
	avvisi per pubblicazioni sul sito comunale/portale delle imprese	n.	10	6		
N. 16 - Cerimoniale						
Attività di rappresentanza: organizzazione del cerimoniale nelle feste nazionali ed altre ricorrenze ed eventi (Butan Gas, Festa del Patrono, conferimento onoreficenze, ecc.)	RIUNIONI ORGANIZZATIVE	n.	12	10	Stella Giuliana Piva Fiorella Franceschi Rino	5
	ACQUISTO OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA	n.	21	15		
	REDAZIONE VOLANTINI/MANIFESTI	n.	3	5		
	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	n.	2	2		

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	23	Servizi sociali

Titolo
Servizio assistenza domiciliare

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale <input type="text"/> <input type="text"/>

Finalità
Garantire continuità al servizio di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti attraverso procedura di affidamento con gara pubblica

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Basile Nadia
D	Sartoretto Vania
B	Bortolato Elisabetta

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
5620	Servizio assistenza domiciliare alle persone bisognose	16-518	Competenza	€ 89.528,50

Valore al	31/12/2013	
€	80.000,00	89%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	predisposizione atti per gara con lettera invito e capitolato d'oneri	n.	4
2	offerte richieste	n.	5
3	tempo dedicato per esame offerte e affidamento servizio	n. ore	10

Valore al	31/12/2013	
4		100%
5		100%
10		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione atti	50%		31/12/2013
2	Richieste offerte	10%		31/12/2013
3	Costituzione commissione ed esame offerte	20%		31/12/2013
4	Affidamento servizio	20%		31/12/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	50%
X	Si		No	10%
X	Si		No	20%
X	Si		No	20%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEMA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	23	Servizi sociali

Titolo
Preparazione evento su famiglia e lavoro

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale

Finalità
Rendere pubbliche le iniziative messe in atto dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle politiche familiari e del lavoro.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Basile Nadia
D	Sartoretto Vania
B	Bortolato Elisabetta

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	incontri con commissione e comitato	n.	6
2	incontri con operatori e funzionari regionali	n.	2
3	tempo dedicato all'organizzazione dell'evento	n. ore	20

Valore al 31/12/2013	
7	117%
1	50%
20	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Incontri con commissione comunale famiglia	15%		31/12/2013
2	Coinvolgimento comitato comunale per le pari opportunità	15%		31/12/2013
3	Coinvolgimento sportello comunale orientamento lavoro	10%		31/12/2013
4	Coinvolgimento operatori Punto Famiglia	10%		31/12/2013
5	Incontri con funzionari regionali su iniziative rivolte alla famiglia	20%		31/12/2013
6	Organizzazione evento pubblico	30%		30/04/2014
100%				

Raggiunto nei termini					% raggiunta
X	Sì		No		15%
X	Sì		No		15%
X	Sì		No		10%
X	Sì		No		10%
X	Sì		No		20%
X	Sì		No		30%
100%					100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 10 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Antonella Colletto

SCHEMA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	21	Asilo nido

Titolo	
Organizzazione di un open day presso la struttura del centro d'infanzia a Castagnole asilo nido comunale-	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	30/032014

Finalità	
1	Far conoscere ai genitori del territorio e in particolar modo ai genitori dei bambini in lista d'attesa, il servizio presso la nuova struttura per l'infanzia
2	Promuovere la qualità del servizio per raccogliere nuove iscrizioni
3	Creare momento di rete con tutte le iniziative comunali rivolte alle famiglie con figli minori

Risorse umane coinvolte	
D	Basile Nadia
B	Bortolato Elisabetta
B	Barban Roberta-Cattapan Antonella- Cristofoletti Claudia- Lucchetta Maria- Piva Ilde- Milanese Ida-Zandegiacomi Natascia- Gazzola Cristina
A	Nasato Emanuela- Boffo Mirella

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	incontri con comitato di gestione	n.	4
2	incontri con personale nido	n.	5
3	partecipazione famiglie alla giornata di apertura	n.	100
4	incontri con altri soggetti che gestiscono iniziative comunali per la famiglia	n.	4

Valore al	31/12/2013	
4		100%
6		120%
30		30%
3		75%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Coinvolgimento del comitato di gestione asilo nido	20%		31/12/2013
2	Preparazioni fasi della giornata con il personale nido	40%		31/12/2013
3	Preparazione inviti e pratiche amministrative	10%		31/12/2013
4	Coinvolgimento punto fam.,biblioteca, scuola infanzia statale	10%		31/12/2013
5	Realizzazione evento	20%		30/03/2014
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì	No	No	20%
X	Sì	No	No	40%
X	Sì	No	No	10%
X	Sì	No	No	10%
X	Sì	No	No	20%
100%				

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti	
<input type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:	
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:	

SCHEMA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	21	Asilo nido

Titolo
Miglioramento standard qualità del servizio asilo nido comunale

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> data termine	<input type="checkbox"/> continua dal 2012
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	se pluriennale <input type="text"/>	

Finalità
Sviluppo della formazione rivolta alle famiglie del territorio su tematiche riferite alla prima infanzia
Sviluppo di un percorso di continuità didattica con la scuola materna statale collocata nello stesso centro per l'infanzia

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Basile Nadia
B	Bortolato Elisabetta
B	Barban Roberta-Cattapan Antonella- Cristofoletti Claudia- Lucchetta Maria- Piva Ildè-
A	Nasato Emanuela- Boffo Mirella

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	incontri di formazione con i genitori	n.	4
2	incontri con insegnanti scuola materna	n.	3
3	restituzione questionari gradimento	n.	35
4	tempo dedicato ai genitori da parte del personale asilo nido - media settimanale	ore	10

Valore al	31/12/2013	% raggiunta
6		150%
3		100%
40		114%
10		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione piano di formazione rivolta ai genitori nell'anno scolastico	30%	30/06/2013	
2	Coinvolgimento comitato di gestione del Nido	20%	30/06/2013	
3	Incontri con i genitori	20%	30/06/2013	31/12/2013
4	Incontri con insegnanti scuola materna per progetto continuità	15%	30/06/2013	31/12/2013
5	Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio	15%		31/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	30%
X	Sì		No	20%
X	Sì		No	20%
X	Sì		No	15%
X	Sì		No	15%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:		38	Servizi sociali e asilo nido				
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2011	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso

Centro di costo:		21	ASILO NIDO				
N. 1 - gestione asilo nido							
Il servizio dell'Asilo Nido ha garantito l'accoglienza di bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni per il periodo da settembre a luglio ed è stato curato con l'aiuto di esperti e formatori pedagogici	bambini accolti	n.	42	42	42	BASILE NADIA	4
	Gestione graduatorie asilo nido	<p>predisposizione della graduatoria con relativa determinazione</p> <p>domande di inserimento di nuovi bambini</p> <p>domande soddisfatte</p>	<p>n.</p> <p>n.</p> <p>n.</p>	<p>3</p> <p>64</p> <p>18</p>	<p>3</p> <p>50</p> <p>15</p>	<p>3</p> <p>43</p> <p>24</p>	
Gestione rette	calcolo della retta spettante per anno scolastico	n.	42	50	50	Barban Roberta-Cattapan Antonella-Cristofoletti Claudia-Lucchetta Maria-Piva Ilde-Milanese Ida-Zandegiacomi Nataschia-Gazzola Cristina-Nasato Emanuela-Boffo Mirella	
	lettera di comunicazione della retta alle famiglie		42	42	42		
	calcolo e comunicazione della retta per i nuovi inserimenti	n.		15	24		
	controllo mensile dei versamenti effettuati	n.	420	420	420		
Gestione funzionamento del servizio per gli aspetti di ristorazione, igienico-	indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di acquisto	n.	13	15	15		
Gestione personale per gli aspetti relativi all'organizzazione didattica, di formazione	predisposizione calendario scolastico	n.	1	1	1		
	collaborazioni con personale Haccp e pedagogista	n.	2	2	5		
	incontri di equipe	n.	12	12	12		
Centro di costo:		22	SOGGIORNI CLIMATICI				
N. 2 - soggiorni climatici per la terza età							
Organizzazione dei soggiorni climatici	indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di affidamento del servizio	n.	14	14	13	BASILE NADIA	1
Soggiorni climatici per la terza età	anziani partecipanti	n.	221	208	198		
rimborso quote	richieste di rimborso	n.	3	3	0	BORTOLATO ELISABETTA	
Centro di costo:		23	SERVIZI SOCIALI				
N. 3 - Servizi sociali							
segretariato sociale							
Sportello sociale Vengono date informazioni circa le prestazioni ed i servizi di cui la persona, relativamente al proprio bisogno, può usufruire. Vengono espletate tutte le pratiche amministrative riferite alle singole domande.	Accessi annuali allo sportello sociale	n.	1.500	1.650	1.900	BASILE NADIA	
	Pratiche invalidità civile	n.	0	0	0		
	Pratiche per rilascio Tessere Parcheggio invalidi	n.	114	113	66		
	pratiche per rilascio Tessere agevolazione trasporti con istruttoria, invio pratica all'ente competente, consegna all'utente della tessera	pratiche per rilascio "Tessere autobus amico" con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	200	218	245	SARTORETTO VANIA
		nuove pratiche per attivazione, e/o sospensione Servizio telecontrollo / telesoccorso con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	19	22	11	BORTOLATO ELISABETTA
		persone anziane che hanno usufruito del servizio telecontrollo / telesoccorso	n.	102	104	111	
		pratiche per gli assegni di maternità	n.	32	22	30	
		pratiche per concessione assegni al nucleo familiare	n.	24	20	55	
		pratiche per bonus governativi	n.	433	696	560	
problematica casa							
ALLOGGI ERP	bandi	n.	0	0	0		
	richiesta alloggi di Edilizia ERP	n. domande pervenute	0	0	0		
		n. domande istruite	0	0	0		

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:		38	Servizi sociali e asilo nido				
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2011	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso

	ricorsi avverso la graduatoria provvisoria alloggi di Edilizia ERP	n.	0	0	0		
ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA	alloggi gestiti	n.	7	7	7		
	determinazione di impegno	n.	1	1	2		
	determinazione di liquidazione	n.		4	2		
	domande Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione	n.	119	146	89		
CONTRIBUTI ECONOMICI	Beneficiari di contributi economici assistenziali comunali a sostegno del canone di affitto per le persone meno abbienti	n.	38	37	24		
	servizi rivolti alle persone non autosufficienti						
contributi economici a sostegno della domiciliarità "anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio" - pratiche	utenti beneficiari	n.	113	97	69		
Assegno di sollievo "contributi economici a favore di anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio"	valutazioni domande	n.	12	20	16		
buono di servizio "contributi economici per ricoveri temporanei di anziani e persone non autosufficienti"	valutazioni domande	n.	0	1	0		
L. 5/2001 "contributi per malati di Alzheimer assistiti a domicilio"	valutazioni domande	n.	30	28	0		
pratiche di riduzione asporto rifiuti	utenti beneficiari	n.	48	80	123		
Servizio di "taxi sanitario"	accompagnamenti	n.	1.500	884	971		
Servizio pasti a domicilio	utenti	n.	10	0	14		
Valutazioni SVAMA	valutazioni	n.	50	100	110		
servizio di assistenza domiciliare							
Assistenza domiciliare	utenti assistiti	n.	50	60	45		
richieste di assistenza domiciliare presentate	n. richieste	n.	8	13	12		
richieste di assistenza domiciliare soddisfatte	n. richieste	n.	8	13	12		
n. utenti al 31/12 assistenza domiciliare	utenti	n.	40	44	34		
handicap							
collaborazione nelle iniziative per l'inserimento dei disabili medio-lievi nei momenti di tempo libero	disabili	n.	20	15	15		
compilazione pratiche per ottenere contributi nazionali e regionali per le opere di abbattimento barriere architettoniche	pratiche	n.	6	4	4		
organizzazione settimana integrata ragazzi disabili	partecipanti	n.	15	12	12		
contributi economici assistenziali							
Erogazione contributi economici assistenziali	Contributi economici "una tantum"	n.	50	50	89		
	Contributi a sostegno delle spese scolastiche	n.	8	7	10		
	Buoni di riscaldamento	n.	117	84	107		
	Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali	n.	4	6	7		
	Agevolazione tariffa rifiuti per persone invalide con patologia	n.	48	0	50		
	Contributi a sostegno dell'inserimento di Disabili	n.	2	5	3		
	Contributi a sostegno bollette	n.	25	40	34		
interventi socio assistenziali							
interventi socio assistenziali	Interventi socio assistenziali agli anziani: numero di persone assistite	n.	400	300	400		
	Interventi socio assistenziali ai disabili: numero di persone assistite	n.	40	50	20		
	Interventi socio assistenziali ai minori: numero di persone assistite	n.	0	2	4		
	Interventi socio assistenziali ad adulti in difficoltà: numero di persone assistite	n.	600	150	200		
punto famiglia							
servizio a favore della comunità	incontri x attività di coordinamento	n.	8	12	10		
occupazione							
servizi a favore dell'occupazione	atti amministrativi	n.	2	2	2		
	incontri x servizio orientamento	n.	6	8	10		
organismi istituzionali e di partecipazione							

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido				
-------------------	----	------------------------------	--	--	--	--

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2011	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Attività relativa agli organismi istituzionali e di partecipazione	incontri con organismi istituzionali di partecipazione	n.	15	9	14		
	segreteria comitato sindaci distretto 2	n.	5	5	4		
associazioni di volontariato							
Raccordo con le associazioni di volontariato sociale	incontri con associazioni di volontariato	n.	5	7	4		
Gestione dei contributi alle associazioni di volontariato sociale	contributi associazioni umanitarie e per la gioventù	n.	33	25	20		
procedimenti amministrativi							
procedure amministrative	proposte delibere	n.		53	56		
	delibere	n.		16	19		
	determinazioni di impegno	n.		96	77		
	determinazioni di liquidazione	n.		146	110		
	gare d'appalto	n.		1	1		

SCHEMA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	36	Polizia locale
Centro di costo:	16	POLIZIA LOCALE

Titolo
Organizzazione del progetto per lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia Locale

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Costituire l'Ufficio amministrativo centralizzato, la centrale operativa multifunzionale unificata, l'ufficio di infortunistica stradale e di Polizia Giudiziaria unico tra i tre Comuni convenzionati, unificazione dei vari regolamenti

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Michielin Serafino
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	acquisto e messa in funzione della centrale operativa unificata entro luglio 2013	temporale	lug-13
2	servizi effettuati nel periodo estivo e periodo pre-natalizio	n.	10
3	turnazioni effettuate	n.	400

Valore al 31/12/2013	
set-13	100%
12	120%
400	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Organizzazione dei servizi mensili, giornalieri e inserimento delle segnalazioni tramite la centrale operativa	30%		31/12/2013
2	Servizi serali effettuati, in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia Locale	30%		31/12/2013
3	Pattuglie giornaliera predisposte nell'ambito della convenzione	40%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	30%
X	Sì		No	30%
X	Sì		No	40%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	-----------

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:	36	POLIZIA LOCALE
-------------------	-----------	-----------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		16	POLIZIA LOCALE			
N. 1 - Sicurezza e controllo stradale						
Sicurezza e controllo stradale. Attività di controllo alle varie attività di polizia stradale.	contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	1.264	695	agenti operanti	5
	incidenti stradali rilevati	n.	24	31		
	Veicoli sottoposti a fermo /sequestro amm.vo o penale	n.	20	24		
	Inserimento SDI	n.	65	66		
	Patenti di guida ritirate	n.	10	11		
	Carte di circolazione ritirate	n.	31	0		
	Chilometri percorsi (Polizia Locale)	Km	65.396	60.955		
	ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	107	118		
	Provvedimenti sospensione patente	n.	43	28		
	Permessi transito trasporti eccezionali	n.	34	29		
N. 2 - Attività legale						
Attività legale	pratiche per la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace	n.	7	3	Michielin	4
N. 3 - Educazione stradale						
Educazione stradale nelle scuole	Educazione stradale "patentini"	n.	/	/	Rossi R e L.	3
	Educazione stradale lezioni	ore	50	30		
N. 4 - Supporto al trattamento sanitario obbligatorio						
TSO intervento a supporto degli Operatori Sanitari	TSO interventi	n.	1	3	agenti operanti	2
N. 5 - Polizia Giudiziaria						
Polizia Giudiziaria	Controllo e operazioni di P.G.	n.	75	131	agenti operanti	4
	denunce ricevute		31	35		
	Notizie di reato	n.	15	17		
N. 6 - Contravvenzioni e ricorsi						
Contravvenzioni e ricorsi	Numero contravvenzioni complessive	n.	1.290	724	agenti operanti	5
	Ricorsi amministrativi altri enti	n.	16	4		
	ricorsi al Prefetto di Treviso	n.	3	8		
N. 7 - Attività produttive						
Attività produttive	Controllo commercio: numero ordinanze	n.	16	5	agenti operanti	3
	Controlli vendite di liquidazione e saldi	n.	32	29		
N. 8 - Ordine pubblico						
Ordine pubblico	interventi per manifestazioni varie	n.	135	62	agenti operanti	5
N. 9 - Attività interna d'ufficio e di sportello						
Attività interna d'ufficio e di sportello	Atti protocollati	n.	1.459	1.162	agenti operanti	5
	ordinanze archiviazione /ingiunzioni irrogative di sanzioni amm.ve	n.	30	5		
	Pratiche oggetti smarriti	n.	45	45		
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n.	51	49		
	Denunce cessione fabbricati	n.	187	88		
	denunce ospitalità, assunzioni o cessioni fabbricati a stranieri	n.	333	253		
	registrazione money transfer	n.	375	433		
	protocollo atti di P.G.	n.	168	172		
	trasmissione documenti altri enti	n.	90	140		
	permessi di circolazione autocarri	n.	44	42		
	relazioni di servizio	n.	53	66		
	rilascio permessi di guida/circolazione	n.	7	3		
	Pratiche cani randagi	n.	17	21		
	Centro di costo:		17	PROGETTO SICUREZZA		
N. 10 - Videosorveglianza						
Ampliamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale	Riorganizzazione del servizio e ricognizione dei siti	n.	1	1	Crosato	3
	predisposizione documentazione di gara	n.	1	0		
	espletamento della gara	n.	1	0		
	affidamento del servizio	n.	1	0		
	gestione del servizio	n.	1	0		
N. 11 - Vigilanza siti ed edifici comunali						
Servizio di vigilanza siti ed edifici comunali	predisposizione documentazione	n.		0	Crosato - Favaro Maria Rosa	3
	affidamento del servizio	n.		0		
	gestione del servizio	n.	1	1		

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica/S.I.T.

Titolo	
Assistenza al professionista incaricato e redazione atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli interventi per le zone extraurbane	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2013 X

Finalità	
1	Assistenza al professionista incaricato della variante al Piano degli interventi nel recupero delle informazioni presenti presso altri enti pubblici
2	Invio alla cittadinanza di comunicazioni di preavviso per i sopralluoghi dei tecnici e predisposizione atti di concertazione
3	Redazione degli atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli interventi

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Arch. Martina Crosato

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	recupero informazioni e assistenza professionista	n. giorni	30
2	predisposizione atti per adozione variante	n. giorni	15
3	classificazione osservazioni pervenute	n. giorni	60
4	predisposizione atti per approvazione variante	n. giorni	15

Valore al	31/12/2013	%
30		100%
15		100%
60		100%
15		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Recupero informazioni ed assistenza al professionista	30%	concluso (30/06/2012)	
2	Predisposizione atti per adozione variante	15%	31/05/2013	
3	Classificazione osservazioni pervenute	40%	31/08/2013	
4	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	30/09/2013	
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì		No	30%
X	Sì		No	15%
X	Sì		No	40%
X	Sì		No	15%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica/S.I.T.

Titolo	
Predisposizione contenuti degli accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 propedeutici alla redazione della specifica variante al Piano degli interventi	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale 30/06/2013 X	

Finalità	
1	Predisposizione atti d'obbligo e schemi di accordo per la valutazione degli accordi pubblico/privato
2	Invio comunicazioni agli enti pubblici territoriali e predisposizione degli atti necessari alle riunioni di concertazione in predisposizione della variante urbanistica
3	Redazione degli atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli interventi

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Arch. Martina Crosato
C	Arch. Luca Lorenzon
C	Margherita Biondo
C	Laura Pozzebon

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	recupero informazioni ed analisi richieste pervenute	n. giorni	30
2	predisposizione accordi pubblico/privato	n. giorni	30
3	predisposizione atti per adozione variante	n. giorni	15
4	classificazione osservazioni pervenute	n. giorni	60
5	predisposizione atti per approvazione variante	n. giorni	15

Valore al	31/12/2013	
30	30	100%
30	30	100%
15	15	100%
60	60	100%
15	15	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Recupero informazioni ed analisi richieste pervenute	20%	completato (30/06/2012)	
2	Predisposizione accordi pubblico/privato	20%	completato (30/06/2012)	
3	Predisposizione atti per adozione variante	15%	completato (31/07/2012)	
4	Classificazione osservazioni pervenute	30%	31/05/2013	
5	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	31/05/2013	

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	20%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	20%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	15%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	30%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	15%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica/S.I.T.

Titolo	
Assistenza al professionista incaricato e redazione atti necessari all'adozione ed approvazione della variante n. 5 al Piano degli interventi	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
<i>se pluriennale</i>	31/12/2013

Finalità	
1	Assistenza al professionista incaricato della variante al Piano degli interventi nel recupero delle informazioni presenti presso altri enti pubblici
2	Invio comunicazioni e predisposizione atti di concertazione
3	Redazione degli atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli interventi

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Arch. Martina Crosato

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	recupero informazioni ed assistenza al professionista	n. giorni	30
2	predisposizione atti per adozione variante	n. giorni	15
3	classificazione osservazioni pervenute	n. giorni	60

Valore al	31/12/2013	
30		100%
15		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Recupero informazioni ed assistenza al professionista	30%		31/12/2013
2	Predisposizione atti per adozione variante	15%		31/12/2013
3	Classificazione osservazioni pervenute	40%		31/12/2013
4	Predisposizione atti per approvazione variante	15%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	30%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	15%
<input type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	45%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

L'elaborazione della variante è stata particolarmente complessa e ciò ha comportato un tempo maggiore, rispetto a quello previsto, nella relativa redazione da parte del professionista. Conseguentemente, le fasi 3 e 4 del presente obiettivo hanno subito uno slittamento.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **45%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: **01/04/2014**
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica/S.I.T.

Titolo	
Assistenza al professionista incaricato e redazione atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano del verde	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2013

Finalità	
1	Assistenza al professionista incaricato della variante al Piano del verde nel recupero delle informazioni presenti presso altri enti pubblici
2	Invio comunicazioni e predisposizione atti di concertazione
3	Redazione degli atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano del verde

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Arch. Martina Crosato

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	recupero informazioni ed assistenza al professionista	n. giorni	30
2	predisposizione atti per adozione variante	n. giorni	15
3	classificazione osservazioni pervenute	n. giorni	60
4	predisposizione atti per approvazione variante	n. giorni	15

Valore al 31/12/2013	
30	100%
15	100%
0	
0	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Recupero informazioni ed assistenza al professionista	30%		31/12/2013
2	Predisposizione atti per adozione variante	15%		31/12/2013
3	Classificazione osservazioni pervenute	40%		31/12/2013
4	Predisposizione atti per approvazione variante	15%		31/12/2013
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	30%
<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
				30%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Il professionista incaricato ha dato avvio all'elaborazione della variante successivamente all'ultimazione della redazione degli elaborati della variante n. 5 al Piano degli interventi che, come riportato nella scheda obiettivo n. 3, ha richiesto, stante la sua complessità, un tempo maggiore rispetto a quello previsto. Consequentemente, le fasi 2, 3 e 4 del presente obiettivo hanno subito uno slittamento.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **30%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: **31/12/2014**
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI
2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SIT, AMBIENTE
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2012	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------

Centro di costo:	24	URBANISTICA/S.I.T.
-------------------------	-----------	---------------------------

n. 1 - Attività di programmazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2012	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Piani attuativi di iniziativa privata	n.	5	2	Gasparini Crosato	5
	Varianti al PRG di dettaglio	n.	0	1	Gasparini Crosato	
	Varianti al PRG generali	n.	2	1	Gasparini Crosato	
	superficie urbana (area delimitata da perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 22/10/1971 n. 865)	n.	1.235	1235		

n. 2 - Attività gestionale

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2012	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Assegnazione civici	n.	105	78	Gasparini Crosato	5
	intitolazione aree di circolazione	n.	5	4	Gasparini Crosato	
	Aggiornamento cartografia con nuovi edifici	n.	58	50	Gasparini Crosato	
	Certificati urbanistici	n.	139	126	Gasparini Crosato	

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	26	Ecologia

Titolo
Revisione modulistica per presentazione domanda autorizzazione scarico non in pubblica fognatura

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2013 <input type="text"/>

Finalità	
1	Miglioramento, semplificazione e adeguamento normativo della modulistica esistente relativa alla domanda di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura
2	Preparazione della modulistica per la richiesta di voltura dell'autorizzazione allo scarico
3	Pubblicazione della nuova modulistica sul sito web comunale

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Dott.ssa Emiliana Garibbo

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso	Valore al 31/12/2013	
1	valutazione della modulistica esistente	n. giorni	30	30	100%
2	stesura della versione aggiornata della modulistica esistente relativa alla domanda di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura	n. giorni	30	30	100%
3	redazione della modulistica per la richiesta di voltura dell'autorizzazione allo scarico	n. giorni	30	30	100%
4	pubblicazione della nuova modulistica sul sito web comunale	n. giorni	30	30	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Valutazione della modulistica esistente	0,20	--	30/10/2013
2	Stesura della versione aggiornata della modulistica esistente relativa alla domanda di autorizzazione allo scarico non in pubblica	0,30	--	30/11/2013
3	Redazione della modulistica per la richiesta di voltura dell'autorizzazione allo scarico	0,30		30/11/2013
4	Pubblicazione della nuova modulistica sul sito web comunale	0,20		31/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	20%
X	Si		No	30%
X	Si		No	30%
X	Si		No	20%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|---|---|
| X | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input style="width: 50px;" type="text"/> |
| | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2	Stato di attuazione al 31/12/2013
-------------------------	-------------	----------	--------------------------------------

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	26	Ecologia

Titolo
Aggiornamento archivio autorizzazioni scarico acque reflue assimilabili alle domestiche

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> data termine	<input type="checkbox"/> continua dal 2012
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	<input type="checkbox"/> se pluriennale	<input type="checkbox"/> 31/12/2013

Finalità	
1	Aggiornamento dell'archivio relativo alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche
2	Verifica delle posizioni riguardo al rinnovo previsto nel 2013 delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Dott.ssa Emiliana Garibbo

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso	Valore al 31/12/2013	
1	aggiornamento archivio	n. giorni	60	60	100%
2	verifica delle posizioni riguardo al rinnovo previsto nel 2013 delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche	n. giorni	30	30	100%
3	invio intestatari di comunicazione decadenza	n. giorni	30	0	
4	valutazione osservazioni intestatari	n. giorni	60	0	

Tempi e modalità di attuazione					Raggiunto nei termini				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)	X	Sì	No	%	raggiunta
1	Aggiornamento archivio	40%	--	30/10/2013	X	Sì	No	40%	
2	Verifica delle posizioni riguardo al rinnovo previsto nel 2013 delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche	30%	--	30/11/2013	X	Sì	No	30%	
3	Invio intestatari di comunicazione decadenza autorizzazioni non rinnovate	20%		30/11/2013		Sì	X No	0%	
4	Valutazione osservazioni intestatari	10%		31/12/2013		Sì	X No	0%	

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

A seguito dell'introduzione della normativa inerente l'AUA (autorizzazione unica ambientale) e delle differenti attribuzioni di competenze da essa stabiliti, si è ritenuto opportuno procrastinare l'attuazione delle fasi 3 e 4 nel corso dell'anno 2014, al fine di recepire le circolari interpretative ed attuative della norma emanate dalla Regione Veneto.

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 70%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input checked="" type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: 31/12/2014
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area:

Area della gestione del territorio

Dirigente:

Ing. Vianello Riccardo

Programma: n.39

**URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,
SERVIZIO INFORMATIVO
TERRITORIALE, AMBIENTE**

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		26	ECOLOGIA			
competenze in materia di siti CONTAMINATI						
N. 1 - Procedimenti di bonifica dei siti contaminati ai sensi della parte IV titolo V del D.lgs. 152/06	Procedimenti avviati	n.	0	0	Segala, Garibbo	5
	Segnalazioni e notifiche	n.	0	1		
	Sopralluoghi	n.	2	9		
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	14	9		
	Interventi sostitutivi	n.	0	0		
	Istruttorie/pareri/provedimenti	n.	18	17		
competenze in materia di CAVE						
N. 2 - Vigilanza sull'attività di cava ai sensi della L.R. 44/82	Sopralluoghi	n.	8	4	Segala, Garibbo	5
	Istruttorie e pareri	n.	2	9		
	Delibere di Giunta comunale	n.	0	1		
	Segnalazioni	n.	0	0		
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	8	7		
partecipazione ai procedimenti di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE						
N. 3 - procedimenti di screening e valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 per interventi localizzati in comune di paese e comuni limitrofi	istruttorie e pareri	n.	2	3	Segala, Garibbo	5
competenze in materia di ABBANDONO RIFIUTI						
N. 4 - Procedimenti di rimozione rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.lsg. 152/06	procedimenti avviati	n.	5	3	Segala, Garibbo	5
	Segnalazioni abbandono	n.	25	32		
	richieste di pulizia del territorio inviate al consorzio Priula (in convenzione)	n.	11	11		
	Provvedimenti rimozione emessi e atti correlati	n.	27	25		
	attività sanzionatoria	n.	1	1		
	Ordini di pulizia trasmessi al Priula (a pagamento o foster)	n.	12	19		
competenze in materia di DISCIPLINA DEGLI SCARICHI						
N. 5 - scarichi acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche nel territorio comunale non servito da pubblica fognatura, ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. 152/06	Segnalazioni problematiche	n.	2	1	Segala, Garibbo	5
	Autorizzazioni allo scarico rilasciate	n.	59	73		
	pareri/provedimenti	n.	7	5		
	istruttorie e pareri per procedure di lottizzazione	n.	1	2		
	richieste di autorizzazione	n.	70			
	Sopralluoghi	n.	3	5		
	Incontri tecnici problematiche scarichi e fognature	n.	8	6		
attività di TUTELA AMBIENTALE						
N. 6 - controllo qualità acque	verifica certificati analitici piezometri discariche	n.	14	29	Segala, Garibbo	3
	verifica certificati analitici acque dei bacini di cava	n.	3	2		
	verifica certificazioni analitiche acque destinate a consumo umano (pozzi e acquedotto pubblico)	n.	16	40		

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:		n.39	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE			
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 7 - spargimento sul suolo di reflui zootecnici e ammendanti	Segnalazioni problematiche	n.	2	1	Segala, Garibbo	3
	Sopralluoghi	n.	2	2		
N. 8 - contenimento dell'inquinamento acustico	Segnalazioni	n.	4	5	Segala, Garibbo	5
	controlli e/o Invio di richiesta accertamenti ARPAV	n.	5	6		
	autorizzazioni di deroga ai limiti zonizzazione acustica	n.	2	1		
	Ordinanze	n.	0	0		
	attività sanzionatoria	n.	0	1		
N. 9 - monitoraggi dei campi elettromagnetici	Siti monitorati i per inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telefonia mobile	n.	0	0	Segala, Garibbo	3
	inoltre al ministero delle comunicazioni delle segnalazioni di disturbi causati da radiofrequenze	n.	0	0		
N. 10 - qualità dell'aria	istruttorie e pareri per procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza altri uffici/enti	n.	6	4	Segala, Garibbo	4
	contributi rimozione amianto erogati	n.	4	5		
	sportello energia	€	0	0		
	segnalazioni e sopralluoghi odori ed inquinamento atmosferico (agenti fisici , chimici e biologici)	n.	19	4		
N. 11 - difesa del patrimonio vegetale pubblico e privato	verifica del rispetto del piano del verde e/o attività sanzionatoria	n.	0	6	Segala, Garibbo	3
attività di controllo e servizi PER L'IGIENE, IL DECORO URBANO E LA LOTTA AL RANDAGISMO						
N. 12 - Derattizzazione delle aree pubbliche	Rat-box posizionati sul territorio	n.	111	111	Segala, Garibbo	5
	trattamenti	n.	7	9		
	Segnalazioni problematiche	n.	8	3		
N. 13 - Disinfestazione zanzare dalle aree pubbliche	Caditoie trattate	n.	4.500	4.500	Segala, Garibbo	5
	trattamenti adulticidi e larvicidi	n.	5 e 5	4 e 5		
	Aree verdi pubbliche trattate	n.	30	30		
	Segnalazioni problematiche	n.	5	1		
N. 14 - Contenimento parassitosi quali processionaria del pino e bruco americano in aree non pubbliche	sopralluoghi segnalazioni e/o Inviti a provvedere	n.	11	10	Segala, Garibbo	3
N. 15 - Controlli per il contenimento delle popolazioni di piccioni in aree non pubbliche	segnalazioni, sopralluoghi e/o Inviti a provvedere	n.	0	1	Segala, Garibbo	3
N. 16 - Controlli aree non pubbliche in stato di degrado ed abbandono	segnalazioni, sopralluoghi e/o Inviti a provvedere	n.	34	15	Segala, Garibbo	3
N. 17 - custodia e mantenimento dei cani randagi	Animali custoditi nel rifugio del cane	n.	7	8	Segala, Garibbo	5
	Giornate in carico all'ULSS	gg.	222	267		
	Totale giornate di ricovero nel rifugio del cane	gg.	2.613	1.642		
N. 18 - tutela colonie feline	Segnalazioni	n.	0	1	Segala, Garibbo	3
	Comunicazione a ULSS	n.	0	0		
attività di EDUCAZIONE AMBIENTALE						
N. 19 - Contributo erogato a favore di attività di educazione ambientale svolta dalla scuole	Contributo	€	4.000	0	Segala, Garibbo	3
N. 20 - eventi ed attività organizzati o patrocinati dal comune, partecipazione alle giornate provinciali per l'ambiente	iniziative proposte	n.	3	3	Segala, Garibbo	5
N. 21 - Progetto "un albero per ciascun nato"	Acquisto	€	0	0	Segala, Garibbo	3
attività di GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE						

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:		n.39	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE			
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 22 - gestione contabile dei capitoli di bilancio che afferiscono ai servizi ambientali e svolgimento degli adempimenti per l'affidamento di forniture, lavori, servizi, l'erogazione di contributi, la stipula di contratti/convenzioni	Determinazioni di impegno	n.	12	11	Segala, Garibbo	5
	Determinazioni di liquidazione	n.	27	24		
	Contratti/ convenzioni/appalti/subappalti	n.	4	3		
ATTIVITA' DI SUPPORTO						
N. 23 - segreteria della commissione ambiente ed ecologia	numero sedute	n.	3	3	Segala, Garibbo	3
N. 24 - partecipazione ai procedimenti di competenza degli altri uffici comunali per gli aspetti inerenti le tematiche ambientali	Riunioni tecniche e organizzative	n.	4	3	Segala, Garibbo	5
	parere gestione terre e rocce da scavo ai sensi della DGRV 24224/08	n.	53	31		
	altre istruttorie e pareri	n.	9	21		

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	25	Edilizia Privata

Titolo
Redazione nuovo regolamento degli impianti pubblicitari

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2014

Finalità
Redazione del regolamento degli impianti pubblicitari, di cui l'Ente non è dotato, al fine di semplificare e regolamentare la fase di richiesta dell'autorizzazione pubblicitaria da parte dei privati e la fase del successivo rilascio.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Pozzebon Laura

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	Valore atteso
1	redazione bozza regolamento	n. giorni	30
2	revisioni bozza	n. giorni	120
3	predisposizione atti per delibera del Consiglio comunale	n. giorni	60
4	pubblicazione regolamento sul sito comunale	n. giorni	30

Valore al 31/12/2013	
30	100%
120	100%

Tempi e modalità di attuazione				
1	Redazione bozza	50%	30/06/2013	
2	Revisioni - incontri	30%		31/12/2013
3	Predisposizione atti per delibera Consiglio	15%	30/06/2014	
4	Pubblicazione	5%		31/12/2014
100%				

Raggiunto nei termini					% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No		50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì		No		30%
	Sì		No		
	Sì		No		
					80%

Altri centri di costo coinvolti				
Servizio - Dipendente				
Polizia Locale - Brolli Daniela				
Polizia Locale - Cremasco William				

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

L'obiettivo è attualmente sospeso, in quanto, su specifica informativa, nella seduta del 10.03.2014 la Giunta comunale ha ritenuto di rinviare la predisposizione del testo regolamentare definitivo al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione su taluni aspetti della bozza elaborata.

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	25	Edilizia Privata

Titolo	
Aggiornamento del regolamento edilizio in ragione degli aggiornamenti legislativi in materia di edilizia e in ragione del Piano degli Interventi vigente	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
		<input type="checkbox"/>	data termine
		<input type="checkbox"/>	continua dal 2012
		se pluriennale	31/12/2014

Finalità
Il regolamento edilizio attualmente vigente risulta per molti versi superato e non più attuale. Scopo dell'aggiornamento è quello di dotarsi di un nuovo regolamento edilizio conforme alle disposizioni di legge intervenute in materia edilizia e in coerenza alle esigenze di semplificazione amministrativa.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
D	Bortoletto Jago
D	Vendramin Gabriele
C	Lorenzon Luca

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	Valore atteso
1	redazione bozza aggiornamento regolamento	n. giorni	60
2	revisione con riunioni collegiali di revisione/controllo	n. giorni	90
3	predisposizione atti per delibera della Giunta (rectius: Consiglio) comunale	n. giorni	30
4	pubblicazione sul sito del nuovo regolamento	n. giorni	30

Valore al 31/12/2013	
60	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Redazione bozza aggiornamento regolamento	50%		31/12/2013
2	Revisione con riunioni collegiali di revisione/controllo	30%	30/06/2014	
3	Predisposizione atti per delibera della Giunta (rectius: Consiglio) comunale	15%		31/10/2014
4	Pubblicazione sul sito del nuovo regolamento	5%		31/12/2014

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	50%
<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	25	Edilizia Privata

Titolo
Aggiornamento della modulistica esistente e realizzazione della modulistica mancante (modelli SCIA, Comunicazione inizio lavori,...) alla luce degli aggiornamenti legislativi in materia edilizia

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2014

Finalità
Miglioramento del servizio, semplificazione per la presentazione delle pratiche da parte dei cittadini e dei tecnici e contestualmente semplificazione delle fasi di controllo delle pratiche

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
D	Bortoletto Jago
D	Vendramin Gabriele
C	Lorenzon Luca

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	Valore atteso
1	controllo modulistica esistente e aggiornamento	n. giorni	60
2	realizzazione modulistica mancante	n. giorni	90
3	simulazione presentazione-controllo pratiche	n. giorni	60
4	pubblicazione nuova modulistica sul sito	n. giorni	30

Valore al 31/12/2013	
60	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Controllo modulistica esistente e aggiornamento (*)	30%		31/12/2013
2	Realizzazione modulistica mancante	40%	30/06/2014	
3	Simulazione presentazione-controllo pratiche	20%		31/10/2014
4	Pubblicazione nuova modulistica sul sito	10%		31/12/2014
		100%		

Raggiunto nei termini					% raggiunta
X	Si	No	No	No	30%
	Si	No	No	No	
	Si	No	No	No	
	Si	No	No	No	
					30%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

(*) E' stata effettuata la puntuale verifica sulla necessità di aggiornamento dei singoli modelli, identificando la modulistica da aggiornare/modificare e quella mancante da realizzare, a seguito delle modifiche normative intervenute in materia. Si è provveduto all'aggiornamento della modulistica inerente le terre e rocce da scavo rendendola già utilizzabile dagli utenti; per quanto attiene alla restante modulistica da aggiornare, si è ritenuto di procedere alla definitiva redazione, contestualmente alla stesura della modulistica mancante, successivamente all'aggiornamento definitivo del regolamento edilizio, di cui alla scheda obiettivo n. 2. Si specifica che l'utilizzo sia della modulistica aggiornata, sia di quella nuova, sarà possibile con la pubblicazione della modulistica stessa sul sito comunale, da effettuarsi nei termini previsti dalla fase n. 4 della presente scheda obiettivo.

Paese, 4 aprile 2014
 IL DIRIGENTE
 f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI				2013			
			Area: Gestione del Territorio				
			Dirigente: Vianello Riccardo				
			Programma: 39		Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente		
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso	
Centro di costo:			25	EDILIZIA PRIVATA			
N. 1 - Attività gestionali							
Attività gestionali riguardanti ricevimento e iter rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni, certificati, prese d'atto, comunicazioni.	Istanze Permessi di costruire	n.	277	206	Bortoletto Jego, Biondo Margherita, Fiore Daniele, Lorenzon Luca, Pozzebon Laura, Vendramin Gabriele, Crosato Elena	5	
	Permessi di costruire rilasciati	n.	229	205			
	Permessi di costruire in sanatoria (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	12	12			
	Condoni (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	2	14			
	Certificati di agibilità rilasciati	n.	99	114			
	Denunce opere in cemento armato	n.	68	57			
	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentate	n.	206	237			
	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - prese d'atto	n.	151	191			
	Denunce di inizio attività edilizia (DIA) presentate	n.	15	20			
	Denunce di inizio attività edilizia (DIA) prese d'atto	n.	8	14			
	Comunicazioni inizio lavori (CIL)	n.	31	96			
	Comunicazioni (fotovoltaico, pannelli solari, serbatoi gpl, tende, manutenzione ordinaria, ...)	n.	262	211			
	Autorizzazioni rilasciate (autorizzazioni produttive e pubblicitarie)	n.	77	55			
	Certificati di idoneità alloggio	n.	130	107			
Accesso agli atti	n.	183	224				
N. 2 - Attività di segreteria e coordinamento					Bortoletto Jego, Fiore Daniele, Lorenzon Luca	5	
	Attività di segreteria commissione edilizia (pareri tecnici interni)	sedute n.	13	15			
N. 3 - Controllo del territorio e attività sanzionatoria					Fiore Daniele, Lorenzon Luca	5	
	Ordinanze per opere difformi	n.	1	7			
	Sanzioni per infrazioni Piano del Verde	n.	0	5			

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della Gestione del territorio
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP.- Patrimonio - P.C.
Centro di costo:	27	LL.PP.- Patrimonio - P.C.

Titolo
Programmazione lavori pubblici

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine _____ continua dal 2012 _____ se pluriennale	

Finalità
Individuazione delle opere pubbliche da proporre al Responsabile unico del procedimento

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
C	Zanatta Marco
B	Sartori Marco

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	opere pubbliche sottoposte al RUP	n.	5

Valore al	31/12/2013
5,00	

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studi preliminari e stime	15%		agosto
2	Studi di fattibilità	25%		settembre
3	Progetti preliminari	60%		settembre/ottobre

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	15%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	25%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	60%

100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: _____
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della Gestione del territorio
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP.- Patrimonio - P.C.
Centro di costo:	27	LL.PP.

Titolo
Rilevazione e statistiche

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine
	continua dal 2012
se pluriennale	

Finalità
Inserimento dati relativi al patrimonio immobiliare e dati relativi alla realizzazione di opere pubbliche

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Zanatta Marco
B	Sartori Marco

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	statistiche elaborate sul patrimonio	n.	2
2	inserimento dati osservatorio regionale LL.PP.	n.	1
3	trasmissione dati opere pubbliche autorità LL.PP.	n.	7
4	statistiche trasmesse al Ministero economia e finanze	n.	1

Valore al	31/12/2013	
1		50%
1		100%
8		114%
1		100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Conto Patrimonio dello stato	20%		luglio
2	Osservatorio Regionale LL.PP.	20%	tutti i mesi	tutti i mesi
3	Autorità LL.PP.	30%	tutti i mesi	tutti i mesi
4	Ministero Economia e Finanze	30%	marzo	
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	20%
X	Si		No	20%
X	Si		No	30%
X	Si		No	30%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della Gestione del territorio
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP.- Patrimonio - P.C.
Centro di costo:	28	Patrimonio

Titolo	
Completamento pratiche relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie, di vecchi piani di recupero o piani di lottizzazione.	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Perfezionamento pratica di acquisizione delle opere di urbanizzazione, strade, parcheggi, aree verdi al demanio comunale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Marion Luciano
C	Bado Luciano

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	pratiche perfezionate	n.	4

Valore al 31/12/2013
4

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Individuazione catastale e recupero proprietà, verifica collaudo	45%	maggio/giugno	
2	Comunicazione interessato con avvio procedimento	5%		luglio
3	Adesione all'accorpamento	5%		luglio
4	Istruttoria e delibera consiliare	30%		settembre
5	Registrazione delibera e voltura catastale	15%		ottobre

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	45%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	5%
<input type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	5%
<input type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	30%
<input type="checkbox"/>	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	15%

100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input checked="" type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: 31/12/2013
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della Gestione del territorio	
Dirigente:	Riccardo Vianello	

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - P.C.
Centro di costo:	28	Patrimonio

Titolo	
Gestione fabbricati comunali	

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
continua dal 2012	
se pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità
Aggiornare e completare il fascicolo del fabbricato comunale

cat.	Risorse umane coinvolte
	personale ufficio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	fascicoli aggiornati	n.	4

Valore al	31/12/2013
4	

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Verifica del fascicolo	20%	giugno	luglio
2	Sistemazione e catalogazione in ordine temporale della documentazione	40%		settembre
3	Recupero delle certificazioni mancanti	30%		ottobre/novembre
4	Relazione finale pratica con indicazione eventuali certificazioni mancanti o imperfezioni	10%		dicembre
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	20%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	40%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	30%
<input checked="" type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	10%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della Gestione del territorio
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP.- Patrimonio - P.C.
Centro di costo:	27	LL.PP.

Titolo	
Archiviazione pratiche ufficio	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
		<input type="checkbox"/>	data termine
		<input type="checkbox"/>	continua dal 2012
<i>se pluriennale</i>			

Finalità
Sistemazione archivio con catalogazione delle pratiche

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	pratiche archiviate	n.	12

Valore al	31/12/2013
12	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Scelta dei documenti da archiviare	25%		luglio
2	Sistemazione in ufficio documentazione primaria	15%		luglio
3	Riordino archivio comunale	40%		settembre/ottobre
4	Archiviazione pratica	10%		novembre
5	Compilazione registro	10%		dicembre
		100%		

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	25%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	15%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	40%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	10%
<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	10%
				100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI		2013			
Area:		Area Gestione del Territorio			
Dirigente:		Ing. Riccardo Vianello			
Programma:		40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione Civile		

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	27	PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.				
------------------	----	---------------------------------	--	--	--	--

N. 1 - Gestione Amministrativa						
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA	determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	174	212	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Follegot	5
	determinazioni di liquidazione	n.	186	171		
N. 2 - Programmazione ed esecuzione Lavori Pubblici						
Programmazione triennale delle opere pubbliche, fase di proposte al Rup, adozione programma compilazione schede, richiesta CUP, predisposizione delibera di adozione, richiesta di pubblicazione, eventuali variante o modifiche al piano, riadozione, collaborazione con uff. economico finanziario per la copertura finanziaria delle opere con eventuale inserimento di contributi regionali o statali, approvazione del programma, invio all'Osservatorio Regionale dei LL.PP.	Opere previste piano triennale	n.	9	14	Tomba - Bado - Sartori - Marton	5
	Opere previste piano annuale	n.	5	9		
	Delibere adozione/approvazione/varianti	n.	2	2		
	Delibere approvazione varianti	n.	1	0		
N. 3 - Gestione pulizie fabbricati comunali						
Procedura di affidamento del servizio per il biennio 2013 - 2014 - gestione delle pulizie dei fabbricati comunali, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, verifiche contrattuali, scadenze ed assunzioni periodiche lavoratori residenti.	comunicazioni, cambio orari personale e sostituzione personale	n.	22	35	Marton - Follegot	2
	verifiche periodiche pulizia immobili e liquidazione mensile	n.	12	12		
N. 4 - Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza cantieri						
Studi preliminari di fattibilità, delibere di incarico, determine impegno, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva con predispensione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica o validazione dei progetti secondo la fase predisposta, richiesta di preventivi autorizzazioni preventivi dagli enti erogatori di servizi, ASL, VV.FF., convocazione di conferenza di servizi, approvazione dei progetti. Richiesta di contributi regionali e statali. Verifica, controllo contabilità e documentazione contabile lavori pubblici con progettazione e D.L. esterna.	Progetti preliminari (pista ciclabile via Trieste, Via Treforni Gasparini, cimitero di Padernello, sistemazione delle sedi viarie delle vie Oberdan, Natisone, Don Sturzo e Sant'Andrea)	n.	5	4	Tomba - Bado - Sartori - Marton	5
	Progetti definitivi (scuola elementare Padernello)	n.	2	1		
	Progetti definitivi-esecutivi, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza (asfaltatura strade, pubblica illuminazione, cimitero di Padernello, pista ciclabile Morganella Il stralcio, riqualificazione viale Panizza, sistemazione delle sedi viarie delle vie Oberdan, Natisone, Don Sturzo e Sant'Andrea, realizzazione pista ciclabile via Impianti Sportivi, ristrutturazione Villa Panizza, ristrutturazione Casa Scaboro)	n.	3	9		
N. 5 - Manutenzione straordinaria fabbricati comunali						

Area:	Area Gestione del Territorio		
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello		
Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione Civile	

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali (uffici municipio, scuole, palestre, centri sociali, cimiteri, alloggi comunali, ecc.), sopralluoghi tecnici, progettazioni, procedure di gara informale, impegni di spesa di affidamento a ditte esterne, verifica e controllo dei lavori, liquidazioni.	Sistemazione guaine tetti cimiteri di Padernello e Postioma, recinzione esterna scuola materna, installazione impianto di condizionamento, pellicole termo riflettenti, fori aereazione scuola infanzia Castagnole, ristrutturazione bagni tennis club e realizzazione skating board, tinteggiatura corridoi eaule elementari di Treforni e Padernello, sistemazione pavimentazione palestrina scuola elementare Postioma, sistemazione fognature e allacciamento alla condotta consortile impianti sportivi di via della Costituzione, riparazione tetto magazzino Comunale e altri interventi minori urgenti per garantire la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza	n.	26	21	Marton - Bado	4
N. 6 - Attività di supporto						
Supporto ai vari servizi comunali, dall'Ufficio urbanistica, attività produttive, ecologia, polizia locale, sport con rilascio di pareri su interventi di urbanizzazione, collaudi lottizzazioni, rifiuti, cave, fognature, recinzioni proprietà, segnaletica stradale, gestione degli sportivi, ecc.	Pareri rilasciati riunioni	n. ore	9 140 150		Marton - Bado	2
Centro di costo:		28	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO			
N. 7 - Procedure concorsuali di affidamento lavori e alienazioni beni immobili						
Predisposizione e pubblicazione dei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di servizi e lavori programmati, compreso pubblicazioni, comunicazioni previste per legge, CIG, pagamento tassa Autorità vigilanza LL.PP., svolgimento della gara, accertamento dei requisiti di partecipazione, affidamento, ecc. Bandi d'asta per la cessione di beni comunali, compreso perizie, pubblicazioni, espletamento gara sino all'atto di cessione.	Gare affidamento lavori	n.	5	9	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Zanatta	5
	Gare affidamento di servizi	n.	2	1		
	Bandi alienazioni beni	n.	1	4		
N. 8 - Patrimonio - Espropri - Piano alienazioni						
Gestione del patrimonio comunale con aggiornamento e inserimento nel portale del Dipartimento del Tesoro compreso acquisizioni e alienazioni del patrimonio disponibile e demaniale, perfezionamento di vecchie lottizzazioni mediante acquisizione L. 448/99, deliberazioni e trascrizioni, ecc., concessioni di aree pubbliche x telefonia mobile, acquisizione terreni con procedure di esproprio o di accordo bonario, redazione del Piano delle Alienazioni con eventuali modifiche ed integrazioni e redazione di Perizie di Stima.	Acquisizioni L. 448/99	n.	3	4	Tomba - Bado - Sartori -	4
	telefonia mobile	n.	2	0		
	concessioni cimiteriali	n.	140	109		
	Espropri	n.	18	22		
	accordi bonari	n.	3	26		
Centro di costo:		18	PROTEZIONE CIVILE			
N. 9 - Protezione Civile						
Gestione del Piano Comunale di Protezione Civile con attività di supporto e coordinamento del Gruppo Comunale, verifica comunicazioni di interventi di prevenzione e allertamento del Centro Funzionale Decentrato Regionale di avversità atmosferiche o eventi calamitosi, segnalazioni della Prefettura di ritrovamento ordigni bellici con attuazione misure di sicurezza, corsi di aggiornamento. Aggiornamento del Piano Comunale, recupero indennità per venti atmosferici avversi palestra di Padernello.	Attività di supporto	n.	24	28	Marton - Stella	3
	verifica comunicazioni avversità e calamitosi	n.	90	96		
	segnalazioni ordigni bellici	n.	2	1		
	aggiornamento P.C.	n.	2	0		
	corsi di formazione	n.	1	3		
	recupero indennità per ripristino danni	n.	1	0		

SCHEMA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Marton Luciano

1.1	Descrizione sintetica RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA OLIMPIA
------------	--

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Approvazione progetto preliminare	aprile 2010	deliberazione Giunta comunale n. 49 del 19/04/2010
Affidamento incarico progettazione impianti	maggio 2010	determinazione n. 321 del 05/05/2010
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	settembre 2010	deliberazione Giunta comunale n. 146 del 20/09/2010
Aggiudicazione opere edili	dicembre 2010	determinazione n. 928 del 31/12/2010
Aggiudicazione impianti elettrici	dicembre 2010	determinazione n. 823 del 02/12/2010
Aggiudicazione impianti meccanici	dicembre 2010	determinazione n. 829 del 02/12/2010
Inizio lavori opere edili	febbraio 2011	
Inizio lavori impianti meccanici	maggio 2011	
Inizio lavori impianti elettrici	maggio 2011	
Liquidazione 1 SAL opere edili	agosto 2011	determinazione n. 795 del 09/08/2011
liquidazione 2 SAL opere edili	dicembre 2011	determinazione n. 1280 del 13/12/2011
Liquidazione 1 SAL impianti meccanici	dicembre 2011	determinazione n. 1220 del 02/12/2011
Liquidazione 1 SAL impianti elettrici	dicembre 2011	determinazione n. 1219 del 02/12/2011
perizia suppletiva e di variante	gennaio 2012	determinazione n. 22 del 16/01/2012
liquidazione 2° SAL impianti meccanici corrispondente al finale	dicembre 2012	determinazione n. 1194 del 12/12/2012
liquidazione 2° SAL impianti elettrici corrispondente al finale	dicembre 2012	determinazione n. 1195 del 12/12/2012
liquidazione 3° SAL opere edili corrispondente al finale	dicembre 2012	determinazione n. 1199 del 13/12/2012
Approvazione certificato di regolare esecuzione impianti meccanici e liquidazione a saldo	maggio 2013	determinazione n. 208 del 16/05/2013
Approvazione certificato di regolare esecuzione impianti elettrici e liquidazione a saldo	maggio 2013	determinazione n. 210 del 16/05/2013
Approvazione certificato di regolare esecuzione opere edili e liquidazione a saldo	maggio 2013	determinazione n. 211 del 16/05/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione perizia	X											
2	Liquidazione 3 SAL opere edili									X			X
3	Liquidazione 2 SAL impianti meccanici									X			X
4	Liquidazione 1 SAL opere edili recupero autorimessa interrata									X			
5	Liquidazione 2 SAL impianti elettrici									X			X
6	Fine lavori									X			
7	Redazione collaudo tecnico-amministrativo									X			X

PREVISIONE
MODIFICHE
RISCONTRO

Importo di progetto € 558.000,00

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
7406	2010	558.000,00	550.149,66	3.143,64	548.224,99			1.924,67	
				4.706,70					
Insussistenza									
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
364	Incarico progettazione Tecnostudio ing. Lorenzetto			17.682,85	321 del 05/05/2010	17.136,00	1527	15/12/2010	-0,00
						546,85	409	19/04/2011	
723	Tassa AVL P			150,00	784 del 18/11/2010	150,00	784	21/04/2011	0,00
					928 del 31/12/2010				
831.01	Severin Costruzioni - Aggiudicazione opere edili			258.267,41					
	Severin Costruzioni - 1° SAL					132.000,00	795	09/08/2011	
	Severin Costruzioni - 2° SAL					88.880,00	1280	13/12/2011	
	Severin Costruzioni - 3° SAL corrispondente al finale					37.387,41	1199	13/12/2012	0,00
827.01	(Sima) L'Operosa impianti - aggiudicazione impianti meccanici			80.487,03	17 del 19/01/2011				
	L'Operosa impianti - 1° SAL					53.900,00	1220	2/12/2011	

Descrizione sintetica							
1.1 RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA OLIMPIA							
	L'Operosa impianti -2° SAL pari al finale			26.587,03	1194	12/12/2012	0,00
828.01	Trentin impianti elettrici srl - aggiudicazione impianti elettrici	66.929,72	19 del 19/01/2011				
	Trentin impianti elettrici srl - 1° SAL			30.470,00	1219	2/12/2011	
	Trentin impianti elettrici srl - 2° SAL corrispondente al finale			36.459,72	1195	12/12/2012	0,00
937.01	ASCOPIAVE - Spostamento contatori gas	1.246,96	110 del 28/02/2011	1.246,96	305	22/03/2011	0,00
937.02	Integrazione progett. e d.l. opere strutturali ed imp. Tecnostudio ing. Lorenzetto (compresa IVA dal 20 al 21%)	21.892,67	112 del 01/03/2011	8.641,56	409	19/04/2011	224,35
				6.040,32	1119	13/12/2013	
				6.986,44	1123	16/12/2013	
937.03	Spostamento linea telefonica	1.806,32	209 del 05/04/2011	106,00	878	13/09/2012	1.700,32
937.04	voltura utenze ENEL - G.P.	161,90	513 del 13/05/2011	161,90	513	13/05/2011	0,00
937.05	Realizzazione cassetta contatori ENEL Severin Costruzioni	1.100,00	325 del 17/05/2011	1.100,00	692	06/07/2011	0,00
937.06	Spostamento contatori energia elettrica - global Power	479,68	719 del 23/11/2011	479,68	719	23/11/2011	0,00
937.07	Realizzazione cassetta contatore GAS metano Severin Costruzioni	550,00	19 del 13/01/2012	550,00	271	14/03/2012	0,00
937.12	Severin Costruzioni - lavori di perizia edili	9.949,51	22 del 16/01/2012				
	Severin Costruzioni - 3° SAL corrispondente al finale			8.372,59	1199	13/12/2012	0,00
	Severin Costruzione - assestamento generale			1.576,92	211	16/05/2013	
937.13	(Sima) L'Operosa impianti - lavori di perizia impianti meccanici	3.657,43	22 del 16/01/2012				
	L'Operosa impianti -2° SAL PARI AL FINALE			3.235,30	1194	12/12/2012	0,00
	L'Operosa impianti - assestamento generale			422,13	208	16/05/2013	
937.14	Trentin impianti elettrici srl - lavori di perizia impianti elettrici	3.301,88	22 del 16/01/2012				
	Trentin impianti elettrici srl - 2° SAL corrispondente al finale			2.964,48	1195	12/12/2012	0,00
	Trentin impianti elettrici - assestamento generale			337,40	210	16/05/2013	
937.15	carraro ascensori srl - impianti sollevamento	34.091,20	180 del 29/03/2012	34.091,20	1029	02/11/2012	0,00
937.16	Severin costruzioni generali srl - opere complementari recupero autorimessa	32.162,12	326 del 31/05/2012	31.900,00	916	28/9/2012	-0,00
	Severin costruzioni generali srl - assestamento generale			262,12	209	16/05/2013	
937.17	dipendenti comunali compenso art. 92 d.lgs 163/2006	8.998,66	327 del 29/03/2012	7433,76	847	04/10/2013	0,00
				1564,90	848	04/10/2013	
937.18	opere fabbrili - pozzebon mario snc	1.988,80	338 del 06/06/2012	1.988,80	781	3/8/2012	0,00
937.19	aumento potenza ENEL Gpower	985,52	414 del 11/07/2012	985,52	1017	25/10/2012	0,00
937.20	sistemazione esterna parcheggio Polizia Locale TREVIGIANA SCAVI	1.870,00	399 del 04/07/2012	1.870,00	1056	9/11/2012	0,00
937.21	adattamento impianti elettrici a seguito trasloco TRENIN IMPIANTI	2.390,00	511 del 18/09/2012	2.390,00	1057	9/11/2012	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	558.000,00	550.149,66	3.143,64	548.224,99		1.924,67
Insussistenza			4.706,70			

PESO DELL'OBIETTIVO 9

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Riccardo Vianello

Referente

Marton Luciano

Descrizione sintetica
RISTRUTTURAZIONE DI VILLA PANIZZA

1.2

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per completamento lavori	marzo 2013	delibera Giunta comunale n. 31 del 4/3/2013
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	giugno 2013	delibera Giunta comunale n. 90 del 3/6/2013
validazione del progetto esecutivo	giugno 2013	determinazione n. 264 del 06/06/2013
Aggiudicazione impianti tecnologici	agosto 2013	determinazione n. 416 del 26/08/2013
presentazione progetto esecutivo revisionato	dicembre 2013	delibera Giunta comunale n. 205 del 23/12/2013
determinazione a contrattare opere edili	dicembre 2013	determinazione n. 735 del 24/12/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto					X							
2	Approvazione del progetto					X							
3	Affidamento lavori impianti								X				

PREVISIONE

MODIFICHE

RISCONTRO

Importo di progetto € 1.847.855,00

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
7350	2013	1.847.855,00	388.851,13	1.459.003,87	44.042,39		344.808,74	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
244	Individuazione gruppo di lavoro		16.769,65	163 del 24/4/2013				16.769,65
248	Affidamento servizio progettazione sicurezza e strutture Barban Andrea		12.688,00	174 del 26/4/2013	10.150,40	1050	03/12/2013	2.537,60
249	Affidamento servizio progettazione sicurezza e strutture Barban		48.605,70	175 del 26/4/2013	24.410,39	1160	20/12/2013	24.195,31
250	Affidamento servizio progettazione impianti Benozzi		20.808,32	176 del 26/4/2013	8.881,60	991	20/11/2013	11.926,72
434	Copertura assicurativa attività di progettazione e vverifica lavori Marsh		973,60	349 del 15/07/2013				973,60
481	Affidamento lavori realizzazione impianti tecnologici Sbrissa Srl		278.255,46	416 del 26/08/2013				278.255,46
592	Contributo Autorità di Vigilanza		600,00	533 del 31/10/2013	600,00	1046	02/12/2013	0,00
644	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Mognato Giovanni		10.150,40	574 del 18/11/2013				10.150,40

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	1.847.855,00	388.851,13	1.459.003,87	44.042,39		344.808,74

PESO DELL'OBIETTIVO 10

NOTE A seguito della rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato, le economie derivanti sono da reimpiegare nel quadro economico (lavori).

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello
	Referente Tomba Paolo

1.3	Descrizione sintetica RISTRUTTURAZIONE DI CASA SCABORO
------------	--

Obiettivo strategico		
Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per completamento lavori	marzo 2013	delibera Giunta comunale n. 31 del 4/3/2013
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	dicembre 2013	delibera Giunta comunale n. 158 del 07/10/2013
Aggiudicazione opere edili e impianti	dicembre 2013	determinazione n. 607 del 02/12/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto - INTERNO (*)					X							
2	Approvazione del progetto					X					X		
3	Affidamento lavori								X				X
		PREVISIONE			MODIFICHE			RISCONTRO					

Importo di progetto € 475.000,00

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare		
7351	2013	475.000,00	440.831,06	34.168,94	7.930,00		432.901,06		
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
245	Individuazione gruppo di lavoro			1.754,79	164 del 24/4/2013				1.754,79
	integrazione impegno			6.290,92	662 del 13/12/13				6.290,92
246	Affidamento servizio progettazione architettonico Eddo Vanzo			1.903,20	172 del 26/4/2013				1.903,20
435	Copertura assicurativa per attività di progettazione MARSH			200,00	349 del 15/07/2013				200,00
527	Affidamento servizio progettazione impianti ing. Benozzi			15.860,00	470 del 04/10/2013	7.930,00	1163	20/12/2013	7.930,00
593	Contributo Autorità di vigilanza			225,00	533 del 31/10/2013				225,00
662	Affidamento alla ditta TERMOIDRAULICA SBRISSA srl opere edili e impianti			414.597,15	607 del 02/12/2013				414.597,15

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	475.000,00	440.831,06	34.168,94	7.930,00		432.901,06

PESO DELL'OBBIETTIVO	10
-----------------------------	-----------

NOTE
 Nella deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, n. 158 in data 7 ottobre 2013, è stato dato atto che il costo complessivo dell'opera di € 475.000,00 eccedeva di € 188.277,00 l'importo di € 286.723,00 stanziato per il completamento dei lavori di Casa Scaboro al capitolo 7351 - "Ristrutturazione di Casa Scaboro"; con la medesima deliberazione è stato disposto lo storno della somma di € 188.277,00, necessaria al finanziamento dell'opera, dal capitolo 7352 "Recupero e ripristino cogola e pensilina Villa Panizza e Casa Scaboro" al capitolo 7351 "Ristrutturazione di Casa Scaboro" del P.E.G. 2013 (variazione n° 3).
 A seguito della rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato, le economie derivanti sono da reimpiegare nel quadro economico (lavori). La progettazione è stata eseguita dal personale interno.

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Tomba Paolo

1.4	Descrizione sintetica RISTRUTTURAZIONE COGOLA' E PENSILINA DI VILLA PANIZZA
------------	---

Obiettivo strategico		
Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per completamento lavori	marzo 2013	delibera Giunta comunale n. 31 del 4/3/2013
Approvazione studio di fattibilità	aprile 2013	delibera Giunta comunale n. 55 del 3/4/2013
Aggiudicazione opere edili		

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto												
2	Approvazione del progetto												
3	Affidamento lavori												
PREVISIONE						MODIFICHE			RISCONTRO				

Importo di progetto € 264.740,00

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
7352	2013	76.463,00	16.976,69	59.486,31				16.976,69	
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
243	Individuazione gruppo di lavoro			4.953,46	162 del 24/4/2013				4.953,46
247	Affidamento servizio progettazione Arch. Vanzo Eddo			12.023,23	173 del 30/4/2013				12.023,23
436	Copertura assicurativa per attività di progettazione MARSH			200,00	349 del 15/07/2013				200,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	76.463,00	17.176,69	59.286,31	0,00		17.176,69

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	----------

NOTE

Ritenuto prioritario il completamento dei lavori di ristrutturazione di Casa Scaboro (scheda opera 1.3), posto che il costo del relativo progetto, pari ad € 475.000,00, eccedeva di € 188.277,00 l'importo di € 286.723,00 stanziato per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso al capitolo 7351 - "Ristrutturazione di Casa Scaboro", con deliberazione n. 158 in data 7 ottobre 2013, è stato disposto lo storno della somma di € 188.277,00, necessaria al finanziamento dell'opera, dal capitolo 7352 "Recupero e ripristino cogola e pensilina Villa Panizza e Casa Scaboro" al capitolo 7351 "Ristrutturazione di Casa Scaboro" del P.E.G. 2013 (variazione n° 3).

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello
	Referente Tomba Paolo

Descrizione sintetica
3.1 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI POSTIOMA

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Presentazione progetto preliminare	febbraio 2010	
Approvazione progetto preliminare	marzo 2010	delibera C.C. 16 25/03/2010
Inserimento opera Programma triennale opere pubbliche	marzo 2010	delibera C.C. 17 26/03/2010
Determina a contrattare per indizione gara	gennaio 2011	det. N. 31 del 25/01/2011
Pubblicazione bando di gara	gennaio 2011	
Ultimazione gara - determinazione non aggiudicazione	luglio 2011	det. 433 del 07/07/2011
Atto di indirizzo per nuova procedura di gara	agosto 2011	Delibera G.C. n. 129 del 11/08/2011
Individuazione gruppo di lavoro per progettazione definitiva		
Approvazione progetto definitivo	settembre 2011	Delibera G.C. n. 143 del 26/09/2011
Determina a contrattare	ottobre 2011	det. N. 610 del 03/10/2011
Pubblicazione bando di gara	ottobre 2011	
termine presentazione offerte	dicembre 2011	
determina aggiudicazione definitiva	marzo 2012	det. 124 del 01/03/2012
stipula contratto	luglio 2012	contr. Rep. 225 del 03/07/2013
approvazione progetto esecutivo	settembre 2012	Delibera G.C. n. 147 del 03/09/2012
consegna lavori	settembre 2012	Delibera G.C. n. 147 del 03/09/2012
approvazione perizia di variante	marzo 2013	Delibera G.C. n. 30 del 04/03/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Lavori in corso												
2	Sospensione lavori										X		
3	Ripresa lavori	prevista per i primi del 2014											

PREVISIONE

RISCONTRO

MODIFICHE

Importo previsto € 3.550.000,00

Capitoli di Spesa Collegati							
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
8009		335.904,30	44.327,24	291.577,06	22.177,32		20.120,75
Numero impegno			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.
2227.03			3.000,00	673 del 13/10/2010			3.000,00
2227.15			600,00	612 del 11/10/2011	600,00	334	29/03/2012
2227.16			1.001,88	704 del 28/11/2011	1.001,88	1349	29/12/2011
2227.17			400,00	704 del 28/11/2011	400,00	31	18/01/2012
2227.18			1.776,92	82 del 20/02/2012	1.776,92	380	11/04/2012
2227.30			1.001,88	186 del 10/04/2012	1.001,88	653	04/07/2012
2227.31			600,00	186 del 10/04/2012	600,00	431	23/04/2012
2227.33			28.491,56	628 del 14/11/2012	5.895,84	349	22/4/2013
					8.060,79	350	22/4/2013
2227.34			7.455,00	723 del 14/12/2012	2.840,01	328	17/4/2013
				724 del 14/12/2012	2.029,17	673	5/8/2013
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
2359			0,00	0,00	0,00	€ 299.661,01 Importo annuo per 20 anni dal 2015	0,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
2354			0,00	0,00	0,00	€ 2.698,64 Importo annuo per 20 anni dal 2015	0,00

PESO DELL'OBIETTIVO **10**

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OPERA ANNO 2013

G.C. 108 del 16/05/2006: Ricognizione definizione responsabili procedimenti e coordinatore unico

Coordinatore unico	ing. Riccardo Vianello
	Referente Tomba Paolo

Descrizione sintetica 3.5 REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PADERNELLO

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per costruzione nuova scuola elementare	gennaio 2006	G.C. N. 18 del 30/01/2006
Incarico studio di fattibilità	febbraio 2006	det. N. 108 del 08/02/2006
Approvazione studio di fattibilità	marzo 2006	G.C. 53 del 16/03/2006
Affidamento incarico prog. Preliminare e variante urbanistica	marzo 2006	det. N. 218 del 17/03/2006
Approvazione progetto preliminare e adozione variante urb.	maggio 2006	Delibera CC n. 19 del 31/05/2006
Controdeduzione osservazioni	luglio 2006	Delibera CC n. 33 del 27/07/2006
Approvazione variante (Regione)	ottobre 2006	Delibera Giunta Regionale n. 3088 03/10/2006
Approvazione progetto definitivo	aprile 2008	Delibera GC n. 72 16/04/2008
Affidamento incarico prog. Esecutivo	giugno 2008	det. 1103 del 10/06/2008
Presentazione progetto esecutivo	dicembre 2008	
Esecuzione decreti di esproprio	luglio 2011	
Atto di indirizzo per revisione progetto definitivo	agosto 2011	Delibera GC n. 128 del 11/08/2011
approvazione progetto definitivo	ottobre 2012	Delibera GC n. 161 del 01/10/2012
determina a contrattare	ottobre 2012	det. 560 del 16/10/2012
pubblicazione bando di gara	ottobre 2012	
termine presentazione offerte	dicembre 2012	gara deserta
Atto di indirizzo per revisione progetto definitivo	aprile 2013	Delibera GC n. 64 del 15/04/2013
approvazione progetto definitivo	maggio 2013	Delibera GC n. 76 del 13/05/2013
determina a contrattare	maggio 2013	det. 217 del 17/05/2013
pubblicazione bando di gara	maggio 2013	
aggiudicazione definitiva	settembre 2013	det. 445 del 19/09/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione nuovo progetto definitivo					X				X			
2	Determinazione a contrattare					X				X			
3	Pubblicazione bando					X				X			
4	Aggiudicazione lavori										X		X
5	Stipula contratto di appalto												
6	Inizio lavori												
7	Ultimazione lavori - collaudo												

PREVISIONE
RISCONTRO
MODIFICHE

SCHEMA OPERA ANNO 2013

Responsabile Unico Procedimento	ing. Vianello Riccardo
Referente:	geom. L. Marton

Descrizione sintetica
5.1 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI SPOGLIATOI RUGBY E TENNIS VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Approvazione studio di fattibilità	aprile 2010	G.C. 69 del 12/04/2010
inserimento in programmazione triennale ed elenco annuale 2010	novembre 2010	C.C. 61 30/11/2010
Incarico progettazione e direzione lavori	novembre 2010	det. 795 del 22/11/2010
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	giugno 2011	G.C. 95 del 20/06/2011
Aggiudicazione lavori	luglio 2011	det. 431 06/07/2011
impianti funzionanti	settembre 2011	
impianti funzionanti	ottobre 2011	
fine complessiva interventi	giugno 2012	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	chiusura contabilità/collaud finale												X
2	chiusura rapporti regione												

PREVISIONE MODIFICHE RISCONTRO

Importo progetto € 149.000,00

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9608	2009	8.802,40	8.802,40	0,00	8.772,40		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
984.10	Ing. Benozzi -incarico prog. Def-esec. E D.L.		8.772,40	795 del 22/11/2010	4.368,00	862 del 24/08/2011		
984.14	Contributo Autrità di Vigilanza Appalti		30,00	det. 129 del 06/03/2012	30,00	334 del 29/03/2012	0,00	
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9608	2010	86.048,00	64.851,71	21.196,29	62.166,50		2.685,21	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
945.1	Termoidraulica Ceron - Affidamento lavori		50.013,21	431 del 06/07/2011	48.378,00	1290 del 13/12/2011	1.635,21	
945.2	materiale per zavvorre ditta bellan srl		673,20	504 del 4/8/2011	673,20	983 del 5/10/2011	0,00	
945.3	conte flavio- box contenitore per bollitori rugby		6.537,30	698 del 14/11/2011	6.537,30	1249 del 7/12/2011	0,00	
945.4	conte flavio- parapetti di protezione su tetti		6.578,00	146 del 14/03/2012	4.400,00	779 del 03/08/2012	2.178,00	
945.5	impegno art. 92 D. LGS 163/2006		1.050,00	166 del 24/04/2013	2.178,00	780 del 03/08/2012	-2.178,00	
Totale		94.850,40	73.654,11	21.196,29	70.953,90		2.685,21	

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	----------

NOTE

Il maggior costo di € 204,40 per spese tecniche deriva dalla variazione dei costi per intervenute modifiche normative (CNPAIA dal 2 al 4% e IVA dal 20 al 21%).

Il progetto è stato finanziato con onere in parte derivante da convenzione urbanistica per la fornitura di materiale con la ditta cooperativa GAIVI per l'importo di € 75.000,00.

I rapporti con la Regione non sono conclusi in quanto si prevede la realizzazione di opere complementari con l'utilizzo della quota residua del contributo regionale.

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Claudio Bresolin

Referente

Bado Luciano

6.1

Descrizione sintetica SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	giugno 2013	det. n. 318 del 27/6/2013
approvazione progetto esecutivo	luglio 2013	G.C. 121 del 29/7/2013
appalto lavori	settembre 2013	det. n.428 del 06/09/2013
approvazione 1° SAL	dicembre 2013	det. n. 608 del 03/12/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo							X					
2	Gara appalto lavori							X					
3	Inizio lavori								X				
4	Liquidazione SAL									X			X
5	Fine lavori											X	X

PREVISIONE

RISCONTRO

Importo progetto € 200.000,00

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
10047	2013	200.000,00	149.609,02	50.390,98	145.562,07		4.046,95	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
464.2	(16006) STUDIO VGA VIAN & GIURATO ASSOCIATI		10.048,90	318 del 27/06/2013	4.766,16	846 del 4/10/2013	0,00	
					5.282,74	1047 DEL 2/12/2013		
464.3	(8) DIPENDENTI DIVERSI		3.255,00	377 del 29/07/2013	0,00		3.255,00	
464.4	DETERMINA AFFIDAMENTO ALLA MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL		136.305,12	428 del 06/09/2013	135.513,17	608 DEL 3/12/2013	791,95	

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
10047	2013	30,00	30,00	0,00	0,00		30,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
567	Contributo AVCP		30,00	497 del 17/10/2013			30,00	

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	200.030,00	149.639,02	50.390,98	145.562,07		4.076,95

PESO DELL'OBIETTIVO

10

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Bresolin Claudio

6.3	Descrizione sintetica
REALIZZAZIONE IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE SEDE VIARIA DELLE VIE OBERDAN, NATISONE, DON STURZO E SANT'ANDREA	

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Presentazione progetto preliminare	giugno 2012	
Approvazione progetto preliminare	giugno 2012	DGC 106 del 6/6/2012
Inserimento opera Programma triennale opere pubbliche	ottobre 2012	
Individuazione gruppo di lavoro progett. definitiva-esecutiva	novembre 2012	det. 615 del 15/11/2012
approvazione progetto definitivo	gennaio 2013	DGC 13 del 28/1/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione prog. definitivo-esecutivo	X	X										
2	Comunicazione ad ATS per presentazione progetto fognature nera			X	X								
3	Proroga Regione Veneto per espletamento gara						X						

PREVISIONE

RISCONTRO

MODIFICHE

Importo previsto € 149.780,00

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
10047	2012	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00		2.630,00
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	Da liquidare
906.10 2011	Individuazione gruppo di lavoro		2.630,00	615 del 15/11/2012			2.630,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
640	2012	400,00	400,00	0,00	183,38		216,62
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	Da liquidare
819	copertura assicurativa progetti		400,00	723/2012	183,38	328	216,62
Totale		3.030,00	3.430,00				

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	-----------

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OPERA ANNO 2013

Coordinatore unico

Ing. Riccardo Vianello

Referente

Bresolin Claudio

Descrizione sintetica

6.5

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO LUNGO VIA PIAVE

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Disciplinare con progettista	febbraio 2007	21/02/2007
Consegna progetto preliminare	aprile 2007	
Conferenza dei Servizi	maggio 2007	
Conferenza dei servizi esterna	agosto 2007	22/08/2007
Commissione edilizia	settembre 2007	19/09/2007
Comunicazione espropriandi	novembre 2007	22/08/2007
Approvazione progetto preliminare e adozione variante urb.	febbraio 2008	Delibera Consiglio comunale n. 10 28/02/2008
Approvazione variante urbanistica	maggio 2008	Delibera Consiglio comunale n. 23 13/05/2008
Consegna progetto definitivo	luglio 2008	
Aggiornamento e riconsegna progetto definitivo	agosto 2010	
Approvazione progetto definitivo	ottobre 2010	delibera Giunta comunale n. 152 del 04/10/2010
Approvazione progetto esecutivo	dicembre 2013	delibera Giunta comunale n. 204 del 16/12/2013
determinazione a contrattare per affidamento lavori	dicembre 2013	determinazione n. 687 del 16/12/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto esecutivo			X									
2	Ripresentazione progetto con modifiche			X			X						
3	Richiesta rinnovo nulla osta Provincia in variante						X						
4	Validazione progetto esecutivo							X					
5	Approvazione progetto esecutivo								X				X
6	Indizione gara									X			X

PREVISIONE

RISCONTRO

MODIFICHE

Importo progetto € 585.000,00

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9109	Realizzazione fognatura com.	2003	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1530.05	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA		60.000,00	687 DEL 16/12/2013				60.000,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
10038	Sistemazione viabilità comunale	2003	64.698,86	64.698,86	0,00	7.536,14	57.162,22	
	insussistenza			0,50				
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1824.28	Enel S.p.A. spostamento impianti rete elettrica		3.910,69	572 del 23/08/2010	3.910,69	1361	19/11/2010	0,00
1824.29	Telecom Italia S.p.A. spostamento impianti		4.539,31	573 del 23/08/2010	3.625,45	1120	30/09/2010	913,86
1824.30	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA		56.248,36	687 del 16/12/2013				56.248,36

Descrizione sintetica									
6.5 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO LUNGO VIA PIAVE									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
10023	Costruzione piste ciclabili	2005	150.000,00	56.452,74	93.547,26	31.155,70			25.297,04
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
1882.01	Studio Albertin & C. (progettazione)		36.260,60	845 del 23/10/2006	6.013,86	2302	09/11/2007	5.104,90	
					1.503,46	872	05/05/2008		
					10.682,47	120	21/01/2009		
					12.955,91	1027	18/10/2011		
1882.2	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA		20.192,14	687 del 16/12/2013				20.192,14	
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
10024	Costruzione piste ciclabili	2005	270.000,00	197.939,18	72.060,82	0,00			197.939,18
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
1883.2	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA		197.939,18	687 del 16/12/2013				197.939,18	
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
10038	Sistemazione viabilità comunale	2007	40.301,14	40.301,14	0,00	0,00			40.301,14
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
2229.10	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA		40.301,14	687 del 16/12/2013				40.301,14	
Totale			585.000,00	419.391,92	165.608,08	38.691,84			380.699,58

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	-----------

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	geom. Claudio Bresolin
	Referente: Bado Luciano

6.6

Descrizione sintetica
SISTEMAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA PANIZZA E VIA OLIMPIA CON RICAPO DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	luglio 2013	det. n. 330 del 17/7/2013
approvazione progetto esecutivo	luglio 2013	deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 15/7/2013
affidamento lavori	agosto 2013	det. n. 417 del 26/08/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo							X					
2	Gara appalto lavori							X		X			
3	Inizio lavori									X			
4	Liquidazione SAL										X		
5	Fine lavori											X	X

PREVISIONE RICONTRIO

Importo progetto € 70.000,00

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
10047 fonte di fin.	2011 2013	70.000,00	68.422,97	1.577,03	67.182,00		1.240,97	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
946.10 R2010	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI srl		32.540,40	417 del 26/8/2013	32.540,40	583	21/11/2013	0,00
905. 8 R2011	INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO		1.210,97	360 del 19/07/2013	0,00			1.210,97
905. 10 R2011	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI PUBBLICI		30,00	407 del 22/08/2013	0,00			30,00
905.11 R2011	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI srl		23.091,60	417 del 26/8/2013	23.091,60	583	21/11/2013	0,00
553 2013	OPERE COMPLEMENTARI E DI MIGLIORIA IN VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		11.550,00	488 del 11/10/2013	11.550,00	995	20/11/2013	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	70.000,00	68.422,97	1.577,03	99.722,40		1.240,97

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	----------

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ing. Riccardo VIANELLO
	Referente Bado Luciano

6.7	Descrizione sintetica REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA GASPARINI E VIA ORTIGARA I° STRALCIO VIA GASPARINI
------------	--

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	agosto 2011	determinazione n. 514 del 19/8/2011
validazione progetto definitivo esecutivo	luglio 2013	determinazione n. 342 del 12/07/2013
approvazione progetto definitivo esecutivo	luglio 2013	G.C. 116 del 15/7/2013
affidamento lavori	settembre 2013	determinazione n. 431 del 10/9/2013
appalto lavori	settembre 2013	rep. 247 del 19/12/2013
inizio lavori	novembre 2013	
approvazione 1° SAL	dicembre 2013	determinazione n. 682 del 16/12/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione progetto preliminare												
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo							X					
3	Gara appalto lavori							X		X			
4	Inizio lavori									X			
5	Liquidazione SAL										X		
6	Fine lavori												X

PREVISIONE RISCONTRO

Importo progetto € 620.000,00

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
10047	2010	567.459,60	371.903,95	195.555,65	120.247,00			251.656,95
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
946.6	DETERMINA AGGIUDICAZIONE BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL		351.355,44	431 del 10/09/2013	119.900,00	682 del 16/12/2013		231.455,44
946.8	SPESE TPER AUTORITA' VIGILANZA		225,00	407 del 22/08/2013	225,00	1046 del 2/12/2013		0,00
946.09	ANTICIPO CONTRIBUTO PREVENTIVO ENEL		122,00	408 del 22/08/2013	122,00	774 del 13/9/2013		0,00
946.11	SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA A TELECOM		17.977,88	422 del 03/09/2013				17.977,88
946.12	REALIZZAZIONE CAVALLOTTO GAS METANO		650,00	645 del 11/12/2013				650,00
946.13	RECUPERO ITTICO PROVINCIA DI TREVISO		314,00	659 del 13/12/2013				314,00
946.14	ANTICIPO PREVENTIVAZIONE ENEL PER SPOSTAMENTO IMPIANTI		122,00	664 del 13/12/2013				122,00
946.15	ENEL SPOSTAMENTO IMPIANTI		1.137,63	711 del 18/12/2013				1.137,63
10047	2011	20.134,40	20.203,66	0,00	11.753,97			8.449,69
		69,26 variaz.						
905.4	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA TECNOHABITAT		20.203,66	292 del 14/06/2013	11.753,97	633 del 22/07/2013		8.449,69
10047	2011	2.561,35	2.561,35	0,00	2.561,35			0,00
452.05	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA TECNOHABITAT		2.561,35	514 del 19/08/2013	2.561,35	1266 del 12/12/2011		0,00
7456	2010 2011	26.015,87	26.015,87	0,00	14.261,90			11.753,97
469	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA TECNOHABITAT		11.560,00	514 del 19/08/2013				11.560,00
627	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA TECNOHABITAT		3.781,94	679 del 11/10/2010	3.781,94	115 del 14/02/2011		0,00
940.3	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA TECNOHABITAT		10.673,93	514 del 19/08/2013	10.479,96	1266 del 12/12/2011		193,97
10070	INCARICHI PROFESSIONALI	2009	3.562,06	0,00	3.562,06			
986.3	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA TECNOHABITAT		3.562,06	679 del 11/10/2010	3.562,06	155 del 14/02/2011		0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	619.733,28	424.246,89	195.555,65	152.386,28		271.860,61

PESO DELL'OBIETTIVO 10

NOTE

--

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Bresolin Claudio

6.9 REALIZZAZIONE 2 STRALCIO PISTA CICLABILE IN VIA CAL MORGANELLA E VIA OLIMPIA CON COSTRUZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO DI VIA 4 NOVEMBRE

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
Approvazione progetto preliminare	ottobre 2010	deliberazione Giunta comunale n. 153 del 04/10/2010
Inserimento opera Programma triennale opere pubbliche	ottobre 2012	
indirizzo individuazione opere da realizzare	marzo 2013	
approvazione progetto definitivo esecutivo	aprile 2013	deliberazione Giunta comunale n. 65 del 22/04/2013
Individuazione gruppo di lavoro progett. definitiva-esecutiva	aprile 2013	determinazione n. 141 del 22/04/2013
validazione progetto definitivo esecutivo	aprile 2013	determinazione n. 146 del 22/04/2013
affidamento all'impresa TREVIGIANA SCAVI	maggio 2013	determinazione n. 243 del 27/05/2013
Approvazione 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI	ottobre 2013	determinazione n. 469 del 3/10/2013
Approvazione 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI	ottobre 2013	determinazione n. 511 del 22/10/2013
Approvazione 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI	dicembre 2013	determinazione n. 734 del 24/12/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione prog. definitivo-esecutivo				X								
2	Pubblicazione bando di gara				X								
3	Aggiudicazione				X								
4	Stipula contratto					X							
5	Inizio lavori						X						
6	Ultimazione lavori - collaudo						X						X

PREVISIONE

RISCONTRO

MODIFICHE

Importo previsto € 484.497,00

Capitoli di Spesa Collegati							
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
10031		484.497,00	465.827,54	18.669,46	434.840,90		25.953,04
Numero impegno		Dettaglio impegni	Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.
216		Individuazione gruppo di lavoro	8.384,32	141 del 22/04/2013			8.384,32
307		Contributo AVCP	225,00	207 del 15/05/2013	225,00	DET. N. 672/02.08.2013.	0,00
437		copertura assicurativa	553,00	349 del 15/07/2013			553,00
340		Affidamento all'impresa (1175) TREVIGIANA SCAVI di Favotto Mario & C. SAS	425.950,03	253 del 29/05/2013			14.659,96
		Approvazione 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI			149.050,07	469 del 3/10/2013	
		Approvazione 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI			118.580,00	511 del 22/10/2013	
		Approvazione 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI			143.660,00	734 del 24/12/2013	
372		Spostamento impianti ENEL	14.985,96	277 del 07/06/2013	14.985,96	268 05/06/2013	0,00
573		Indennità di esproprio Nicoletti	4.600,00	490/2013	3.799,95	506 21/10/2013	800,05
403		Spostamento impianti TELECOM	6.095,63	314 del 25/06/2013	4.539,92	972 15/11/2013	1.555,71
81		incarico supporto alla progettazione	5.033,60	36 del 12/02/2013	5.033,60	359 23/04/2013	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	484.497,00	465.827,54	18.669,46	434.840,90		25.953,04

PESO DELL'OBIETTIVO 10

NOTE

Trasmessi allo Studio Scofone di Genova copia delle delibere e atti contabili per il versamento da parte della Società Reale Mutua di Assicurazioni delle somme dovute.

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ing. Vianello Riccardo
	Referente Bresolin Claudio

6.10	Descrizione sintetica RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI PAESE VIALE PANIZZA E CENTRO DI PAESE
-------------	--

Obiettivo strategico		
Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	luglio 2013	deliberazione Giunta comunale n. 107 DEL 8/7/2013
approvazione progetto preliminare	luglio 2013	deliberazione Giunta comunale n. 117 del 15/7/2013
approvazione progetto esecutivo	settembre 2013	deliberazione Giunta comunale n. 136 del 09/09/2013
individuazione gruppo di lavoro	settembre 2013	determinazione n. 496 del 16/10/2013
affidamento dei lavori	ottobre 2013	determinazione n. 441 del 16/09/2014

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Approvazione progetto preliminare												
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo									X			
3	Gara appalto lavori									X			
4	Inizio lavori										X		
5	Liquidazione SAL											X	
6	Fine lavori												X

Importo progetto € 126.000,00

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare		
10032	2013	126.000,00	99.245,81	26.754,19	7.500,00		91.745,81		
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
500	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO			2.168,53	441 del 16/9/2013				2.168,53
521	AFFIDAMENTO AD ASCOPIAVE PER SPOSTAMENTO CABINA DI PRESSURIZZAZIONE GAS METANO PIAZZA ANDREATTI			7.500,00	468 del 2/10/2013	7.500,00	1095 del 12/12/2013		0,00
505	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARTINI COSTRUZIONI GENERALI			89.547,28	496 del 16/10/2013				89.547,28
569	CONTRIBUTO AVCP			30,00	497 del 17/10/2013				30,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	126.000,00	99.245,81	26.754,19	7.500,00		91.745,81

PESO DELL'OBIETTIVO 10

NOTE

L'Amministrazione ha valutato, di concerto con gli uffici, di dare inizio ai lavori stradali nella primavera del 2014, al fine di migliorare la riuscita dell'intervento.

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEMA OPERA ANNO 2013

Responsabile Unico Procedimento	Ing. Riccardo Vianello
Referente:	Tomba Paolo

Descrizione sintetica
12.1 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PAESE

Attività già svolte	attuazione	Atto
incarico progettazione	ottobre 2010	determinazione n. 714 del 20/10/2010
approvazione progetto preliminare	febbraio 2011	deliberazione Giunta comunale n. 27 del 21/02/2011
affidamento incarico progetto definitivo esecutivo	ottobre 2011	determinazione n. 611 del 4/10/2011
approvazione progetto definitivo	aprile 2012	deliberazione Giunta comunale n. 67 del 23/4/2012
validazione progetto esecutivo	giugno 2012	determinazione n. 360 del 15/06/2012
approvazione progetto esecutivo	giugno 2012	deliberazione Giunta comunale n. 111 del 18/6/2012
determina a contrattare	luglio 2012	determinazione n. 393 del 2/7/2012
scadenza presentazione offerte	agosto 2012	
determina aggiudicazione definitiva	agosto 2012	determinazione n. 468 del 10/08/2012
stipula contratto	novembre 2012	rep. 230 del 09/11/2012
consegna lavori	novembre 2012	
approvazione perizia suppletiva e di variante - assestamento quadro economico	aprile 2013	determinazione n. 157 del 24/04/2013
approvazione 1° SAL	marzo 2013	determinazione n. 211 del 05/03/2013
approvazione 2° SAL	maggio 2013	determinazione n. 187 del 06/05/2013
approvazione 3° SAL corrispondente al finale	novembre 2013	determinazione n. 562 del 14/11/2013

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
9	Fine lavori - collaudo	X											
		PREVISIONE	MODIFICHE	RISCONTRO									

Importo previsto primo stralcio € 610.000,00

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8700	2009	81.369,65	81.369,65	0,00	77.709,33		3.660,32	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
995.6	Contributo Autorità di vigilanza affidamento progettazione		30,00	390 del 16/06/2011	30,00	334	29/03/2012	0,00
995.7	Arch. Dal Corso Scapin progettazione definitiva esecutiva 1° stralcio		72.077,96	611 del 04/10/2011	35.970,94	762	01/08/2012	0,00
					9.438,00	285	29/03/2013	
					10.067,20	324	15/04/2013	
					16.601,82	928	29/10/2013	
995.8	geologo Mario Pizzolon-relazione geologica		863,94	86 del 10/02/2012	863,94	373	10/4/2012	0,00
995.9	perizia di variante		7.223,41	157 del 24/04/2013	3.563,09	562	14/11/2013	3.660,32
995.10	integrazione per IVA		1.174,34	468 del 10/08/2012	1.174,34	562	14/11/2013	0,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8700	2011	530.000,00	529.946,77	53,23	525.403,19		4.543,58	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
907.1	affidamento lavori nuovi loculi		458.722,62	468 del 10/08/2012	148.408,08	211	05/03/2013	0,00
					168.219,90	187	06/05/2013	
					142.094,64	562	14/11/2013	
907.2	affidamento lavori nuovi ossari		19.250,00	500 DEL 12/09/2012	19.250,00	1095	22/11/2012	0,00
907.3	fornitura e posa ascensore		23.920,00	644 del 21/11/2012	23.920,00	399	19/8/2013	0,00
907.5	attivazione assicurazione progettista-verificatore		347,46	723 DEL 14/12/2012	271,55	190	30/8/2013	75,91
907.6	Contributo Autorità di vigilanza affidamento lavori		225,00	108 del 25/03/2013	225,00	284	28/03/2013	0,00
907.7	incentivo per la progettazione		4.467,67	156 del 24/04/2013				4.467,67
907.8	perizia di variante ditta SECIS		19.465,33	157 del 24/04/2013	19.465,33	562	14/11/2013	0,00
907.10	integrazione spese tecniche professionista		3.548,69	319 del 27/06/2013	3.548,69	647	24/7/2013	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	611.369,65	611.316,42	53,23	603.112,52	La maggiore spesa è dovuta all'incremento delle aliquote IVA.	8.203,90

Maggiori spese								
Cap.	Anno	Importo previsto	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
7456	2010		8.568,00		8.568,00		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
647	Geom. Cappelletto - incarico per servizi tecnici progetto preliminare		8.568,00	714 del 20/10/2010	8.568,00		519/2012	0,00
8700	2011		3.548,69		3.548,69		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1767.10	incarico collaudo statico ing. Danilo Michieletto		3.548,69	319 del 27/06/2013	3.548,69			0,00
Totale maggiori spese			12.116,69		12.116,69		0,00	

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OPERA ANNO 2013

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Ing. Riccardo Vianello	
Resp. Affidamento	Vianello Riccardo	Resp. Progett.	Tomba Paolo
Resp. Esecuzione	Vianello Riccardo	Referente	Vianello Riccardo

12.2	Descrizione sintetica COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PADERNELLO
-------------	---

Obiettivo strategico

Attività già svolte	attuazione	Atto
determinazione individuazione gruppo di lavoro	novembre 2012	determinazione n. 618 del 9/11/2012
approvazione progetto preliminare	febbraio 2013	Giunta comunale n. 21 del 11/02/2013
Richiesta parere igienico sanitario	luglio 2013	prot. 15446 del 30/7/2013
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	agosto 2013	giunta Comunale n. 128 del 26/8/2013
determina a contrattare	settembre 2013	determinazione n. 423 del 03/09/2013
aggiudicazione definitiva	ottobre 2013	determinazione n. 480 del 11/10/2013
consegna lavori	novembre 2013	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	X											
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO								X	X			
3	AFFIDAMENTO LAVORI									X			
4	CONSEGNA LAVORI										X		X

PREVISIONE RISCONTRO MODIFICHE

Importo complessivo € 142.000

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo previsto	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare		
8700	Costruzione loculi e sistemazione cimiteri	2013	142.000,00	113.209,07	28.790,93	0,00			113.209,07
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
485.1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ZAGO GIANNINO E DIEGO		110.947,62	480 del 11/10/2013				110.947,62	
485.2	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO		2.231,45	495 del 15/10/2013				2.231,45	
566	CONTRIBUTO AVCP		30,00	497 del 17/10/2013				30,00	
600	Fondo interno da ripartire per spesa di progettazione	2012	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
699	Individuazione gruppo di lavoro		2.604,00	618/2012					

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	144.604,00	115.813,07	28.790,93	0,00		113.209,07

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	-----------

NOTE

Il fondo di progettazione va imputato alle somme del quadro economico.

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo	
Tinteggiatura immobili comunali	

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012 se pluriennale <input type="text"/> <input type="text"/>	

Finalità
Sistemazione e tinteggiatura di nr. 2 appartamenti di proprietà comunale in via Brondi

cat.	Risorse umane coinvolte
	personale operaio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	n. appartamenti tinteggiati	n.	2

Valore al 31/12/2013
2

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Esecuzione dei lavori	100%	30/06/2013	
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	100%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	6
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> X | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo	
Esumazioni ordinarie	

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Esumazioni ordinarie, librazione e sistemazione dei campi per nuove esumazioni, individuazione dei parenti delle salme e perfezionamento delle pratiche di ricollocazione dei resti mortali nei cimiteri di Paese e Castagnole

cat.	Risorse umane coinvolte
	Vincenzi - Baldissera R - Geronazzo - personale ufficio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	numero di esumazioni eseguite	n.	200

Valore al	31/12/2013
200	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Esecuzione delle operazioni	100%	30/06/2013	
100%				

Raggiunto nei termini		% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	100%
		100%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo	
Servizi connessi alle elezioni politiche	

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità
Posa e successivo lievo dei tabelloni elettorali, allestimento e sgombero seggi, distribuzione del materiale elettorale alla popolazione, servizio elettorale ai seggi

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	n. giornate di lavoro	n.	35

Valore al	31/12/2013
35	100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione e sgombero del materiale	100%	30/06/2013	
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No			100%
				100%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo
Spostamento uffici

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
	se pluriennale <input type="text"/> <input type="text"/>

Finalità
Spostamento nello stabile ex polizia locale degli uffici ecologia ed urbanistica

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	postazioni di lavoro traslocate	n.	4

Valore al 31/12/2013
4

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Esecuzione spostamento	100%	360/06/2013	
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No			100%

100%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	6
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo	
Tinteggiatura stabile ex polizia locale	

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2012	
se pluriennale	

Finalità	
Tinteggiatura dello stabile ex polizia locale	

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	n. giornate di lavoro	n.	10

Valore al 31/12/2013
10

100%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Esecuzione lavori	100%	30/06/2013	
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No			100%
				100%

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

PESO DELL'OBIETTIVO	6
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area: Tecnico - Manutentivo
Dirigente: Ing. Riccardo Vianello

Programma: 41 Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		29	Tecnico Manutentivo			
N. 1 - Gestione Amministrativa						
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA,	determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	172	157	Zanatta - Follegot	4
N. 2 - Gestione Utenze						
Attività gestionale relativa alle utenze, controllo delle bollette, divisione ed attribuzione al corretto centro di costo, verifica correlate alla liquidazione della fatture, eventuali richieste per nuove forniture ecc.	Energia elettrica - fatture liquidate	n.	180	310	Zanatta - Follegot	4
	Acquedotto - fatture liquidate	n.	256	176		
	Gestione Calore - fatture liquidate	n.	100	100		
	Gestione Rifiuti - fatture liquidate	n.	38	43		
N. 3 - Gestione verde pubblico						
Procedura di affidamento del servizio per il biennio 2013 - 2014 - gestione degli interventi di sfalcio sul territorio, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, sfalcio e gestione delle aree non inserite nell'appalto, operazioni di diserbop su strade comunali, potature, regolazioni impianti di irrigazione ecc.	interventi di sfalcio sul territorio comunale eseguiti	n.	6	7	Zanatta - Follegot Personale Operaio	2
	numero giornate di lavoro del personale operaio	n.	520	520		
N. 4 - Autorizzazioni stradali - manifestazioni - danni su patrimonio						
Autorizzazioni allo scavo su strade comunali, autorizzazioni per transiti eccezionali su strade comunali, segnalazione sottoservizi, sopralluoghi tecnici con ditte operatrici; Autorizzazioni a presitoto materiale per manifestazioni, allestimento manifestazioni patrocinate dal comune, allestimento luminarie ed alberi di natale, distribuzione di volantini e notiziario comunale; Gestione delle pratiche relative a danni sul patrimonio, relazione sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte dei cittadini;	autorizzazioni rilasciate	n.	180	186	Berti - Personale Operaio	3
	giornate lavorative personale operaio	n.	260	260		
	pratiche richieste risarcimento inoltrate	n.	18	52		
N. 5 - Manutenzione su fabbricati						
Gestione dalle manutenzione di fabbricati comunali (sedi municipio, scuole, palestre, centri sociali ecc.), raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione dei servizi di manutenzione programmata (ascensori, estintori ecc.), interventi di riparazione.	giornate lavorative personale operaio	n.	520	520	Zanatta - Follegot- Berti - Personale Operaio	3
N. 6 - Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici						
Gestione delle manutenzioni su impianti di pubblica illuminazione e semaforici, raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione.	giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot- Berti - Personale Operaio	3

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi
-------------------	----	-----------------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 7 - Gestione Amministrativa ed operativa cimiteri comunali						
Gestione delle manutenzioni sui cimiteri comunali, operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni), gestione delle pratiche amministrative (autorizzazioni posa lapidi, concessioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, salcio erba e mantenimento del decoro.	numero di inumazioni - tumulazioni	n.	140	148	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	3
N. 8 - Manutenzione strade - Segnaletica						
Gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione. Appalto e gestione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Gestione dell'emergenza neve.	giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	3
	numero di interventi emergenza per neve	n.	2	2		
N. 9 - Gestione squadre operai - attrezzature						
Gestione delle squadre operai operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione, gestione fornitura carburante e gasolio extrarete;	spesa complessiva per forniture - servizi	n.	58.579	66.844	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	2
N. 10 - Attività di supporto						
Supporto al settore OOPP nelle fasi di progettazione e realizzazione opere pubbliche, all'ufficio urbanistica per pareri su interventi di urbanizzazione, collaudi lottizzazioni con verifiche sugli impianti di pubblica illuminazione ecc.	ore di lavoro	n.	180	180	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	1

SCHEDA OBIETTIVO	2013	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico e servizi intercomunali

Titolo
Realizzazione del programma integrato "PAESEIMPRESA" (con finanziamento regionale - Decreto D.R.V. n. 85 del 21/06/2011) e progettazione nuovo programma APPuntamento a Paese

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2013 X

Finalità
Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane centrali per il rilancio delle attività commerciali di prossimità.
Creazione di un portale per le imprese del territorio comunale

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
7050	Quota parte contributo regionale per partener progetto PAESE IMPRESA e APPuntamento a Paese a favore Cescot	795	competenza	€ 7.549,00
7042	Servizi per iniziative nei settori produttivi PAESE IMPRESA e APPuntamento a Paese	130-297-420-449	competenza	€ 4.452,80
7043	Contributi per la realizzazione progetto PAESE IMPRESA e APPuntamento a Paese	251	competenza	€ 447,08
6070	Spese servizio trasporto mercatale	27	competenza	€ 5.720,00

Valore al	31/12/2013	
€	3.549,00	47%
€	4.452,80	100%
€	447,08	100%
€	5.247,50	92%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(economico) importo del finanziamento regionale	€	€ 98.000,00
2	(quantitativo) n. riunioni di gestione progetto	n.	5
3	(quantitativo) n. atti amministrativi prodotti	n.	20
4	(quantitativo) n.di incontri con personale interno (piano disagi)	n.	1
5	(quantitativo) n. di incontri con le ditte locali	n.	1
6	(quantitativo) n. ditte caricate/aggiornate per il sito imprese	n.	2.121
7	(quantitativo) n.di ore per la rendicontazione	n.	36

Valore al	31/12/2013	
	89.840,00	92%
	5	100%
	20	100%
	1	100%
	3	300%
	2121	100%
	40	111%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Partecipazione all' organismo di gestione del progetto	20%	30/06/2013	
2	Predisposizione atti per l'attuazione del progetto	15%		31/12/2013
3	Incontri con le ditte locali	10%	30/06/2013	
	Incontri con personale interno	5%	30/06/2013	
4	Caricamento e aggiornamento dati per il portale P.I.	30%		31/12/2013
5	Rendicontazione finale alla Regione	20%		31/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si		No	20%
X	Si		No	15%
X	Si		No	10%
X	Si		No	5%
X	Si		No	30%
X	Si		No	20%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2013	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico e servizi intercomunali

Titolo
PAESE IMPRESA: Manifestazioni "Paese tra fiori e sapori", "Festa di San Martino e sapori d'autunno", "Natale a Paese"

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2012
se pluriennale	31/12/2013 X

Finalità
Creare occasioni di attrazione del territorio a favore del commercio locale e promuovere le produzioni locali
Collaborare con la Pro Loco comunale e con le altre Associazioni del territorio per la realizzazione delle tre manifestazioni

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
5995	Servizi per installazione luminarie natalizie progetto "PAESE IMPRESA"	626	competenza	€ 2.000,00
10016	acquisto luminarie stradali	627 - 628	competenza	€ 10.000,00
7040	Spese per iniziative sett.produttivi "Paese Impresa" e "APPuntamento a Paese"	665 - 666	competenza	€ 3.000,00
7042	Servizi per iniziative sett.prod. PAESE IMPRESA e APPuntamento a PAESE	255-256-257	competenza	€ 1.115,62
7043	Contributi per la realizz.progetto PAESE IMPRESA e APPuntamento a PAESE	252-253	competenza	€ 13.350,00

Valore al	31/12/2013	
€	2.000,00	100%
€	9.663,99	97%
€	400,00	13%
€	1.115,62	100%
€	13.350,00	100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) riunioni di organizzazione e coordinamento	n.	10
2	(quantitativo) deliberazioni di indirizzo, determinazioni	n.	10

Valore al	31/12/2013	
	12	120%
	18	180%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ideazione e attuazione "Paese tra Fiori e Sapori"	35%	31/05/2013	
2	Ideazione e realizzazione "Festa di San Martino"	35%		30/11/2013
3	Attuazione e realizzazione "Natale a Paese"	30%		31/12/2013
100%				

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Sì	No		35%
X	Sì	No		35%
X	Sì	No		30%
100%				

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizio LLPP Manutenzione: responsabile e operai
Polizia Locale: Comandante e Agenti

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
- 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico e servizi intercomunali

Titolo
Attivazione del nuovo SUAP telematico

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale	
	data termine	continua dal 2012
	se pluriennale 31/12/2014	X

Finalità
Dare attuazione al DPR 160/2011
Realizzare un unico punto di riferimento telematico per le imprese e gli altri enti per le pratiche inerenti le attività produttive
Promozione di una collaborazione intercomunale tra Suap dei Comuni contermini

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo budget
7320	Servizi funzionamento sportello unico attività produttive	388	competenza	€ 1.087,00

Valore al	31/12/2013	
€	1.087,00	100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) riunioni organizzative	n.	20
2	(quantitativo) incontri di formazione	n.	3
3	(quantitativo) pratiche telematiche ricevute/istruite	n.	50

Valore al	31/12/2013	
20		100%
3		100%
94		188%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Creazione del gruppo intercomunale	50%	30/06/2013	
2	Attività di formazione	20%		31/12/2013
3	Collegamento e coordinamento con enti esterni	30%		31/12/2013

Raggiunto nei termini					%
					raggiunta
X	Si		No	50%	
X	Si		No	20%	
X	Si		No	30%	

Altri centri di costo coinvolti				
Servizio - Dipendente				
Uffici Edilizia/Urbanistica				
Servizio informatico				

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il:
<input type="checkbox"/>	3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

SCHEDA OBIETTIVO	2013	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2013

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico e servizi intercomunali

Titolo
Gestione orti urbani

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	
	data termine	continua dal 2012
	se pluriennale <input type="text"/>	

Finalità
Gestione orti urbani

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

Budget				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo budget
7045	Spese diverse per agricoltura ed orti comunali	413	Competenza	€ 99,00
7055	Fornitura servizi vari per orti urbani	810	Competenza	€ 500,00
417	Spese per utilizzo beni di terzi	475	Competenza	€ 383,50

Valore al 31/12/2013		
€	99,00	100%
€	109,80	22%
€	383,50	100%

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	(quantitativo) atti d' ufficio: bando, graduatoria, criteri	n.	4
2	(quantitativo) Commissione orti	n.	2
3	(quantitativo) concessioni parcelle orti	n.	10

Valore al 31/12/2013		
4	4	100%
2	3	150%
10	12	120%

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricezione domande e stesura atti	50%		31/12/2013
2	Organizzazione e gestione servizio, convocazione commissione Orti	15%		31/12/2013
3	Assegnazione parcelle orti	35%		31/12/2013

Raggiunto nei termini				% raggiunta
X	Si	No	No	50%
X	Si	No	No	15%
X	Si	No	No	35%

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	---

NOTE (se in ritardo sulle previsioni indicare le motivazioni):

Alla data del 31/12/2013 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2013 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2013 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Tali fasi si sono concluse o si concluderanno oltre i termini, entro il: <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

Paese, 4 aprile 2014

IL DIRIGENTE
f.to Riccardo Vianello

ATTIVITA' STRUTTURALI

2013

Area: GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente: Riccardo Vianello

Programma: 42 Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo: 30 Sviluppo Economico e servizi intercomunali

N. 1 - Gestione amministrativa delle pratiche Attività produttive

ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio	SCIA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	n.	59	62	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA/DOMANDE COMMERCIO FISSO	n.	100	92		
	SCAI/DOMANDE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	n.	28	104		
	SCIA/COMUNICAZIONI/DOMANDE ATTIVITA' AGRITURISMO/B&B	n.	8	5		
	ISTANZE/COMUNICAZIONI ORTI URBANI	n.	150	150		
	CONCESSIONI PARCELLE ORTI URBANI	n.	15	12		
	CONCESSIONI PLATEATICI	n.		2		
	ACCERTAMENTI DITTE ARTIGIANE PER ISCRIZIONE CCIIA	n.	29	15		

N. 2 - Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie

Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie	SCIA/COMUNICAZIONI IGIENE PUBBLICA	n.	7		Piva Stella Franceschi	5
	SCIA/COMUNICAZIONE IGIENE ALIMENTI	n.	29	25		
	SCIA/COMUNICAZIONE IGIENE VETERINARIA (macellazione suini, produttori agricoli)	n.	33	7		
	DOMANDE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI (ambulatori medici professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	n.	15	7		
	CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI	n.				
	CARICAMENTO DATI INDUSTRIE	n.				
	VALIDAZIONE REGISTRI PRODOTTI VETERINARI	n.	6	10		

N. 3 Gestione amministrativa delle pratiche di polizia amministrativa

ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività amministrativa, rilascio titoli autorizzativi e d'esercizio	SCIA/DOMANDE ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIO E FALO' TRADIZIONALI	n.	15	11	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	n.	20	20		
	COMUNICAZIONI TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE BENEFICIENZA	n.	3	3		
	DOMANDE LICENZE SPETTACOLI VIAGGIANTI	n.	29	29		
	DOMANDE CONCESSIONI TEMPORANEE	n.	7	8		
	COMUNICAZIONI/DOMANDE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PUBBLICO	n.	9	12		
	VALIDAZIONE REGISTRI		5	26		
	COMUNICAZIONI/DOMANDE NUOVI IMPIANTI/MODIFICHE/COLLAUDI	n.	15	4		
	DISTRIBUTORI CARBURANTI					
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	n.	6	10			

N. 4 - Gestione telematica programmi/banca dati

Caricamento dati e aggiornamento delle pratiche degli esercizi commerciali con il nuovo programma regionale APWEB Caricamento dati delle ditte iscritte al registro imprese per il nuovo sito delle	CORSI DI FORMAZIONE REGIONALE APWEB	n.	4	3	Piva Stella Franceschi	5
	DITTE CARICATE PER APWEB	n.	406	179		
	CARICAMENTO VIARIO DITTE PER SITO	n.	406	0		
	DITTE CARICATE PER SITO	n.	2121	10		

N. 5 - Gestione pratiche pervenute attraverso sportello SUAP telematico

Ricezione, controllo e inoltro agli enti competenti delle comunicazioni/SCIA/domande pervenute attraverso il Suap telematico in delega alla Camera di Commercio relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio/trasmisione titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio	PRATICHE GESTITE	n.	6	94	Stella Franceschi	5
---	------------------	----	---	----	-------------------	---

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
-------------------	----	--

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 6 - Attività gestionale amministrativa ordinaria e contabile interna						
Attività ordinarie inerenti il servizio	informative di giunta comunale	n.	30	21	Piva Stella Franceschi	5
	deliberazioni di consiglio Comunale e di	n.	20	22		
	Determine di impegno	n.	87	23		
	Determine di liquidazione			54		
	ORDINANZE	n.	4	2		
	ACCESSI AGLI ATTI	n.	10	10		
	STATISTICHE DATI PER CAMERA DI COMMERCIO, ISTAT, REGIONE ECC.	n.	5	5		
	CONTATTI CON LE IMPRESE, GLI ENTI, PROFESSIONISTI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	ore/giorno	3	3		
	TENUTA DELL'ELENCO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	n.ditte	2.100	2.080		
	AGGIORNAMENTO ELENCHI ATTIVITA' COMMERCIALI	n. ditte	166	171		
	ANAGRAFE TRIBUTARIA	n. pratiche	100	94		
	Gestione contatti e collegamenti con le associazioni del mondo produttivo ed erogazione di contributi alle associazioni di categoria presenti nel territorio ed ai loro consorzi di credito	CONTRIBUTI CONCESSI	n.	6		
Attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese e ai professionisti con fornitura modulistica per la presentazione delle pratiche	RICEVIMENTO/CONTATTI/POSTA ELETTRONICA	n.	3.000	3.000		
Gestione commissioni	COMMISSIONE CARBURANTI	n.	4	2		
	COMMISSIONE ORTI	n.	3	3		
	COMMISSIONE LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	n.	0	0		
gestione protocollo in partenza	PROTOCOLLI (pec) CARICATI	n.	823	630		
N. 7 - Aggiornamento normativo e adeguamenti dei regolamenti comunali relativi alla disciplina delle attività produttive						
Adeguamento e aggiornamento dei regolamenti del settore alle novità normative	ADEGUAMENTO DEI CRITERI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	n.	1	0	Piva Stella Franceschi	5
	ADEGUAMENTO CRITERI DI RILASCIO PER AUT.NI COMMERCIO FISSO	n.	1	0		
	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER RIVENDITE QUOTIDIANI E RIVISTE	n.	1	0		
	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	n.	1	0		
	ADEGUAMENTO ORINANZE SUGLI ORARI	n.	1	1		
	REVISIONE REGOLAMENTO BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI	n.	1	0		
	NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SUAP	n.	1	0		
N. 7 - UIAP - Ufficio Intercomunale per le attività produttive						
Espletamento pratiche di noleggio auto e autobus su funzione delegata dai comuni associati	MEZZI IN ESERCIZIO DI ATTIVITA'	n.	430	530	Franceschi Rino	5
	ESPLETAMENTO CONCORSI	n.	4	2		
	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE/MODIFICATE	n.	90	110		
N. 9 - Concessioni in uso di sedi e impianti sportivi ad associazioni comunali						
Gestione amministrativa pratiche finalizzate al rilascio della concessione in uso e la gestione di beni immobili comunali (sedi/impianti sportivi) da parte delle associazioni	RIUNIONI DI COORDINAMENTO TRA AMMINISTRAZIONE E ASSOCIAZIONE INTERESSATA	n.	3	2	Franceschi Stella	5
	DELIBERAZIONI DI RILASCIO/PROROGA	n.		3		
	CONVENZIONI RILASCIATE	n.		2		