



COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – PIANO DELLA
PERFORMANCE 2011**

☐ *Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 11-07-2011*

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

Elenco dei contenuti

- Introduzione
 - Direttive per l'attuazione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2011 – piano della performance 2011

- Riepilogo obiettivi di gestione anno 2011
 - Obiettivi condivisi dai dirigenti dell'area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione e dell'area della gestione del territorio
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2

- Riepilogo obiettivi di gestione anno 2011
Area contabile e della gestione delle risorse
 - Obiettivi individuali del dirigente dell'area
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2

 - Centri di costo: 1 Servizi finanziari – 2 Servizio economato – 4 Servizio Informatico
Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Scheda obiettivo 2011 – 6
 - Scheda obiettivo 2011 – 7
 - Scheda obiettivo 2011 – 8
 - Scheda obiettivo 2011 – 9
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività

 - Centri di costo: 3 Servizio Personale – 5 Servizi Tributarî
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1

- Scheda obiettivo 2011 – 2
- Scheda obiettivo 2011 – 3
- Scheda obiettivo 2011 – 4
- Scheda obiettivo 2011 – 5
- Scheda obiettivo 2011 – 6
- Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività

Riepilogo obiettivi di gestione anno 2011
Area dei servizi generali e alla popolazione

- Obiettivi individuali del dirigente dell'area
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
- Centri di costo: 19 Segreteria generale – 20 U.R.P., Protocollo, Messi – 7 Stato Civile – 8 Anagrafe – 9 Servizio elettorale – 12 Servizi Culturali – 14 Politiche giovanili-Progetto Giovani – 15 Biblioteca
Titolare di P.O.: Rossi Cinzia
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Scheda obiettivo 2011 – 6
 - Scheda obiettivo 2011 – 7
 - Scheda obiettivo 2011 – 8
 - Scheda obiettivo 2011 – 9
 - Scheda obiettivo 2011 – 10
 - Scheda obiettivo 2011 – 11
 - Scheda obiettivo 2011 – 12
 - Scheda obiettivo 2011 – 13
 - Scheda obiettivo 2011 – 14
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività
- Centri di costo: 10 Servizi scolastici – 11 Centri estivi – 13 Servizi per lo sport – 32 Rappresentanza e informazione
Titolare di P.O.: Franceschi Rino
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività

- Centri di costo: 23 Servizi sociali – 22 Soggiorni climatici – 21 Asilo nido
Titolare di P.O.: Basile Nadia
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività

□ Riepilogo obiettivi di gestione anno 2011
Area della gestione del territorio

- Centri di costo: 16 Polizia Locale – 17 Sicurezza
Titolare di P.O.: Crosato Valter
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività
- Centri di costo: 24 Urbanistica, S.I.T. – 25 Edilizia residenziale
Titolare di P.O.: Gasparini Luca
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività
- Centri di costo: 27 Progettazione e gestione Lavori Pubblici – 28 Acquisizione e gestione del patrimonio – 18 Protezione civile
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Scheda obiettivo 2011 – 6

- Scheda obiettivo 2011 – 7
 - Scheda obiettivo 2011 – 8
 - Scheda obiettivo 2011 – 9
 - Scheda obiettivo 2011 – 1.1
 - Scheda obiettivo 2011 – 3.1
 - Scheda obiettivo 2011 – 3.5
 - Scheda obiettivo 2011 – 4.2
 - Scheda obiettivo 2011 – 5.1
 - Scheda obiettivo 2011 – 6.1
 - Scheda obiettivo 2011 – 6.5
 - Scheda obiettivo 2011 – 10.1
 - Scheda obiettivo 2011 – 12.1
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività
- Centri di costo: 29 Tecnico Manutentivo
 Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Scheda obiettivo 2011 – 6
 - Scheda obiettivo 2011 – 7
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività
- Centri di costo: 30 Sviluppo economico e servizi intercomunali – 31 Edilizia produttiva
 Titolare di P.O.: Franceschi Rino
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2011 – 1
 - Scheda obiettivo 2011 – 2
 - Scheda obiettivo 2011 – 3
 - Scheda obiettivo 2011 – 4
 - Scheda obiettivo 2011 – 5
 - Scheda obiettivo 2011 – 6
 - Attività gestionali ordinarie – Descrizione dell'attività – Indicatori di attività

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

In attuazione dell'art. 38, comma 1, lettera b), dello statuto comunale, dell'art. 33 del regolamento di contabilità e dell'art. 61 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta comunale definisce il seguente Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2011 – Piano della performance 2011, con il quale vengono assegnati a ciascuno dei due Dirigenti dell'Ente gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2011, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione 2011, con la relazione previsionale e programmatica 2011-2013 e con il programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 ed elenco annuale 2011, ed affidati, tali obiettivi, ai Dirigenti medesimi unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali.

In via generale, i Dirigenti effettueranno una gestione atta a garantire i servizi resi dall'Ente, assicurando l'efficienza e l'efficacia degli stessi, ferma restando l'attuazione degli obiettivi specifici determinati con il presente strumento.

I Dirigenti rispondono dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di rispettiva competenza, improntando le proprie azioni ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

I Dirigenti opereranno affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie ed esigibili sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti, ove esistenti, degli organi di governo. A tal fine vengono assegnate ai Dirigenti le previsioni delle risorse del bilancio 2011, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 marzo 2011, graduate in capitoli di entrata, nell'ammontare, comprensivo delle entrate sinora accertate, indicato per ciascun capitolo nell'allegato Piano, nonché, per la realizzazione degli obiettivi di gestione, le dotazioni degli interventi del bilancio medesimo, graduate in capitoli di spesa, nell'ammontare, comprensivo delle spese sinora impegnate, indicato per ciascun capitolo nel Piano medesimo.

I Dirigenti sono tenuti a segnalare alla Giunta comunale qualsiasi ritardo o scostamento nella realizzazione delle entrate nonché qualsiasi ritardo o scostamento rispetto agli interventi programmati, e le relative motivazioni, per l'adozione, da parte della Giunta stessa, di eventuali interventi correttivi.

**DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2011**

I Dirigenti adempiranno a tutti i compiti gestionali previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo statuto e dai regolamenti comunali, osservando le disposizioni contenute nelle leggi, nello statuto e nei regolamenti vigenti, nonché nelle presenti direttive.

In relazione a quanto previsto dall'art. 183, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, è costituito impegno sugli stanziamenti degli interventi di bilancio – capitoli del P.E.G., senza la necessità di assunzione di ulteriori atti, per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti in ordine al puntuale e scrupoloso rispetto dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce che le spese possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria apposta dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del medesimo decreto legislativo; poiché l'attestazione della copertura finanziaria attribuisce efficacia alla determinazione di impegno, gli ordinativi di spesa per le forniture di beni o servizi e per l'esecuzione di lavori potranno essere disposti solo dopo l'apposizione dell'attestazione stessa.

Si sottolinea che la violazione del suddetto fondamentale principio giuridico e contabile, determina, come conseguenza, la situazione patologica dei debiti fuori bilancio.

I Dirigenti possono assumere impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese, e nei limiti stabiliti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dall'art. 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – legge di stabilità 2010, ove ciò risulti necessario per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo, ovvero in presenza di apposito atto di indirizzo/provvedimento adottato dai medesimi.

I Dirigenti dovranno dare applicazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 93 in data 9 dicembre 2009 per garantire la puntualità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Qualora la durata di un contratto relativo ad un servizio, forniture etc., sia superiore alla durata del bilancio pluriennale, il Dirigente dell'Area contabile dovrà tenerne conto in sede di formazione dei relativi bilanci.

Relativamente alle entrate dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia, le norme legislative e i regolamenti comunali relativi ai tributi ed entrate comunali, le deliberazioni che hanno fissato tariffe e prezzi pubblici nonché le direttive, ove esistenti, degli organi di governo.

Ove per le opere di investimento sia previsto l'autofinanziamento, dovranno essere poste in essere dal competente Dirigente tutte le iniziative utili per l'accertamento e l'introito delle somme.

L'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avverrà previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, se non già previsti fra gli obiettivi del presente P.E.G. – Piano della performance, ovvero nelle sue successive variazioni.

Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ad esperti estranei all'amministrazione, nella forma del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero professionale, potranno essere conferiti in conformità alla normativa regolamentare contenuta nel capo V del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed altresì nel rispetto della deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 23 del 26 marzo 2009, e nei limiti di spesa fissati nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e nelle sue eventuali variazioni.

Gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione vanno inviati, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, qualora i relativi importi siano superiori ad € 5.000,00, oneri accessori esclusi, essendo tale stessa disposizione a tutt'oggi operante.

I Dirigenti hanno la facoltà di consentire, previa sottoscrizione di apposita convenzione con gli istituti scolastici, lo svolgimento, presso la propria struttura, di stage, ovvero di corsi di formazione finanziati dalla Regione, da parte di soggetti frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore, universitaria, para e post-universitaria, qualora ciò possa essere di reciproca utilità e purché non conseguano oneri finanziari per l'amministrazione.

Relativamente alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti, associazioni, gruppi e persone, compete alla Giunta comunale definire i criteri generali per la loro quantificazione, se non già previsti da appositi regolamenti comunali, ovvero provvedere alla loro stessa quantificazione, qualora non già definita nel presente strumento o nelle sue successive variazioni.

Compete alla Giunta comunale approvare il programma e impartire indirizzi, ovvero definire le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, ove ciò non sia già contenuto nel presente strumento, ovvero nelle sue successive variazioni.

Assicurazioni

Il Dirigente dell'Area della gestione del territorio è tenuto a segnalare al Dirigente dell'Area contabile ogni circostanza che comporti la necessità di attivare nuove polizze assicurative o l'aggiornamento di quelle in essere, con particolare riferimento a polizze RCT, polizze incendio e furto, fornendo gli elementi necessari per l'attivazione o la variazione delle polizze stesse.

E' assegnato a ciascuno dei due Dirigenti il compito di inoltrare alla compagnia assicuratrice, tramite il Broker, le richieste di danni, o fatti e circostanze, ai fini dell'apertura del relativo sinistro, in relazione ai servizi ed attività di rispettiva competenza.

Controversie legali

Ciascun Dirigente dovrà sottoporre alla Giunta comunale le proposte per resistere in giudizio - o per rinunciare alla costituzione in giudizio - riguardanti materie o attività rientranti nelle proprie competenze.

Obbligo di astensione

L'art. 6 "Obbligo di astensione" del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del personale del comparto Regioni – Autonomie locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, stabilisce che *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio."*

Ai fini del rispetto dell'obbligo suddetto, ove ricorra l'obbligo di astensione in capo ai Dirigenti, il provvedimento o l'attività saranno, rispettivamente, adottate o espletate dal "commissario *ad acta*" designato a tal fine dal Sindaco.

Patto di stabilità

Tutte le attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi programmati dovranno essere condotte in modo da garantire il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010.

A tal fine, il Dirigente dell'Area contabile è tenuto a monitorare costantemente l'andamento dei dati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come disciplinato dall'art. 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – legge di stabilità 2011, e dal D.P.C.M. 23 marzo 2011, nonché dalle eventuali norme che dovessero essere successivamente emanate, e ad informare la Giunta comunale per le eventuali valutazioni, anche al fine di sottoporre al Consiglio l'adozione di misure utili per il rispetto del patto stesso. In particolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 9 dicembre 2009, il Dirigente stesso dovrà predisporre e tenere costantemente aggiornato un prospetto con gli accertamenti e con le possibilità di impegno di spesa per la parte corrente, ed un prospetto con i flussi di cassa per la parte in conto capitale da correlare con il relativo programma dei pagamenti, che sarà redatto congiuntamente con l'altra figura dirigenziale presente nell'Ente.

RIEPILOGO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011				
OBIETTIVI CONDIVISI DAI DIRIGENTI DELL'AREA DEI SERVIZI GENERALI E DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E DELL'AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO				
Scheda	1	Modifica al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale relativamente alla disciplina della cremazione e destinazione delle ceneri	Peso	40
Scheda	2	Redazione elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune	Peso	60

SCHEDA OBIETTIVO 2011**1**

Area	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Area della gestione del territorio
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto Ing. Riccardo Vianello
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Modifica al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale relativamente alla disciplina della cremazione e destinazione delle ceneri	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Dotarsi di un regolamento per la cremazione in linea con le vigenti disposizioni normative

cat.	Risorse umane coinvolte
	Obiettivo individuale dei Dirigenti dell'area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione e dell'area della gestione del territorio

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Predisposizione delibera	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Definizione nuove esigenze	50%	28/02/2011	
2	Predisposizione bozza regolamento per l'approvazione del consiglio comunale	50%	31/03/2011	

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	40
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011**2**

Area	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Area della gestione del territorio
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto Ing. Riccardo Vianello
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Redazione elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale		
<input type="checkbox"/> mantenimento		data termine	continua dal 2010
	se pluriennale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adeguare l'ordinamento dell'ente alle nuove disposizioni normative

cat.	Risorse umane coinvolte
	Obiettivo individuale dei Dirigenti dell'area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione e dell'area della gestione del territorio

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Predisposizione elenco	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Definizione procedimenti e termini di conclusione degli stessi	50%	30/11/2011	
2	Predisposizione bozza elenco per l'approvazione della giunta comunale	50%	31/12/2011	

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	60
----------------------------	----

RIEPILOGO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011			
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE			
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto			
Obiettivi individuali del dirigente dell'area			
Scheda	1	Definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	Peso 40
Scheda	2	Adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione del decreto legislativo 29/10/2009 n. 150 nonché per la parte relativa agli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione	Peso 60
CENTRI DI COSTO: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO INFORMatico			
Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria			
Scheda	1	Snellire e semplificare la fase di liquidazione delle spese	Peso 13
Scheda	2	Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza nel corso del 2011	Peso 10
Scheda	3	Adeguamento degli strumenti di programmazione a seguito della riorganizzazione delle attività conseguente all'introduzione di figure dirigenziali, dell'avvicendamento nelle figure dei titolari di posizione organizzativa e del processo di mobilità interno del personale	Peso 8
Scheda	4	Predisposizione di questionari richiesti dagli organi dello Stato	Peso 10
Scheda	5	Attivazione ordinativo informatico con firma digitale. Miglioramento previsto in occasione dell'accantonamento della gestione amministrativa del servizio di Tesoreria Credito Cooperativo alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est.	Peso 12
Scheda	6	Adeguamento apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali	Peso 10
Scheda	7	Supporto informatico per attivazione SUAP Telematico - D.P.R. 160/2011 (sportello unico per le attività produttive)	Peso 13
Scheda	8	Aggiornamento sito internet comunale e servizi on-line, in particolare: la gestione dell'albo pretorio on-line, la pubblicazione degli atti e il calcolo ICI	Peso 12
Scheda	9	Monitoraggio degli acquisti di beni e servizi effettuati tramite le convenzioni CONSIP	Peso 12
CENTRI DI COSTO: SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI TRIBUTARI			
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta			
Scheda	1	Nuovi accertamenti ICI - progetto relativo alla verifica delle aree edificabili e dei fabbricati	Peso 30
Scheda	2	Calcolo allo sportello, previo appuntamento, dell'ICI dovuta dai contribuenti che ne fanno richiesta, e compilazione dei bollettini di conto corrente postale. Compilazione della dichiarazione ICI eventualmente dovuta.	Peso 5
Scheda	3	Formazione di nuovo personale assegnato all'ufficio	Peso 20
Scheda	4	Revisione della metodologia permanente di valutazione del personale in attuazione del decreto legislativo 29/10/2009 n. 150	Peso 30
Scheda	5	Miglioramento organizzativo dell'Ente	Peso 5
Scheda	6	Sistema integrato di rilevazione delle presenze del personale	Peso 10

SCHEMA OBIETTIVO 2011**1**

Area	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	La definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal decreto legislativo 29/10/2009 n. 150, è propedeutica all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

cat.	Risorse umane coinvolte
	Obiettivo individuale del Dirigente

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Atti da adeguare/adottare	n.	1
2			

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio della normativa di riferimento e definizione dei criteri generali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	70%	15/02/2011	
2	Predisposizione della relativa deliberazione per l'approvazione in Consiglio Comunale	30%	15/03/2011	
100%				

PESO DELL'OBIETTIVO	40
----------------------------	----

SCHEMA OBIETTIVO 2011

2

Area	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione del decreto legislativo 29/10/2009 n. 150 nonché per la parte relativa agli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine continua dal 2010
<i>se pluriennale</i> <input style="width: 100px;" type="text"/>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	L'adeguamento del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 150/2009 ha il fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi mediante la valorizzazione dei risultati e la misurazione della performance organizzativa ed individuale, sostenendo una cultura del risultato e della meritocrazia e rafforzando i principi di efficienza e trasparenza

cat.	Risorse umane coinvolte
	Obiettivo individuale del Dirigente

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Atti da adeguare/adottare	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio della normativa di riferimento e stesura delle modifiche/integrazioni al regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, per la parte relativa all'attuazione del decreto legislativo n. 150/2009	40%	15/06/2011	
2	Adozione deliberazione della Giunta di modifica/integrazione del regolamento	15%	30/06/2011	
1	Studio della normativa di riferimento e stesura delle modifiche/integrazioni al regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, per la parte relativa agli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione	30%		15/12/2011
2	Adozione deliberazione della Giunta di modifica/integrazione del regolamento	15%		31/12/2011
<i>100%</i>				
PESO DELL'OBIETTIVO		60		



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott.ssa Sampauli Ilaria – Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

Centro di costo n. 1: **Servizi finanziari**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Cavallin Lucia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Creiasco Stefania	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 2: **Servizio economato**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Danesin Angela	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(*)
Nasato Mirella	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	94,44%**

(*) fino al 23/06/2011

(**) in part-time fino al 30/06/2011 – assegnata dal 23/06/2011

Centro di costo n. 4: **Servizio informatico**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Rossi Arianna	D1	Istruttore direttivo informatico	Informatica	
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 30% dell'orario di servizio

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
1	0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 2.483.600,00
330	0	2012010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	€ 1.121.458,00
331	0	2012010	CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO	€ 210.521,00
332	0	2012010	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLO STATO	€ 47.900,00
333	0	2012010	CONTRIBUTO STATALE ONERI CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2004-2005	€ 24.999,00
353	0	2012010	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	€ 7.323,00
355	0	2012010	CONTRIBUTO STATALE AMMORTAMENTO MUTUI	€ 91.868,00
370	0	2012010	CONTRIBUTO STATALE ONERI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE	€ 4.755,00
585	0	2032171	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE -L.R. 11/2001 - ART. 11, COMMA 9 - L.R. 2/2002 - ART. 6, COMMA 1	€ 1.000,00
670	0	3013010	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 51.000,00
671	0	3013011	PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00
680	0	3013020	PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI	€ 2.500,00
1000	0	3043238	RISCOSSIONE DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	€ 110.000,00
1037	0	3053292	RIMBORSO STATALE IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ 15.000,00
1090	0	3023210	FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	€ 13.700,00
1100	0	3023212	CANONI CONVENZIONI INSTALLAZIONE APPARATI TELECOMUNICAZIONE	€ 56.000,00
1230	0	3033230	INTERESSI ATTIVI	€ 3.000,00
1650	0	3053240	RISCOSSIONE IVA A CREDITO DEL COMUNE - U.C. 7230	€ 10.000,00
1660	0	3053310	RIMBORSI PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI A PROPRIETA' COMUNALI	€ 35.000,00
1672	0	3053342	RIMBORSO SPESE SOCIETA' 'PAESE SERVIZI SRL'	€ 2.000,00
1695	0	3053280	CONTRIBUTO CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2011 - 31.12.2015	€ 24.600,00
1719	0	3053389	RISTORO INVESTIMENTI EFFETTUATI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNI 30 FINO AL 2039)	€ 84.036,00
1720	0	3053390	RIMBORSO PREFINANZIAMENTO MUTUI CONSORZIO BIM PIAVE PER METANIZZAZIONE (EURO 18.940 FINO AL 2011 - EURO 15.693 FINO AL 2015)	€ 18.940,00
1721	0	3053391	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO - PAESE (FINO 2027) E MUTUO FOGNATURA VIA MONTELLO (FINO 2024)	€ 117.500,00
1770	0	3053410	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA IN ATTESA DI DESTINAZIONE U.7240	€ 500,00
2060	0	4024120	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI -FUNZIONI TRASFERITE	€ 2.726,00
2098	0	4054233	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SOCIALE SOCIETA' A.T.S. S.R.L. A SEGUITO DI AUMENTO E RIPEPERQUAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE	€ 37.359,00
2485	0	6020000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00
2500	0	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 30.000,00
2510	0	6050000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	€ 300.000,00
2513	0	6050000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI E CENSIMENTI (U-10923)	€ 150.000,00
2530	0	6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI				€ 5.269.285,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
2520	0	6060000	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO				€ 5.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE				
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto				
CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI				
Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
75	0	1010103	COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 24.400,00
280	0	1010805	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI	€ 2.000,00
290	0	1010801	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 5.000,00
329	0	1010803	SPESE TELEFONO UFFICI COMUNALI	€ 23.000,00
350	0	1010503	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE, ECC.	€ 72.000,00
450	0	1010303	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTE	€ 4.000,00
520	0	1010107	IMPOSTA IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - ART. 47 D.P.R. 917/86 -	€ 14.000,00
545	0	1010306	INDENIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	€ 109.500,00
1090	0	1010507	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	€ 20.500,00
2040	0	1030106	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI - CASSA DD.PP.	€ 615,00
2051	0	1090303	SPESE TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	€ 1.200,00
2202	0	1040103	SPESE TELEFONO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 700,00
2334	0	1040203	SPESE TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	€ 2.800,00
2410	0	1040206	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	€ 6.800,00
2411	0	1040206	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ALTRI SOGGETTI	€ 39.820,00
2501	0	1040303	SPESE TELEFONO PER SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 5.900,00
2610	0	1040306	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE - CASSA DD.PP.	€ 1.140,00
2612	0	1040306	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE - ALTRI SOGGETTI	€ 7.420,00
3142	0	1050103	SPESE TELEFONO PER BIBLIOTECA	€ 1.700,00
4210	0	1100506	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CIMITERI - CASSA DD.PP.	€ 1.660,00
4390	0	1090406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRA - CASSA DD. PP.	€ 1.920,00
4560	0	1090406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE FOGNATURA - CASSA DD.PP.	€ 50.660,00
4562	0	1090406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE FOGNATURA - ALTRI SOGGETTI	€ 6.000,00
4952	0	1100103	SPESE TELEFONO PER ASILO NIDO	€ 400,00
5050	0	1100106	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE ASILO NIDO - CASSA DD.PP.	€ 1.160,00
5309	0	1060203	SPESE TELEFONO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	€ 1.500,00
5755	0	1100403	SPESE TELEFONO LOCALI INIZIATIVE GIOVENTU'	€ 500,00
5775	0	1100403	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO -L.28.2.1987, N.56-	€ 5.000,00
5777	0	1100404	CANONE LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZIO GUARDIA MEDICA	€ 13.600,00
5930	0	1010603	SPESE TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE	€ 600,00
6040	0	1080106	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE STRADE E SISTEMAZIONE VIABILITA' - CASSA DD.PP.	€ 12.440,00
6990	0	1110406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE RETE GAS METANO - CASSA DD.PP.	€ 4.215,00
7200	0	1010811	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (DA 0,30% A 2% SPESE CORRENTI)	€ 56.308,00
7230	0	1010807	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - E.C. 1650	€ 10.000,00
7240	0	1010808	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - E. 1770	€ 500,00
7245	0	1010808	SPESE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	€ 3.000,00
7260	0	1010808	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
10800	0	3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - CASSA DD.PP.	€ 473.190,00
10801	0	3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - SETTORE PUBBLICO	€ 24.000,00
10802	0	3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - ALTRI SOGGETTI	€ 2.275.610,00
10895	0	4000002	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00
10910	0	4000004	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 30.000,00
10920	0	4000005	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	€ 300.000,00
10923	0	4000005	ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI E CENSIMENTI (E -2513)	€ 150.000,00
10940	0	4000007	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEPOSITI	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI				€ 3.975.758,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
324	0	1010803	SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 13.000,00
345	0	1010802	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE UFFICI COMUNALI	€ 30.500,00
348	0	1010803	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE UFFICI (FOTOCOPIATORI, MACCHINE, CENTRAL. TELEF., ECC.)	€ 5.000,00
420	0	1010202	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. E QUOTIDIANI	€ 9.000,00
503	0	1010804	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	€ 19.000,00
10930	0	4000006	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO				€ 81.500,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
435	0	1010803	SPESE GESTIONE SITO INTERNET	€ 3.300,00
440	0	1010803	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	€ 39.500,00
445	0	1010802	SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO	€ 2.000,00
7415	0	2010805	ACQUISTO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO				€ 54.800,00

SCHEMA OBIETTIVO 2011	1
------------------------------	----------

Programma n. 34:	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo n.1:	Servizi finanziari
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
snellire e semplificare la fase di liquidazione delle spese

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine continua dal 2010
se pluriennale	entro il 2012

Finalità specifiche dell'obiettivo				
1	Avvio della registrazione delle fatture nel programma della contabilità finanziaria			
2	modifica del regolamento di contabilità prevedendo la possibilità di liquidare le fatture anche con atto, piu semplice rispetto alla determinazione			
3	riduzione degli atti di liquidazione, e prevedendo ove possibile, pagamenti cumulativi			
4	proiezione dei flussi di cassa in tempo reale e successivi riflessi ai fini patto di stabilità			
Risorse umane coinvolte				
D	Ilaria Sampaoli			
C	Cavallin Lucia			
C	Cremasco Stefania			
C	Mirella Nasato dal 23/06/2011			
	Pinarello Marilena			
Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	n. fatture registrate	n.	3000

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Organizzazione della nuova attività	10%	x	
2	Avvio in fase sperimentale con il servizio tecnico-manutentivo per la rilevanza di fatture e per testare eventuali migliorie atti.	20%	01/06/2011	
3	modifica del regolamento di contabilità	10%		29/07/2011
4	Informazione e coordinamento con gli uffici interessati	10%		x
5	Avvio della registrazione delle fatture per tutti i servizi	50%		x
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tecnico-manutentivo Crosato Martina		x

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	13
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011	2
------------------------------	----------

Programma n. 34:	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo N. 1:	Servizi finanziari
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza nel corso del 2011

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale		
<input type="checkbox"/> mantenimento		data termine	continua dal 2010
	se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	individuare, nel rispetto delle disposizioni di legge, il broker assicurativo in scadenza il 03/07/2011

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Ilaria Sampaoli
C	Stefania Cremasco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	temporali		

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	individuazione delle modalità di scelta del broker	20%	20/05/2011	
2	predisposizione degli atti per la procedura individuata	30%	25/05/2011	
3	adozione della determinazione a contrattare -affidamento del servizio	50%	30/06/2011	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEMA OBIETTIVO 2011	3
------------------------------	----------

Programma n. 34:	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo n.1:	Servizio finanziari
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Adeguamento degli strumenti di programmazione a seguito della riorganizzazione delle attività conseguente all'introduzione di figure dirigenziali, dell'avvicendamento nelle figure dei titolari di Posizione Organizzativa e del processo di mobilità interno del personale

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la coerenza degli strumenti di programmazione, quali la Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di Previsione e Piano esecutivo di Gestione, al processo di riorganizzazione interno

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Ilaria Sampaoli
C	Cavallin Lucia

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Temporali		

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Nuova descrizione e condifica dei programmi, progetti, centri di costo e responsabili	40%	28/02/2011	
2	Predisposizione ed adeguamento della relazione previsionale e programmatica e del bilancio alla nuova codifica	30%	31/03/2011	
3	Predisposizione ed adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione alla nuova codifica e alle variazioni intervenute a seguito di mobilità del personale	30%		31/05/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEMA OBIETTIVO 2011	4
------------------------------	----------

Programma n. 34:	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo n. 1:	Servizi finanziari
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Predisposizione di questionari richiesti dagli organi dello Stato

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale		
<input type="checkbox"/> mantenimento		data termine	continua dal 2010
	<i>se pluriennale</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adempimenti informativi previsti da disposizioni di legge

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Cavallin Lucia
	Pinarello Marilena

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	n. questionari inviati	n.	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	raccolta dati, predisposizione e invio telematico questionari relativi al progetto Federalismo Fiscale (fabbisogni standard)	70%		31/12/2011
2	raccolta dati inerenti al monitoraggio conoscitivo sull'uso delle auto di rappresentanza e delle auto di servizio	30%	29/04/2011	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizi interessati	x	

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011**5**

Programma n. 34:	Servizi finanziari e servizio informatico
Centro di costo n.1:	Servizi finanziari
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Attivazione ordinativo informatico con firma digitale. Miglioramento previsto in occasione dell'accentramento della gestione amministrativa del servizio di Tesoreria Credito Cooperativo alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est.

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
<input type="checkbox"/>	mantenimento		
			data termine
			continua dal 2010
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Eliminazione supporto cartaceo
2	Tempi più rapidi nei pagamenti e riscontro tempestivo di eventuali anomalie
3	Limitare accessi alla filiale di Tesoreria per consegna e ritiro documentazione

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Creiasco Stefania
C	Cavallin Lucia

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	invio flussi	n.	120

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Redazione documentazione finalizzata all' accentramento amm.vo della Tesoreria	15%	12/05/2011	
2	Visione procedura c/o altro Ente e attivazione per acquisizione 3 ^a firma digitale	15%	12/05/2011	
3	Abilitazione accessi operatori e avvio nuova modalità invio flussi	55%	inizio 23/05/2011	
4	incongruenze e variazione modalità quietanze	10%		31/12/2011
5	invio corrispondenza relativa a nuova codifica iban	5%	entro 23/05/2011	

100%

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO

12

SCHEDA OBIETTIVO 2011**6**

Programma n. 34:	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo n. 4:	Servizio informatico
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Adeguamento apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Adeguare il parco macchine informatico alle nuove esigenze degli uffici
2	Sostituzione le apparecchiature informatiche malfunzionanti/obsolete
3	Attivare nuove postazioni di lavoro

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Rossi Arianna
B	Sartori Marco

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
7415	Acquisto attrezzatura e strumentazione informatica uffici	976	residuo 2009	€ 188,66
7415	Acquisto attrezzatura e strumentazione informatica uffici	941	residuo 2010	€ 18.464,00
7415	Acquisto attrezzatura e strumentazione informatica uffici		competenza 2011	€ 10.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Numero nuovi PC acquistati	n.	5
2	Numero nuove stampanti e altre periferiche acquistate	n.	5

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Verifiche di funzionamento: guasti, rallentamenti, vetustà, usura, nuove esigenze	50%	X	X
2	Acquisto, installazione, sostituzione, supporto agli utenti per l'utilizzo delle nuove apparecchiature	50%	X	X
		100%		

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
-----------------------	-------------------------	--------------------------

Altri soggetti coinvolti

Ditte fornitrici di attrezzature informatiche

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

SCHEMA OBIETTIVO 2011	7
-----------------------	---

Programma n. 34:	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo n. 4:	Servizio informatico
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Supporto informatico per attivazione SUAP Telematico - D.P.R. 160/2011 (sportello unico per le attività produttive)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>strategico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>miglioramento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>mantenimento</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	mantenimento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>annuale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>pluriennale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>data termine</td> <td style="text-align: center;">continua dal 2010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>se pluriennale</i></td> <td style="text-align: center;">entro il 2012</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale	<input type="checkbox"/>	data termine	continua dal 2010	<i>se pluriennale</i>	entro il 2012	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	strategico																
<input type="checkbox"/>	miglioramento																
<input type="checkbox"/>	mantenimento																
<input type="checkbox"/>	annuale																
<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale																
<input type="checkbox"/>	data termine	continua dal 2010															
<i>se pluriennale</i>	entro il 2012	<input type="text"/>															

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Dare supporto informatico agli uffici SUAP-Attività produttive-Edilizia produttiva nella gestione
2	Acquisire le strumentazioni informatiche necessarie all'attivazione e al funzionamento dello

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Rossi Arianna
B	Sartori Marco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
440	Spese servizio assistenza apparecchiature centro elettronico ed addestramento personale	\	competenza 2011	
7415	Acquisto attrezzatura e strumentazione informatica uffici	\	competenza 2011	

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Numero utenti abilitati alla gestione dello SUAP Telematico	n.	4

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Indagine per la verifica dei servizi SUAP telematici disponibili, caratteristiche, criticità, costi,...	20%	X	
2	Partecipazione ad incontri formativi e informativi tecnici riferiti al servizio SUAP telematico prescelto	20%	X	
3	Acquisto delle strumentazioni informatiche necessarie (hardware, software e strumenti digitali)	20%	X	
4	Supporto agli uffici preposti per l'utilizzo del SUAP telematico e delle strumentazioni informatiche necessarie	20%	X	X
5	Verifica del funzionamento del SUAP telematico prescelto per valutare se aggiornarlo o sostituirlo con una diversa soluzione	20%		X
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Nota: questo obiettivo è distinto, ma collegato allo specifico obiettivo di "attivazione SUAP" del servizio Sportello Unico Attività Produttive		
Altri soggetti coinvolti		
Enti collegati alla gestione del SUAP telematico (Camera di commercio, ASL, Vigili del fuoco, ...)		
Ditte fornitrici di soluzioni software per la gestione SUAP Telematico		

SCHEDA OBIETTIVO 2011	8
------------------------------	----------

Programma n. 34:	SERVIZI finanziari, servizio informatico
Centro di costo n. 4:	Servizio informatico
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Aggiornamento sito internet comunale e servizi on-line, in particolare: la gestione dell'albo pretorio on-line, la pubblicazione degli atti e il calcolo ICI

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Attivare l'Albo pretorio on-line
2	Migliorare la leggibilità e la visibilità dei contenuti del sito internet istituzionale
3	Riorganizzare e razionalizzare i contenuti del sito internet istituzionale

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Rossi Arianna

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
\				

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Numero pubblicazioni all'albo on-line	n.	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Attivazione albo pretorio on-line	5%	03/01/2011	
2	Albo pretorio on-line: messa a punto del sistema in particolare la gestione "mirror" (servizio di replica dei dati per la pubblicazione sul sito dei documenti prodotti dal software gestionale Halley)	45%	31/03/2011	
4	Aggiornamento e riorganizzazione dei contenuti del sito internet istituzionale	50%	X	X
<i>100%</i>				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
U.R.P. - Protocollo - Messi		X

Altri soggetti coinvolti	
Halley Informatica (ditta fornitrice del software)	
Halley Veneto (ditta fornitrice del supporto tecnico al software)	
Klekoo (ditta fornitrice del sito internet)	

PESO DELL'OBIETTIVO	12
----------------------------	----

SCHEMA OBIETTIVO 2011	9
------------------------------	----------

Programma n. 34:	SERVIZI finanziari, servizio informatico
Centro di costo n. 2:	Servizio economato
Dirigente dell'area contabile	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Monitoraggio degli acquisti di beni e servizi effettuati tramite le convenzioni CONSIP

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine continua dal 2010
se pluriennale <input type="text"/> <input type="text"/>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Controllo delle procedure di acquisto di beni e servizi effettuati dai vari servizi al fine della relazione del referto del controllo di gestione e dell'osservanza delle disposizioni di legge

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Nasato Mirella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	n. determinazioni di impegno monitorate	n.	900
2	relazione dell'attività svolta	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	monitoraggio e verifica delle determinazioni di impegno	70%		31/12/2011
2	predisposizione di una relazione finale sull'attività svolta	30%		31/01/2012
100%				

Altri centri di costo coinvolti			
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso	

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	12
----------------------------	----

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 34 SERVIZI FINANZIARI, SERVIZIO INFORMatico COMUNALE

DIRIGENTE: Colletto Antonella

Centro di costo n. 1: SERVIZI FINANZIARI

Attività gestionali ordinarie	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
			2008	2009	2010		
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 previsionale e pluriennale, Relazione previsionale programmatica, Piano esecutivo di Gestione	n.		3	3	4	Sampaoli	4
Verifiche rispetto equilibri di bilancio	n.		13	8	15	Sampaoli	15
Attività di assistenza al Collegio dei Revisori, in ordine ai questionari richiesti dalla Corte dei Conti sul bilancio preventivo e rendiconto, nonché per le relazioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000	n.		6	6	12	Sampaoli/Cavallin	12
Verifica annuale degli equilibri di bilancio sul fronte residui e sulla competenza in occasione dello stato di attuazione dei programmi	n.				1	Sampaoli	1
Variazioni al bilancio	n.		3	3	5	Sampaoli	5
variazioni al PEG	n.				5	Sampaoli	5
Prelevamenti fondo di riserva	n.		4	5	5	Sampaoli	5
Elaborazione del rendiconto di gestione, con gli allegati previsti dalla legge	n.		1	1	1	Sampaoli	1
Nomina collegio di revisione	n.					Sampaoli	1
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.		10	13	26	Cavallin, Cremasco, Danesin (fino al 23/06), Nasato M. (dal 23/06), Sampaoli	20
determinazioni di liquidazione	n.		83	85	83	Cavallin, Cremasco, Danesin (fino al 23/06), Nasato M. (dal 23/06), Sampaoli	40
delibere di C.G.	n.				24	Sampaoli	20
delibere di C.C.	n.				19	Sampaoli	15
Acquisizione e verifica dei sospesi di entrata del tesoriere	n.				3.320	Pinarello	2800
Ordinativi di incasso (reversali cumulative)	n.		1.275	1.216	1.292	Pinarello	1.000
Ordinativi di incasso (singoli movimenti)	n.		2.784	3.029	4.900	Pinarello/Cremasco/Danesin (fino al 23/06)/Nasato M. (dal 23/06)	4.000
Acquisizione e verifica dei bollettini di conto corrente postale (n. 5 conti)	n.					Pinarello	60
Acquisizione dal sito Agenzia delle Entrate e successivo controllo dati importo add.le com.le al fine di determinare l'anno di competenza	n.					Pinarello	7
Impegni di spesa	n.				977	Sampaoli/Cavallin	800
Integrazioni impegni	n.	2.093	1.046		101	Sampaoli/Cavallin	80
registrazione variazione di impegni	n.				365	Cavallin/Cremasco	300
Acquisizione e verifica dei sospesi di uscita del tesoriere	n.				462	Cavallin	400
Mandati di pagamento (cumulativi)	n.		3.566	3.204	3.186	Cavallin/Cremasco	3.000
Singoli movimenti su mandati (Beneficiari pagati)	n.		5.673	5.738	5.577	Cavallin/Cremasco	5.000
Tenuta inventario dei beni immobili	n.		14.919	14.974	51	Sampaoli/Cremasco	51
Tenuta inventario dei beni mobili	n.				14.926	Sampaoli/Cremasco	15.000
Caricamento in inventario di beni mobili e immobili di nuova acquisizione	n.		47	130	105	Sampaoli/Cremasco	80
Variazione nelle scritture inventariali	n.				27	Sampaoli/Cremasco	15
Gestione contabilità economica (predisposizione Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione)	n.		3	3	3	Sampaoli/Cremasco	3
Gestione polizze assicurative	n.				7	Cavallin/Cremasco	7
Monitoraggio degli incarichi di collaborazione ai fini del rispetto del limite massimo di spesa	n. incarichi				4	Cremasco	2
Rendicontazione alla Regione funzioni delegate ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001	n. beneficiari				1	Sampaoli	1
Adempimenti connessi alla predisposizione e alla pubblicità dell'Albo beneficiari di provvidenze economiche	n. beneficiari		1	1	453	Pinarello/Cavallin	300
Predisposizione e invio F24 EP ritenute fiscali/contributive gestite dai servizi finanziari (fino al 2010 anche per quelle gestite dal personale)	n.		12	12	12	Cavallin	12
Adempimenti connessi alla aspettativa del vice sindaco fino aprile 2009 e del sindaco da ottobre 2009 e relative denunce e versamenti contributivi	n. mesi		12	4+3	12	Cavallin	12
Certificazioni fiscali rilasciate a lavoratori autonomi, professionisti e contributi soggetti a ritenuta alle imprese	n.				77	Cavallin	50
predisposizione dei Cud relativi a redditi assimilati gestiti dalla procedura finanziaria	n.				31	Cavallin	20
predisposizione e invio mod. 770/semplificato (per la parte gestita dalla procedura finanziaria)	n.		1	1	1	Cavallin	0
predisposizione e invio mod. 770/ordinario (cumulativo dei dati gestiti dal personale e dai servizi finanziari)	n.		1	1	1	Cavallin	0
predisposizione e invio della dichiarazione IRAP annuale	n.		1	1	1	Cavallin	1
compilazione dei rendiconti relativi alle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali	n.		1	3	1	Cavallin	2
Attribuzione protocolli in partenza (da maggio 2010)	n.		0	0	68	Cavallin/Cremasco da maggio 2011	120
verifica e riaccertamento residui attivi	n.					Sampaoli/Pinarello	2
verifica e riaccertamento residui passivi	n.					Cavallin	2
Verifiche connesse alla corrispondenza dei dati SIOPE comune/tesoreria/Banca d'Italia	n.				1	Cavallin	1
gestione contabile delle utenze (utenze elettriche, idriche e rifiuti fino al 30/04/2011)	telef. fissa n. utenze		28	28	26	Pinarello/Cavallin	26
	telef. mobile n. utenze		35	34	34	Pinarello/Cavallin	34
	rifiuti immobili n. utenze		18	18	19	Pinarello/Cavallin	0
	rifiuti cimiteri n. utenze		5	5	5	Pinarello/Cavallin	0
	rifiuti mercati n. utenze		2	2	2	Pinarello/Cavallin	0
	elett. Immobili n. utenze		29	29	31	Pinarello/Cavallin	0
	elett. Pub. Illum. n. utenze		64	68	68	Pinarello/Cavallin	0
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata - predisposizione delibera di giunta	n.					Cavallin	1
invio telematico rendiconto di gestione alla Corte dei Conti- Sirtel	n.		1	1	1	Cremasco	1
adempimenti connessi al monitoraggio dell'indebitamento tramite internet - CEAM	n.					Cavallin	3
Mutui passivi in ammortamento	n.		38	35		Cavallin	
Estinzione mutui	n.		0	0	1	Sampaoli	3
Contabilizzazione diritti di segreteria	n.		4	4	4		4
liquidazione spettanze agenzia autonoma per la gestione albo Segretari Comunali	n.						4
attestazione versamenti spettanze agenzia autonoma gestione albo Segretari Comunali	n.						1
Emissioni Fatture attive per i servizi rilevanti IVA	n.		157	148	142	Danesin (fino al 23/06) Nasato Mirella dal 23/06/2011	140
Registrazioni IVA	n.		671	655	637		640
liquidazione IVA con determinazione credito/debito IVA	n.		12	12	12		12
dichiarazione IVA servizi esternalizzati	n.		1	1	1		1
predisposizione e invio dichiarazione IVA	n.		1	1	1		1

Predisposizione prospetto da allegare al bilancio 2011 e sue variazioni contenente la previsione degli accertamenti e degli impegni per la competenza e dei pagamenti e incassi per la parte in conto capitale, per determinare il risultato previsto rispetto agli obiettivi calcolati sulla base della normativa vigente sul patto di Stabilità	n.			6	Sampaoli/Cavallin	4		
Monitoraggio trimestrale della situazione contabile inerente il patto di stabilità 2011	n.			4	Sampaoli/Cavallin	4		
Trasmissione trimestrale ai dirigenti/titolari p.o. delle risultanze del patto di stabilità e situazione contabile inerente i capitoli gestiti	n.			4	Sampaoli/Cavallin	4		
Relazioni trimestrali agli organi competenti sull'andamento e sulle criticità ai fini dell'adozione di eventuali manovre correttive inerenti il patto di stabilità	n.			4	Sampaoli/Cavallin	4		
Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati sul patto di stabilità relativi ai monitoraggi previsti dalla legge	n.			2	Sampaoli/Cavallin	2		
Trasmissione dati inerenti la partecipazione in società e consorzi al Dipartimento della funzione pubblica (rappresentanti dell'amministrazione in organi di governo)	n.			1	Sampaoli/Cremasco	1		
Trasmissione dati al Mef sulle partecipazioni	n.			1	Sampaoli/Cremasco	1		
Aggiornamento semestrale albo e sito comunale (incarichi di amministratore conferiti dal comune)	n.			1	Sampaoli/Cremasco	1		
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	Sampaoli/Cremasco	4		
Adempimenti connessi alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle quote di partecipazioni	n.				Sampaoli/Cremasco	1		
Adempimenti connessi ad aumenti di capitale, modifica statutarie, fusioni o scissioni societarie	n.				Sampaoli/Cremasco	1		
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	ore			Sampaoli/Cavallin /Cremasco	600		
	assistenza fiscale e contabile ai vari servizi dell'ente	ore			Sampaoli/Cavallin /Cremasco	600		
Centro di costo n. 2: SERVIZIO ECONOMATO								
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi	
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011	
Economato - 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		22.000	21.700	36.000	Danesin Angela(fino al 23/06) Nasato Mirella dal 23/06/2011	25.000	
Determine di impegno	n.						30	
Determine di liquidazione	n.						130	
Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "gare")	n.		8	6	7		5	
Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	n. abbonamenti		49	40	29		34	
	spesa		10.200	10.600	8.300			
Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature/ apparecchiature, nuove riviste, manutenzioni, ...)	spesa		9.300	15.200	8.900		7.000	
Mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	n. interventi		36	20	20		15	
	n. apparecchiature		21	20	20		17	
Noleggio fotocopiatori	n. noleggiati		5	6	6		8	
	Spesa		9.500	9.900	10.700		13.000	
Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.		191	188	184		60	
Bollette di uscita a valere sul fondo economale	n.						80	
Verifiche di fondo cassa economato	n.		8	8	7		8	
Controllo di cassa da parte dei revisori	n.		4	4	4		4	
Liquidazioni trimestrali dell'economato	n.		4	4	4	4		
predisposizione del conto dell'agente contabile e dell'economato	n.		2	2	2	2		
Verifiche consumi carburante	litri		13.566	13.585	14.546	14.000		
Verifiche km percorsi automezzi	Km		181.785	166.392	168.952	170.000		
Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.		110	24	15	15		
Centro di costo n. 4: SERVIZIO INFORMATICO								
Attività gestionali ordinarie			Valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi	
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011	
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.	n. utenti del centro elettronico	n.	66	70	71	Rossi Arianna Sartori Marco (30%)	71	
Aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" entro il 31 marzo di ogni anno.								
Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	abbonamenti a servizi on-line	n.	3	4	4		4	
		spesa	2.332	2.496	2.496			
Hardware								
Gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica individuale e di automazione dei servizi comunali.	n. personal computer	n.	79	80	82		83	
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	6	5	32		5	
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	9	6	6		5	
	Acquisto nuove stampanti	n.	0	1	0		0	
	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	0	2	1		1	
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.								
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici.	n. server dipartimentali	n.	4	4	4		4	
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	8.366	5.663	20.184		17000	
	n. PC acquistati		6	6	32		10	
	manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	1.968	524	255		2000	
Software								
Rinnovare, ove necessario, il software in dotazione agli uffici.	manutenzione e aggiornamento del software	spesa	29.347	23.634	28.638	28000		
Mantenere sempre aggiornati i software in dotazione agli uffici.								
Sito internet								
Aggiornamento del sito internet comunale.	documenti inseriti nel sito internet (RTF, PDF, DOC)	n	255	216	106	100		
	pagine del sito internet	n	119	133	135	135		



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig.ra Pestrin Roberta - Istruttore direttivo - cat. D1 (ex 7[^] q.f.)

Centro di costo n. 3:	Servizio personale
-----------------------	---------------------------

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Zanon Paola	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	83,33%

Centro di costo n. 5:	Servizi tributari
-----------------------	--------------------------

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Carraretto Silvia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	50%(*)
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 70% dell'orario di servizio
Tessari Erica	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

(*) in part time per distacco sindacale dal 15/05/2011

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
1678	0	3053355	RIMBORSO RETRIBUZIONE SEGRETARIO PER SERVIZIO CONVENZIONATO	€ 35.000,00
1680	0	3053250	RIMBORSO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIPENDENTI ED AMM.RI	€ 6.000,00
2470	10	6010000	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 300.000,00
2470	20	6010000	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 50.000,00
2480	0	6020000	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 600.000,00
2490	10	6030000	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00
2490	20	6030000	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	€ 50.000,00
2490	30	6030000	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 10.000,00
2490	40	6030000	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 6.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE				€ 1.067.000,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
60	0	1011030	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	€ 2.570.000,00
67	0	1011045	ACCERTAMENTI ICI, SANZIONI ED INTERESSI	€ 90.000,00
70	0	1011050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 150.000,00
80	0	1011055	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 470.000,00
85	0	1011057	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	€ 429.213,00
90	0	1011060	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	€ 265.000,00
110	0	1011065	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF	€ 13.094,00
150	0	1021070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	€ 43.000,00
200	0	1021120	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI	€ 500,00
250	0	1031130	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 7.000,00
334	0	2012010	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER I.C.I. PRIMA CASA	€ 1.393.320,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI				€ 5.431.127,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE				
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto				
CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE				
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
10	0	1010101	SPESE UFFICIO STAFF AL SINDACO	€ 16.000,00
120	0	1010201	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 260.000,00
121	0	1010201	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 75.000,00
122	0	1010207	IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 25.000,00
145	0	1010801	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	€ 70.000,00
146	0	1010801	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 19.000,00
147	0	1010803	SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00
148	0	1010803	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIVERSE PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.000,00
149	0	1010801	INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERSONALE DIPENDENTE	€ 15.000,00
151	0	1010801	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE DIPENDENTE	€ 13.500,00
152	0	1010801	INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 5.000,00
155	0	1010803	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO PERSONALE	€ 23.500,00
200	0	1010301	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 190.000,00
201	0	1010301	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 52.000,00
202	0	1010307	IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 18.000,00
230	0	1010801	QUOTE DI PENSIONE A CARICO DEL COMUNE PER APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI	€ 2.400,00
300	0	1010401	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 90.000,00
301	0	1010401	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 30.000,00
302	0	1010407	IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 10.000,00
307	0	1010803	SPESE GESTIONE SERVIZI INTERCOMUNALI CONTENZIOSO DEL LAVORO E NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 10.500,00
310	0	1010803	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	€ 6.000,00
425	0	1010203	SPESE FORNITURA SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO	€ 25.000,00
430	0	1010205	FINANZIAMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - ART. 20, D.P.R. 4.12.1997, N. 465	€ 19.500,00
590	0	1010601	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 535.000,00
591	0	1010601	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 165.000,00
592	0	1010607	IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 49.000,00
770	0	1010701	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 125.000,00
771	0	1010701	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 36.000,00
772	0	1010707	IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 12.000,00
1710	0	1030101	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 305.000,00
1711	0	1030101	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 95.000,00
1712	0	1030107	IMPOSTA IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 30.000,00
3010	0	1050101	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 100.000,00
3011	0	1050101	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 30.000,00
3012	0	1050107	IMPOSTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	€ 10.000,00
3100	0	1090101	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 420.000,00
3101	0	1090101	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 126.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
3102	0	1090107	IMPOSTA IRAP PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 40.000,00
4910	0	1100101	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	€ 190.000,00
4911	0	1100101	CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	€ 57.000,00
4912	0	1100107	IMPOSTA IRAP PERSONALE ASILO NIDO	€ 18.500,00
5600	0	1100401	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 72.000,00
5601	0	1100401	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 22.000,00
5602	0	1100407	IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 7.000,00
10880	10	4000001	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 300.000,00
10880	20	4000001	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 50.000,00
10890	0	4000002	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 600.000,00
10900	10	4000003	RITENUTE CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00
10900	20	4000003	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 50.000,00
10900	30	4000003	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 10.000,00
10900	40	4000003	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 6.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE				€ 4.488.900,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE				
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto				
CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI				
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
303	0	1010401	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER ATTIVITA' RECUPERO IMPOSTE	€ 6.850,00
1280	0	1010403	SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	€ 3.500,00
4367	0	1090405	QUOTA PARTECIPAZIONE A.A.T.O. -AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE VENETO ORIENTALE - L.R. 5/1998	€ 12.000,00
5637	0	1100405	CONTRIBUTO SPESA GESTIONE RIFIUTI SCUOLE DELL'INFANZIA ED AL TRI EDIFICI	€ 8.000,00
6620	0	1110103	SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	€ 32.000,00
7041	0	1110503	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MERCATI COMUNALI	€ 7.300,00
7250	0	1010408	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI				€ 74.650,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011**1**

Programma n. 35	Tributi, personale
Centro di costo n. 5:	Servizi tributari
Dirigente dell'area contabile e della gestione delle risorse	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Nuovi accertamenti ICI - progetto relativo alla verifica delle aree edificabili e dei fabbricati

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Reperimento nuove risorse
2	Emersione fabbricati mai dichiarati
3	Maggiore equità impositiva

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	CARRARETTO SILVIA
C	TESSARI ERICA

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	somme effettivamente incassate da attività di accertamento	€	90.000,00

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Aggiornamento costante dei dati sul programma gestionale dell'I.C.I. attraverso lo scarico mensile, dal portale dell'Agenzia del Territorio, degli atti di trasferimento di proprietà, ecc.e successivo trasferimento nel programma gestionale I.C.I.; scarico dei nuovi DoCFa per il costante aggiornamento delle rendite dei fabbricati.	20%	x	x
1	Controllo dei fabbricati commerciali per far emergere quelli mai dichiarati. Confronto tra dichiarato/versato dal contribuente e dovuto in base alle risultanze catastali, atti di proprietà, strumenti urbanistici in vigore. Confronto tra dichiarato, risultanze anagrafiche e banche dati dei gestori pubblici servizi per verifica "abitazioni principali"	45%	x	x
1	Controllo delle aree edificabili con particolare riguardo a quelle di piccole dimensioni, i piccoli lotti liberi che ancora si trovano anche all'interno di zone già edificate	35%	x	x

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	30
----------------------------	-----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**2**

Programma n. 35	Tributi, personale
Centro di costo n. 5:	Servizi tributari
Dirigente dell'area contabile e della gestione delle risorse	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Calcolo allo sportello, previo appuntamento, dell'ICI dovuta dai contribuenti che ne fanno richiesta, e compilazione dei bollettini di conto corrente postale. Compilazione della dichiarazione ICI eventualmente dovuta.	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Riduzione degli oneri per gli adempimenti tributari mediante attività di supporto al contribuente
2	Riduzione del margine di errore da parte del contribuente con conseguente riduzione di eventuali accertamenti e relative sanzioni

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	CARRARETTO SILVIA
C	TESSARI ERICA
B	SARTORI MARCO (70% A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2011)

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Contribuenti che usufruiscono del servizio di calcolo e compilazione dei bollettini dell'ICI ordinaria	n.	350
2	Contribuenti che usufruiscono del servizio di calcolo e compilazione dei bollettini per ravvedimenti	n.	70

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	fissazione appuntamenti telefonici e/o allo sportello	5%	31/05/2011	31/11/2011
2	controllo posizione del contribuente, calcolo e stampa bollettini	85%	16/06/2011	16/12/2011
3	controllo posizione del contribuente, calcolo e stampa bollettini ravvedimenti	10%	x	x

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011

3

Programma n. 35	Tributi, personale
Centro di costo n. 5:	Servizi tributari
Dirigente dell'area contabile e della gestione delle risorse	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Formazione di nuovo personale assegnato all'ufficio	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento		se pluriennale <input style="width: 100px;" type="text"/>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Formare internamente il nuovo dipendente assegnato all'ufficio tributi. Il ricorso a corsi di formazione esterni dovrà essere minimo
2	Portare i nuovi dipendenti al massimo grado di autonomia operativa entro la fine dell'anno

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	CARRARETTO SILVIA
C	TESSARI ERICA
B	SARTORI MARCO (70% A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2011)

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1° dip.	Grado di conoscenza/capacità di utilizzo del software gestionale dell'ICI. In particolare il dipendente dovrà essere autonomo nella nei seguenti provvedimenti fondamentali dell'ufficio: 1) compilazione allo sportello della dichiarazione ICI; 2) calcolo al contribuente dell'imposta dovuta e compilazione relativi bollettini; 3) calcolo al contribuente del ravvedimento operoso e compilazione del relativo bollettino; 4) emissione avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; 5) emissione avviso di accertamento per infedele denuncia; 6) emissione avviso di accertamento per omessa denuncia.	n	6/6
2° dip.	Grado di conoscenza/capacità di utilizzo delle seguenti procedure: 1) scarico mod. F24 da PuntoFisco, elaborazione dei dati e caricamento sul programma gestionale ICI; scarico dal Portale dei Comuni dell'Agenzia del Territorio, degli atti notarili, dei DOCFA, e degli altri atti di aggiornamento catastale, elaborazione e trasferimento nel èprogramma gestionale ICI; 3) scarico rendicontazione pagamenti dal portale della Tesoreria comunale, elaborazione e inserimento nel programma gestionale ICI; 4) estrazione dati relativi ai versamenti, elaborazione su formato richiesto dal Ministero delle Finanze e invio rendicontazione al Ministero stesso	n	4/4

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Indicatori n. 1), 2) e 3)	40%	30/06/2011	
2	Indicatori n. 4), 5) e 6)	60%		31/12/2011

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	-----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**4**

Programma n. 35	Tributi, personale
Centro di costo n. 3:	Servizio personale
Dirigente dell'area contabile e della gestione delle risorse	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Revisione della metodologia permanente di valutazione del personale in attuazione del decreto legislativo 29/10/2009 n. 150	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico
<input type="checkbox"/>	miglioramento
<input type="checkbox"/>	mantenimento

<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	pluriennale
	data termine
	continua dal 2010
<i>se pluriennale</i>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Il sistema di valutazione delle prestazioni ha lo scopo primario di orientare la prestazione verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi dell'ente e, conseguentemente, di valorizzarne/premiarne il merito

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Atti da adottare	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio del nuovo sistema di valutazione del personale proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana	45%	30/05/2011	
2	Elaborazione e proposta del sistema di valutazione del personale	40%	30/05/2011	
3	Concertazione/confronto con i soggetti portatori di interesse	10%		31/07/2011
4	Approvazione del nuovo sistema	5%		31/07/2011
		<i>100%</i>		

PESO DELL'OBIETTIVO	30
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011**5**

Programma n. 35	Tributi, personale
Centro di costo n. 3:	Servizio personale
Dirigente dell'area contabile e della gestione delle risorse	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Miglioramento organizzativo dell'Ente	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Ottimizzazione dell'organizzazione dell'Ente al fine di garantire una migliore qualità dei servizi offerti al cittadino mediante la razionalizzazione degli orari di lavoro

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	ZANON PAOLA
B	SARTORI MARCO (70%) FINO AL 31 MAGGIO 2011

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Revisione diverse articolazioni dell'orario di lavoro	%	100
2	Ore lavoro straordinario non autorizzato (riduzione del fenomeno)	%	100

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricognizione dei provvedimenti di diversa articolazione dell'orario di lavoro - valutazione dell'attuale sussistenza dei motivi di concessione - conferma, revoca o rettifica dei medesimi	15%	31/03/2011	
2	- Monitoraggio del lavoro straordinario, con successivi recuperi, non debitamente autorizzato. Monitoraggio dell'utilizzo della flessibilità dell'orario non conforme a quella stabilita nel CCDI.	50%	31/03/2011	
5	Fase interlocutoria con i dipendenti interessati al fine di rimuovere le irregolarità	25%	30/04/2011	
4	Monitoraggio costante al fine di evitare possibili ricadute dei fenomeni	10%		31/12/2011

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011

6

Programma n. 35	Tributi, personale
Centro di costo n. 3:	Servizio personale
Centro di costo n. 4:	Servizio informatico
Dirigente dell'area contabile e della gestione delle risorse	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Sistema integrato di rilevazione delle presenze del personale	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
<input type="checkbox"/>	mantenimento		
		data termine	continua dal 2010
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	L'adozione del sistema consentirà la rilevazione automatica delle presenze, delle ferie, dei permessi, del lavoro straordinario, delle missioni, dei "giustificativi" delle timbrature, ecc

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	ZANON PAOLA
B	SARTORI MARCO (70%) FINO AL 31 MAGGIO 2011

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Attivazione nuovo sistema	n	1
2			

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Acquisizione del software e importazione dati dal programma di gestione del personale	30%		31/07/2011
3	Formazione del personale dell'ufficio sull'utilizzo del sistema	20%		30/09/2011
5	Incontri con il personale, (esclusi operai e personale asilo nido), per la formazione all'utilizzo del sistema	50%		30/10/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio informatico - Rossi Arianna		x

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 35 TRIBUTI, PERSONALE

DIRIGENTE: Colletto Antonella

Centro di costo n. 5: SERVIZI TRIBUTARI

Attività gestionali ordinarie	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi 2011
			2008	2009	2010		
Descrizione dell'attività							
ICI - ATTIVITA' DI SPORTELLO							
Conteggi allo sportello con compilazione dei bollettini	numero bollettini stampati	n.	757	516	559	Carraretto/Tessari	350
	calcolo e compilazione bollettini ravvedimento	n.	180	187	184	Carraretto/Tessari	70
Compilazione della dichiarazione e contestuale rilascio della ricevuta	numero ricevute	n.	100	75	62	Carraretto/Tessari	30
Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	numero ricevute	n.	385	274	225	Carraretto/Tessari	
Informazioni circa il corretto adempimento tributario	numero telefonate e durata					Carraretto/Tessari	
Contraddittorio con i contribuenti sottoposti ad accertamento	numero inviti					Carraretto/Tessari	
Estrazione visura catastale su SISTER e rilascio certificazione delle risultanze	visure	n.	160	88	99	Carraretto/Tessari	80
ICI - ATTIVITA' INTERNA							
Caricamento "Banca dati ICI" (Software Halley)							
Caricamento dichiarazioni di variazione	dichiarazioni di variazione	n.	0	274	225	Carraretto/Tessari	
Caricamento dichiarazioni di successione (vale come dichiarazione)	dichiarazioni di successione	n.	0	0	0	Carraretto/Tessari	
Ricevute atti di accertamento notificati	ricevute atti di accertamento notificati	n.	390	300	318	Carraretto/Tessari	
Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	n. collegamenti e scarichi da SIATEL	n.		12	12	Carraretto/Tessari	12
Caricamento banche dati create dall'Ufficio (formati excel o access)							
Caricamento ravvedimenti	ravvedimenti	n.	182	184	188	Carraretto/Tessari	
Caricamento dichiarazioni inagibilità	dichiarazioni inagibilità	n.	3	4	4	Carraretto/Tessari	
Caricamento elenco pratiche	pratiche	n.	679	509	516	Carraretto/Tessari	
Caricamento elenco avvisi (per anno di imposta)	avvisi (per anno di imposta)	n.	1.172	900	954	Carraretto/Tessari	
Caricamento elenco rateizzazioni	rateizzazioni	n.	27	28	31	Carraretto/Tessari	
Caricamento elenco domande di rimborso	domande di rimborso	n.	46	40	27	Carraretto/Tessari	
Caricamento elenco agibilità	agibilità	n.	107	122	122	Carraretto/Tessari	
Caricamento elenco visure		n.	157	88	99	Carraretto/Tessari	
Predisposizione atti interni							
Determinazioni di impegno	atti	n.				Pestrin/Carraretto	
Determinazioni di liquidazione	atti	n.				Pestrin/Carraretto	
Deliberazioni della Giunta	atti	n.				Pestrin	
Deliberazioni del Consiglio Comunale	atti	n.				Pestrin	
Collaborazione con Uffici Ecologia e Polizia Locale	ricerche proprietari	ore				Carraretto/Tessari	12
Sistemazione numerazione civica in collaborazione con Ufficio Anagrafe e Territorio	ricerche	ore				Carraretto/Tessari	24
Attività ordinaria							
Gestione posta elettronica istituzionale	smistamento/risposte	ore				Pestrin/Carraretto/Tessari	120
Attribuzione protocolli in partenza (compresi atti di accertamento ICI)	protocolli	n.				Carraretto/Tessari/Baldissera	
Aggiornamento normativo	riunioni interne	ore				Pestrin/Carraretto/Tessari	216
Attività di archiviazione e gestione dell'archivio cartaceo dell'ufficio	archiviazione	ore				Carraretto/Tessari	24
ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO DELL'ICI							
Predisposizione del "Progetto finalizzato all'attività di accertamento dell'ICI" per l'anno di riferimento	atti	n.	1	1	1	Pestrin	1
Descrizione sintetica della procedura di accertamento: partendo da un soggetto: verifica delle dichiarazioni e dei versamenti risultanti nella Banca dati ICI (Halley) verifica dei versamenti sul sito dell'incaricato della riscossione; estrazione visura da catasto per verificare rendite dei fabbricati ed altre proprietà; estrazione visura da conservatoria per verificare altre proprietà (visibili solo dal 1988) e/o contitolari;	soggetti controllati	n.	679	509	516	Pestrin/Carraretto/Tessari	
consultazione PRG/NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI per verificare se i terreni sono edificabili;	atti notificati	n.	1.172	900	954	Pestrin/Carraretto/Tessari	
se possiede un'area edificabile bisogna individuare: tipo di zona, capacità edificatoria, fasce di rispetto, eventuali altri vincoli dalle norme di attuazione del PRG/NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI;	rimborsi effettuati	n.	45	37	27	Pestrin/Carraretto/Tessari	
attribuzione valore venale in comune commercio da confrontare con quello dichiarato; verifica diritto ad eventuali agevolazioni/riduzioni: questo comporta l'acquisizione di documentazione da altri enti quali Inps, Agenzia delle Entrate, ecc;	pagamenti su atti di accertamento	n.		781	433 (dato parziale)	Pestrin/Carraretto/Tessari	
se quanto dichiarato e versato dal soggetto non corrisponde con quanto accertato, si spedisce un invito a presentarsi in ufficio, in data e ora definite, ed eventualmente a produrre documentazione mancante quando il soggetto si presenta all'appuntamento bisogna spiegare i motivi dell'accertamento ed esaminare la documentazione prodotta. Se l'accertamento è fondato, viene informato dell'entità della sanzione che verrà irrogata; eventuale formazione e sottoscrizione, del Responsabile e del soggetto interessato, dell'atto di accertamento con adesione;							
formazione e stampa dell'atto di accertamento; controllo della pratica da parte del Responsabile; sottoscrizione del Responsabile; spedizione dell'atto tramite raccomandata a.r.; inserimento nel software Halley dei pagamenti degli atti di accertamento e delle relative date per la successiva fase di eventuale iscrizione a ruolo dei mancati o incompleti pagamenti.							
Relazione consuntiva del "Progetto finalizzato all'attività di accertamento dell'ICI" contenente la descrizione dei risultati raggiunti						Pestrin	
Gestione dei fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni volontarie	Insinuazione del credito	n.		3	4	Pestrin	
RUOLI COATTIVI							
Le somme definitivamente accertate e non pagate devono essere iscritte a ruolo per le successive procedure coattive	partite iscritte a ruolo	n.		130	77	Pestrin/Carraretto	
RIMBORSI							
La pratica deve essere conclusa entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Segue l'iter sopra descritto ma l'atto notificato al contribuente sarà un provvedimento di rimborso al quale si aggiunge la determina di liquidazione.	pratiche di rimborso	n.	47	40	27	Pestrin/Carraretto	
GESTIONE DEL CONTENZIOSO							
Oltre alla fase del contenzioso vero e proprio, da sostenere di fronte alla Commiss. Tributaria provinciale, l'Ufficio in fase di accertamento gestisce le controversie con il contribuente utilizzando gli strumenti deflativi del contenzioso messi a disposti	Ricorsi sostenuti	n.	0	1	1	Pestrin	
ADDITIONALI COMUNALI							
Addizionale comunale IRPEF	importo	€	490.000	470.000	470.000	Pestrin/Carraretto	
	aliquota	%	0,20	0,20			
Addizionale comunale consumo energia elettrica	importo	€	237.735	285.865	264.082	Pestrin/Carraretto	
TARIFFA RIFIUTI							
1. Gestione mercato: suddivisione fra gli utenti dei mercati delle fatture intestate al Comune - due volte l'anno. Riscossione somme dovute da ciascuno.	Numero utenti	n	43	40	42		
	somme recuperate	€	7.317,79	8.514,00	8.583	Pestrin/Carraretto	
2. Gestione fabbricati di proprietà comunale: suddivisione delle fatture c.s. fra i vari gruppi, associazioni che li utilizzano - due volte l'anno. Riscossione somme dovute da ciascuno.	Numero utenti	n	19	14	16		
	somme recuperate	€	2.301,34	1.606,00	1.855	Pestrin/Carraretto	
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP							
Controllo sulla legittimità dell'operato del concessionario, ABACO S.P.A., e sul rispetto delle norme contrattuali. Informazioni ai contribuenti sui regolamenti, sulle tariffe, su eventuali provvedimenti di accertamento emessi dal concessionario.	Gettito imposta comunale sulla pubblicità	€	167.287	177.552	168.871	Pestrin	150.000
	Diritti sulle pubbliche affissioni	€	8.132	8.266	7.159	Pestrin	7.000
	Tassa Occupazione suolo pubblico	€	44.937	45.936	46.270	Pestrin	43.000
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE							
Predisposizione della relazione previsionale e programmatica - Previsione delle entrate tributarie - Individuazione degli obiettivi di PEG	Atti	n.			3	Pestrin	3

Monitoraggio nel corso dell'anno dell'andamento delle entrate - Eventuali proposte di variazione al bilancio - Rendiconto di gestione	Atti	n.			4	Pestrin	
Centro di costo n. 3: SERVIZIO PERSONALE							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Gestione della dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno anche con riferimento ai responsabili di servizio/Titolari di posizione organizzativa - definizione e gestione del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi - progressione orizzontale e verticale del personale - monitoraggio della spesa del personale.	N.atti (delibere, determine, decreti)		94	83	18	Pestrin	
	mobilità interne gestite e adempimenti conseguenti: n. dipendenti che hanno beneficiato				0	Pestrin	
	n. dipendenti che hanno beneficiato della progressione verticale				0	Pestrin	
	n. dipendenti che hanno beneficiato della progressione orizzontale				9	Pestrin	
Predisposizione ed aggiornamento regolamenti organizzativi	n. regolamenti elaborati				0	Pestrin	
	n. modifiche a regolamenti				2	Pestrin	
Gestione delle relazioni sindacali e applicazione delle relative norme che regolano la materia integrazioni e modifiche Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	n. riunioni sindacali				7	Pestrin	
	n. modifiche				0	Pestrin	
Assunzioni: gestione e coordinamento delle attività procedurali relative ai concorsi e alle richieste al Centro per l'Impiego; attivazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Cessazioni: adempimenti conseguenti (non per pensionamento)	n. bandi di mobilità				5	Pestrin/Zanon	
	n. domande di mobilità istruite				39	Pestrin/Zanon	
	n. bandi di concorso				3	Pestrin/Zanon	
	n. domande di partecipazione istruite				311	Pestrin/Zanon	
	n. presenti alla prima prova				120	Pestrin/Zanon	
	n. ammessi all'orale				11	Pestrin/Zanon	
	n. contratti di lavoro individuale		12	18	7	Pestrin/Zanon	
	n. cessazioni		4	2	5	Pestrin/Zanon	
	n. atti conseguenti alla cessazione (comunicazioni Co-veneto, pagamento ferie non usufruite)				12	Pestrin/Zanon	
	Gestione del lavoro flessibile: art. 36 D.Lgs. 165/2001	n. contratti di lavoro a tempo determinato		3	0	0	Pestrin/Zanon
n. contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato			1	0	1	Pestrin/Zanon	
n. buoni lavoro o voucher					0	Pestrin/Zanon	
n. atti conseguenti					10	Pestrin/Zanon	
Gestione lavoratori socialmente utili e stagisti - sottoscrizione delle convenzioni con le Università e gli istituti scolastici e rapporti con il Centro per l'impiego presso la Provincia attività relativa alla gestione delle presenze e documentazione dello stage	n. stagisti		1	3	15	Pestrin/Zanon	
	n. lsu				6	Pestrin/Zanon	
	n. atti conseguenti				21	Pestrin/Zanon	
Amministrazione giuridica del personale	n. procedimento disciplinari avviati				0	Pestrin	
	n. circolari interne				8	Pestrin/Zanon	
	n. part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno		7	4	5	Pestrin/Zanon	
	n. maternità/aspettative gestite		6	8	4	Pestrin/Zanon	
	n. downloads elenchi timbrature				156	Sartori/Zanon	
	n. giustificativi caricati				2.497	Sartori/Zanon	
	n. cartellini controllati		1.068	1.068	1.068	Sartori/Zanon	
	n. orari dipendenti modificati				23	Pestrin/Zanon	
	n. visite fiscali richieste				43	Sartori/Zanon	
	n. giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"				264	Zanon	
	n. timbrature manuali inserite				1.148	Sartori/Zanon	
	n. autorizzazioni per incarichi extra ufficio		12	11	6	Pestrin/Zanon	
	Gestione statistiche	n. rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica		12	12	12	Zanon
n. dati inseriti nelle tabelle del Conto Annuale			124	124	124	Pestrin/Zanon	
n. dati inseriti nelle tabelle della Relazione al Conto Annuale			33	33	33	Zanon	
n. caricamenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)					9	Zanon	
n. caricamenti per monitoraggio lavoro flessibile					0	Zanon	
n. caricamenti per l'Anagrafe prestazioni			12	11	9	Zanon	
n. caricamenti per prospetto disabili			1	1	1	Zanon	
n. caricamenti per monitoraggio legge 104/92					0	Zanon	
n. statistiche richieste						Sartori/Zanon	
n. caricamenti assenze sciopero per statistica					2	Zanon	
Gestione della sorveglianza sanitaria: attuazione del protocollo sanitario e visite mediche; nomina del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008	n. dipendenti sottoposti a visita		36	55	41	Zanon	
	n. atti conseguenti				7	Pestrin/Zanon	
Gestione dell'attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente	n. dipendenti interessati alla formazione				118	Zanon	
	n. atti conseguenti				42	Pestrin/Zanon	
Gestione buoni pasto personale dipendente: controllo delle condizioni per il diritto al buono e attività relative all'acquisto	n. cartellini controllati				636	Zanon/Sartori	
	n. buoni pasto distribuiti		5.849	5.300	3.838	Zanon/Sartori	
	n. atti conseguenti				3	Pestrin/Zanon/Sartori	
Predisposizione della relazione previsionale e programmatica - Previsione spesa del personale - Individuazione degli obiettivi di PEG	Atti	n.			3	Pestrin	3
Monitoraggio nel corso dell'anno dell'andamento della spesa del personale - Eventuali proposte di variazione al bilancio - Rendiconto di gestione	Atti	n.			1	Pestrin	
Applicazione nuovi contratti di lavoro	contratti applicati	n.				Pestrin	3
Gestione economica mensile: trattamento economico del personale voci fisse (anagrafica, accredito, detrazioni, assegno per nucleo), accessorie (lavoro straordinario, indennità di rischio, turno, reperibilità, imponente buoni pasto, trattenuta Brunetta, aspettative/congedo parentale, progetti, compensi)	n. modifiche anagrafiche				20	Zanon	
	n. registrazioni voci accessorie				72	Zanon	
	n. cedolini elaborati				1.068	Zanon	
	pratiche per cessioni del quinto, piccoli prestiti e altre ritenute				2	Zanon	
Attuazione degli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali, assicurativi, previdenziali e sociali	redazione e invio denunce fiscali e contributive				12	Pestrin/Zanon	
	n. denunce di infortunio				1	Zanon	
	n. azioni di rivalsa attivate in seguito a incidente stradale				2	Zanon	
Elaborazioni annuali: assistenza fiscale, CUD	CUD predisposti e inviati				93	Pestrin/Zanon	
	n. dipendenti interessati all'assistenza fiscale				60	Zanon	
Redazione degli atti di collocamento a riposo e cura degli adempimenti conseguenti alle dimissioni dal servizio	procedimenti pensione istruiti con nuovo sistema informatizzato fornito dall'INPDAP		2	2	2	Pestrin/Zanon	
	procedimenti riliquazione pensione		25	0	0	Pestrin/Zanon	
	procedimenti di liquidazione e riliquazione indennità di fine servizio		25	0	0	Pestrin/Zanon	
	domande di corresponsione TFR inoltrate all'INPDAP				2	Pestrin/Zanon	
	richieste di documentazione previdenziale da altri enti				5	Pestrin/Zanon	
	altre certificazioni				0	Pestrin/Zanon	
Verifica certificazione previa eventuale correzione, tramite procedura "Passweb" dei dati contenuti nella banca dati INPDAP, in base alle richieste provenienti dallo stesso istituto a seguito dell'attivazione di prestazioni previdenziali (riscatti, ricongiunzioni e prossimamente pensioni)	n. certificazioni posizioni assicurative mediante procedure PASSWEB				2	Pestrin/Zanon	

RIEPILOGO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011			
AREA DEI SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE			
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto			
Obiettivi individuali del dirigente dell'area			
Scheda	1	Predisposizione nuovo regolamento del procedimento amministrativo	Peso 100
CENTRI DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE - U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI - STATO CIVILE - ANAGRAFE - SERVIZIO ELETTORALE - SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI - BIBLIOTECA			
Titolare di P.O.: Rossi Cinzia			
Scheda	1	Modifica al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale relativamente alla concessione di loculo al coniuge superstite	Peso 5
Scheda	2	Estensione accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione da parte di amministrazioni pubbliche e concessionari di pubblici servizi	Peso 5
Scheda	3	Sponsorizzazione manifestazioni culturali	Peso 10
Scheda	4	XII rassegna concerti di primavera	Peso 10
Scheda	5	Teatro in Villa 2011	Peso 10
Scheda	6	Rassegna folcloristica	Peso 5
Scheda	7	Attività culturali legate a celebrazioni e ricorrenze	Peso 10
Scheda	8	Partecipazione bando europeo per contributo comunitario ad un progetto rivolto ai giovani	Peso 10
Scheda	9	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	Peso 5
Scheda	10	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.	Peso 5
Scheda	11	Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo	Peso 5
Scheda	12	Bonifica catalogo Sebina	Peso 5
Scheda	13	Predisposizione bozza nuovo regolamento del consiglio comunale	Peso 5
Scheda	14	Albo pretorio on line	Peso 10
CENTRI DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI - CENTRI ESTIVI - SERVIZI PER LO SPORT - RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE			
Titolare di P.O.: Franceschi Rino			
Scheda	1	Ridefinizione delle convenzioni per il servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione delle palestre comunali	Peso 10
Scheda	2	Organizzazione del servizio dei centri estivi per le scuole elementari e collaborazione con la parrocchia di porcellengo per la realizzazione dei centri estivi per le scuole dell'infanzia parrocchiali	Peso 10
Scheda	3	Verifica idoneità di alcune strutture sportive (pista da motocross, campo da rugby, strutture tennis) e affidamento gestione impianti sportivi	Peso 10
CENTRI DI COSTO: ASILO NIDO - SERVIZI SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI			
Titolare di P.O.: Basile Nadia			
Scheda	1	Revisione regolamento benefici economici assistenziali	Peso 30
Scheda	2	Individuazione criteri per la concessione dei contributi alle associazioni di volontariato	Peso 20
Scheda	3	Verifiche e controlli su beneficiari di contributi economici assistenziali	Peso 20
Scheda	4	Accreditamento istituzionale centro infanzia	Peso 30

SCHEDA OBIETTIVO 2011**1**

Area	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Predisposizione nuovo regolamento del procedimento amministrativo	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento	<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adeguare il vigente regolamento alle nuove disposizioni normative

cat.	Risorse umane coinvolte
	Obiettivo individuale del Dirigente

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Revisione normativa	50%	28/02/2011	
2	Predisposizione bozza regolamento per l'approvazione del consiglio comunale	50%	31/03/2011	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	100
----------------------------	-----



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott. Rossi Cinzia - Vice Segretario Generale - cat. D3 (ex 8^a q.f.)

Centro di costo n. 19: **Segreteria generale**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Visentin Giovannina	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Zanoni Germana	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	88,89%

Centro di costo n. 20: **U.R.P., Protocollo, Messi**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Carraro Renato	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Baldissera Lucio	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Nasato Giovanni	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	
Favaro Laura	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 7: **Stato civile**
Centro di costo n. 8: **Anagrafe**
Centro di costo n. 9: **Servizio elettorale**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Simion Valter	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Bertuol Michela	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	76,39%
Danesin Angela	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(*)
Morao Lino	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Zanoni Giovannina	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(**)
Nasato Patrizia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

(*) assegnata dal 23/06/2011

(**) in pensione dal 01/07/2011



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott. Rossi Cinzia - Vice Segretario Generale - cat. D3 (ex 8^a q.f.)

Centro di costo n. 12: **Servizi culturali**
Centro di costo n. 14: **Politiche giovanili – Progetto giovani**

Risorse assegnate :
Immobili: come da inventario
Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bordin Lucia (*)	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	69,44%
Torresan Daniela	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	Assegnata al 10% dell'orario di servizio

(*) in congedo per maternità dal 27/01/2011

Centro di costo n. 15: **Biblioteca**

Risorse assegnate :
Immobili: come da inventario
Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gambarotto Stefano	D1	Istruttore direttivo bibliotecario	Amm.vo-contabile	
Berti Stefania	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	75,00%
Fratte Maria Grazia	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
700	0	3013040	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	€ 8.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE				€ 8.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
1690	0	3053370	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI				€ 5.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
1673	0	3053350	INTROITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	€ 500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA				€ 500,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
820	0	1010702	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	€ 1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE				€ 1.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
380	0	1010703	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE				€ 2.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
3310	0	1050202	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 500,00
3315	0	1050203	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 3.500,00
3330	0	1050205	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	€ 43.000,00
3332	0	1050205	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO COMUNALE	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI				€ 50.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 14 POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
5760	0	1100403	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	€ 35.000,00
5761	0	1100403	SERVIZI DIVERSI ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI	€ 500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI				€ 35.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
3060	0	1050102	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	€ 14.000,00
3065	0	1050103	SERVIZI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI	€ 7.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA				€ 21.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
15	0	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE, DI PRESENZA E DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI	€ 26.000,00
17	0	1010103	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	€ 5.000,00
18	0	1010103	SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 5.000,00
20	0	1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE GIUNTA COMUNALE	€ 118.000,00
30	0	1010103	SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE, RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO E ONERI PREVIDENZIALI	€ 39.000,00
346	0	1010803	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE	€ 2.500,00
490	0	1010803	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	€ 30.000,00
510	0	1010105	CONTRIBUTI PER ADESIONE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI VARIE	€ 4.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE				€ 229.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 20 U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
347	0	1010803	SPESE SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI				€ 30.000,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011**1**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 7:	Stato civile
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Modifica al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale relativamente alla concessione di loculo al coniuge superstite	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adeguare il vigente regolamento alle nuove esigenze derivanti dalle accresciute aspettative di vita

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	personale dei servizi demografici

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Predisposizione delibera	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Definizione nuove esigenze	50%	30/06/2011	
2	Predisposizione bozza delibera per il Consiglio comunale	50%		31/07/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Lavori Pubblici	x	

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**2**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 8:	Anagrafe
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Estensione accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione da parte di amministrazioni pubbliche e concessionari di pubblici servizi	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Promuovere la stipula con altre amministrazioni pubbliche e/o concessionari di pubblici servizi interessati della convenzione ai fini dell'accesso alla banca dati
2	Maggiore efficienza nel rilascio di informazioni anagrafiche e contestuale diminuzione nel rilascio di certificazioni

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	personale dei servizi demografici

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Numero convenzioni predisposte	n.	n. convenz./anno

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Definizione e creazione accessi	60%		31/12/2011
2	Predisposizione convenzioni	40%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio informatico	x	

Altri soggetti coinvolti	
enti interessati all'accesso alla banca dati	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**3**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 12:	Servizi culturali
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Sponsorizzazione manifestazioni culturali	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Reperire risorse dall'esterno per garantire la realizzazione di manifestazioni culturali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
3330	Risorse da destinare a manifestazioni culturali		competenza	€ 5.000,00

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricerca sponsor	50%	31/05/2011	
2	Stipula contratto di sponsorizzazione	30%	30/06/2011	
3	Incasso sponsorizzazione	20%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011**4**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 12:	Servizi culturali
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
XII Rassegna Concerti di Primavera	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Promozione della cultura musicale
2	Organizzazione di una rassegna musicale al fine di offrire ai cittadini l'occasione di poter fruire di spettacoli a prezzi di favore

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Gambarotto Stefano

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
3330	Contributo a favore dell'associazione Sixxen Altre musiche		competenza	€ 10.000,00

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

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%		31/12/2011
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
associazione Sixxen altre musiche	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011**5**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 12:	Servizi culturali
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Teatro in Villa 2011	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Promozione della cultura teatrale
2	Organizzazione di una rassegna teatrale al fine di offrire ai cittadini l'occasione di poter fruire di spettacoli a prezzi di favore

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
-------------	--

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
	Contributo a favore dell'associazione Teatro in Villa			

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

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%		31/12/2011
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
associazione Teatro in Villa	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011**6**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 12:	Servizi culturali
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Rassegna folcloristica	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Promozione della cultura legata alle tradizioni ed al folclore
2	Promozione dell'interscambio culturale fra Paesi diversi
3	Offerta ai cittadini un appuntamento che consenta una proficua occupazione del tempo libero

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
	Contributo alla Pro Loco di Paese		competenza	€ 1.000,00

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

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%		31/12/2011
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
Pro Loco comunale di Paese	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**7**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 12:	Servizi culturali
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Attività culturali legate a celebrazioni e ricorrenze	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Celebrazione 150° Unità d'Italia
2	Celebrazione quindicesimo anniversario incidente Butan Gas

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Gambarotto Stefano
B	Torresan Daniela

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia	n.	1
2	Celebrazione ricorrenza Butan Gas	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Reading di brani storici legati all'Unità d'Italia ed spettacolo musicale	50%		31/12/2011
2	Serata informativa sui rischi di incidenti nel luogo di lavoro	50%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
Pro Loco comunale di Paese	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011

8

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 14:	Politiche giovanili - Progetto Giovani
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Partecipazione bando europeo per contributo comunitario ad un progetto rivolto ai giovani	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Reperire risorse esterne per realizzare specifici obiettivi rivolti ai giovani

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Gambarotto Stefano

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Progetto per partecipazione bando	n.	1
2	Contributo europeo	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Gestione dei contatti con l'ente di supporto	40%	31/01/2011	
2	Predisposizione atti per partecipazione a bando europeo	40%	28/02/2011	
3	Stipula accordo di sovvenzione/Riscontro negativo	20%	30/06/2011	

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
cooperativa sociale Il Sestante di Treviso	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011

9

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 15:	Biblioteca
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
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 type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
<input type="checkbox"/>	mantenimento		
		data termine	continua dal 2007
		se pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Promozione dei servizi di biblioteca presso le nuove famiglie
2	Promozione della lettura e del benessere generale del bambino
3	Fidelizzazione degli utenti alla biblioteca

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Berti Stefania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
3060	acquisto libri fascia età zero/sei e genitori			€ 2.000,00
3065	Formazione e/o attività con professionisti			€ 500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	soggetti coinvolti	n.	n./anno
2	attività organizzate	n.	n./anno
3	prestiti per fascia d'età	n.	n./anno
4	Libri acquistati per la fascia d'età del progetto	n.	n./anno

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Distribuzione libri nuovi nati	20%		31/12/2011
2	letture scuole materne con volontari	15%	30/06/2011	
3	incontri informali genitori 0 - 3	25%		31/12/2011
4	selezione materiali bibliografici target 0 - 6 in collaborazione colleghi comuni limitrofi	15%		31/12/2011
5	visite guidate scuole materne in biblioteca	10%	30/06/2011	
6	predisposizione materiali informativi (manifesti, volantini)	15%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
Servizio civile e stagiste (tramite convenzione enti interessati), Azienda sanitaria Ulls n. 9	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011

10

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 15:	Biblioteca
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
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 type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2008
		se pluriennale			<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Aumentare le occasioni di crescita culturale attraverso la promozione della lettura condivisa.
2	Contribuire alla formazione di educatori e lettori consapevoli
3	Incentivare la condivisione di risorse progettuali ed economiche con altre biblioteche del

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Gambarotto Stefano
C	Berti Stefania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
3060	Acquisto libri, film per cineforum e scaffali tematici			€ 2.000,00
3065	Collaborazione con "Scenari" per lo spettacolo - ideatore del progetto e altri professionisti			€ 1.500,00

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	comitato scientifico "Casa sull'albero" (progettazione)	10%		31/12/2011
2	letture - incontri destinati al pubblico	30%		31/12/2011
3	formazione educatori ed insegnanti	20%		31/12/2011
4	animazione gruppo lettori adulti - formazione ed incontri	20%		31/12/2011
5	cineforum 8 marzo + spettacolo donna	20%	30/06/2011	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
Servizio civile e stagiste (tramite convenzione enti interessati), Azienda sanitaria Ulls n. 9	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 15:	Biblioteca
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
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		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Presentazione del servizio di biblioteca e fidelizzazione utenti
2	Valorizzazione della lettura, dell'editoria per ragazzi e promozione della biblioteca presso gli
3	Valorizzazione della Biblioteca come luogo di incontro, di educazione alla lettura e formazione permanente

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Gambarotto Stefano
C	Berti Stefania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
3065	Visite in biblioteche - spese di trasporto			€ 400,00
3065	Organizzazione spettacoli, laboratori, incontri autori			€ 2.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Incontri presso scuole e visite in biblioteca	n.	n./anno
2	attività culturali organizzate	n.	n./anno
3	laboratori	n.	n./anno

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%	30/06/2011	
2	Preparazione e svolgimento incontri scolastici	40%		31/12/2011
3	Organizzazione attività tetrali, culturali e laboratoriali	25%		31/12/2011
4	preparazione e distribuzione materiali	15%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	---

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 15:	Biblioteca
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Bonifica catalogo Sebina	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Passaggio al sistema di elaborazione dati nazionale con gestione centralizzata dei database anagrafico e librario
2	Condivisione dei patrimoni librari provinciale, regionale e nazionale onde facilitare l'accesso del pubblico ai beni culturali
3	Informatizzazione della gestione complessiva della struttura

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Gambarotto Stefano
C	Berti Stefania
B	Fratta Maria Grazia

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Recupero catalogazioni pregresse	n.	n./anno
2	Esercitazioni pratiche	n.	n./anno

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Corso di formazione	25%	30/06/2011	
2	Revisione database patrimonio librario per migrazione dati	50%		31/12/2011
3	Recupero database audiovisivi	10%		31/12/2011
4	esercitazioni del personale	15%		31/12/2011

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
Provincia di Treviso (ente finanziatore)	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**13**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 19:	Segreteria generale
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Predisposizione bozza nuovo regolamento del consiglio comunale	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adeguare il vigente regolamento alle nuove disposizioni normative predisponendo un nuovo regolamento da sottoporre al Presidente del Consiglio comunale per il successivo esame da parte della conferenza dei capigruppo.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Visentin Giovannina
B	Zanoni Germana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Revisione normativa	50%		31/10/2011
2	Predisposizione bozza regolamento da sottoporre alla conferenza dei capigruppo consiliari per il tramite del Presidente del consiglio comunale	50%		30/11/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011**14**

Programma n. 37	Segreteria generale e organi istituzionali, contratti e convenzioni, servizi demografici ed elettorale, servizi culturali, progetto giovani
Centro di costo n. 20:	U.R.P. - Protocollo - Messi
Dirigente di area	Dott.ssa Antonella Colletto

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Albo pretorio on line

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Attuare quanto previsto dalla normativa sul cosiddetto albo pretorio on line
2	Riorganizzare e snellire la pubblicazione degli atti on line attraverso l'utilizzo degli applicativi in dotazione da parte dei diversi uffici comunali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	personale dell'ufficio

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Numero pubblicazioni all'albo on-line	n.	n. pubblic./anno

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Definizione linee guida per la pubblicazione degli atti on line	20%	31/03/2011	
2	Addestramento personale dei diversi uffici	20%	31/03/2011	
3	Caricamento e aggiornamento dati nella procedura	50%		31/12/2011
4	Monitoraggio funzionalità procedura	10%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio informatico		X

Altri soggetti coinvolti	
Halley Informatica (ditta fornitrice del software)	
Halley Veneto (ditta fornitrice del supporto tecnico al software)	

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 37 **SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI**

DIRIGENTE: Colletto Antonella

Centro di costo n. 19: SEGRETERIA GENERALE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI							
Fornire la necessaria assistenza e collaborazione agli organi istituzionali del Comune, fungendo in particolare da supporto tecnico, operativo e gestionale all'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta comunale e all'attività del Segretario e Direttore (fino al 18/10/2009) generale; fornire attività di supporto amministrativo agli altri servizi relativamente al contenzioso del Comune; seguire gli atti generali di organizzazione dell'ente, tra cui in particolare dotazione organica e fabbisogno del personale, nonché la formazione del personale (ad esclusione di quella prevista dal D.Lgs. 626/1994 ora D.Lgs. 81/2008) fino al 31/12/2009 ed il contratto decentrato.							
l'iter di approvazione, pubblicazione ed eseguibilità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;	delibere di Giunta	n.	213	231	204	Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	n./anno
la tenuta degli elenchi delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, delle determinazioni dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa, delle ordinanze e delle convenzioni;	delibere di Consiglio	n.	53	93	79	Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	n./anno
la conservazione del repertorio dei contratti;	contratti repertoriati	n.		4		Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	n./anno
la tenuta del repertorio dei contratti e gli adempimenti per la registrazione dei contratti di appalto;	contratti registrati	n.	3	-		Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	n./anno
la raccolta dei regolamenti comunali di volta in volta adottati dai competenti servizi;						Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	
la gestione delle quote di adesione ad associazioni di carattere generale;						Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	
gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001 relativamente all'anagrafe delle prestazioni per quanto attiene l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza e gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 127, L. 662/1996 come modificato dall'art. 3, comma 54, della L. 244/2007 nonché l'applicazione del decreto 18 marzo 1999 circa l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;						Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	
la predisposizione dei decreti di nomina dei volontari della protezione civile comunale						Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	
la gestione dell'adesione del Comune alle convenzioni con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sul contenzioso del lavoro e sul nucleo di valutazione;						Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	
la gestione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato e la sua revisione annuale. (dal 2008)	associazioni iscritte all'albo comunale	n.	87	94	97	Rossi Cinzia - Visentin Giovannina Zanoni Germana	n./anno
Centro di costo n. 20: U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
SERVIZI INFORMATIVI							
servizio di centralino telefonico ed informazione per l'accesso agli uffici e servizi comunali, anche con messa a disposizione della documentazione generale di interesse per i cittadini (BUR Veneto, bandi, avvisi, stampati); informazioni sull'attività e i servizi del Comune; comunicazioni di pubblica utilità e raccolta e distribuzione di materiale informativo di altri enti;							
gestione dell'uso delle sale comunali concesse per riunioni;	concessioni sale comunali	n.	1.154	994	796	Rossi Cinzia - Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	n./anno
servizio di notifica e pubblicazione degli atti comunali e di altri enti, consegna atti a domicilio ad assessori e consiglieri comunali, assistenza logistica alle sedute consiliari, servizi vari esterni per conto degli uffici comunali, richiesta rimborso delle spese di notifica effettuate per conto di altri enti, ove non sussista reciprocità;	notifiche effettuate	n.	670	935	668	Baldissera Lucio - Nasato Giovanni	n./anno
	pubblicazioni effettuate (escluse pubblicazioni effettuate dagli uffici)	n.	953	661	1.211	Baldissera Lucio - Nasato Giovanni	n./anno
	atti depositati	n.	874	1.113	1.190	Baldissera Lucio - Nasato Giovanni	n./anno
protocollazione e smistamento, con distribuzione ai vari uffici, della posta in entrata, protocollazione e spedizione della posta in uscita.	protocolli in entrata	n.	22.196	22.160		Rossi Cinzia - Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	n./anno
	protocolli in uscita (compresi quelli tra uffici)	n.	10.619	10.194		Rossi Cinzia - Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	n./anno
	lettere e plichi in uscita	n.	26.812	18.843		Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	n./anno
	raccomandate spedite	n.	2.663	2.559		Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	n./anno
	atti giudiziari spediti	n.	898	358		Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	n./anno

Centro di costo n. 7: STATO CIVILE							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Adempimenti ex DPR 396/2000	Atti di nascita iscritti/trascritti	n.	371			Simion Valter - Morao Lino	n./anno
	tasso natalità	%	1,26			Simion Valter - Morao Lino	%/anno
	Atti di morte iscritti/trascritti	n.	149			Simion Valter - Morao Lino	n./anno
	tasso mortalità	%	0,64			Simion Valter - Morao Lino	%/anno
	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	146			Simion Valter - Morao Lino	n./anno
	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	62			Simion Valter - Morao Lino	n./anno
	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	85			Simion Valter - Morao Lino	n./anno
	Matrimoni civili celebrati	n.	40			Simion Valter - Morao Lino	n./anno
	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.				Simion Valter - Morao Lino	n./anno

Centro di costo n. 8: ANAGRAFE							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Adempimenti ex L. 24/12/1954 e DPR 223/89	Popolazione complessiva	n. abitanti	21.621	21.776		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	maschi	n. abitanti	10.711			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	femmine	n. abitanti	10.910			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	in eta' prescolare (1)	n. abitanti	1.590			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	in eta' scuola dell'obbligo (1)	n. abitanti	1.800			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	in forza lavoro 1°occupazione (1)	n. abitanti	3.732			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	in eta' adulta (1)	n. abitanti	11.487			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	in eta' senile (1)	n. abitanti	3.012			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	nuclei familiari	n.	8.138	8.236		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	comunita'/convivenze	n.	8			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Popolazione straniera	n. abitanti	1.952			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	nati	n. abitanti	269	254		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno

	morti	n. abitanti	136	129		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Saldo naturale	n. abitanti	133	125		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	immigrati	n. abitanti	925	719		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	emigrati	n. abitanti	645	689		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Saldo migratorio	n. abitanti	280	30		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Incremento/decremento	n. abitanti	413	155		Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	666			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	448			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Carte di identità rilasciate	n.	2.691			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	8.507			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Comunicazioni dimissioni dal servizio	n.				Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
Prosecuzione attività allineamento codici fiscali della banca dati comunale con quelli dell'Anagrafe Tributaria.	soggetti da verificare	n.	171			Simion Valter - Bertuol Michela - Morao Lino - Nasato Patrizia	n./anno
	soggetti verificati nell'anno	n.	32			Simion Valter - Bertuol Michela - Morao Lino - Nasato Patrizia	n./anno
Polizia mortuaria Adempimenti ex DPR 285/90	Autorizzazioni trasporto cremazione rilasciate	n.				Simion Valter - Bertuol Michela - Morao Lino	n./anno
	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.				Rossi Cinzia - Simion Valter - Bertuol Michela - Morao Lino	n./anno
Centro di costo n. 9: SERVIZIO ELETTORALE							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Adempimenti ex DPR 29/03/1967 n. 223	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	n.	1			Rossi Cinzia - Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Iscritti alle liste elettorali	n.	16.943			Simion Valter	n./anno
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n.	701			Simion Valter	n./anno
	n. certificati elettorali emessi	n.	319			Simion Valter - Bertuol Michela - Danesin Angela - Morao Lino - Nasato Patrizia - Zanoni Giovannina	n./anno
	Cancellati dalle liste elettorali	n.	520			Simion Valter	n./anno
	Revisioni effettuate (1)	n.	20			Simion Valter	n./anno

Centro di costo n.12: SERVIZI CULTURALI							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Promozione e sostegno alle attività culturali del Comune	Numero di iniziative ricreative gestite dal Comune	n.	7			Rossi Cinzia - Gambarotto Stefano - Torresan Daniela	n./anno
	Numero di iniziative culturali promosse dal Comune (Basta cave a Paese, Concorso "Io e l'acqua", raccolta "Poesie di Primavera", iniziativa "M'illumino di meno", progetto "Scuola & Famiglia a Paese", progetto "Collaborazione con scuole dell'infanzia paritarie")	n.	6			Rossi Cinzia - Gambarotto Stefano - Torresan Daniela	n./anno
	Numero di iniziative culturali sostenute dal Comune	n.	24			Rossi Cinzia - Gambarotto Stefano - Torresan Daniela	n./anno
Centro di costo n. 14 POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Supporto alle attività gestite dall'affidatario del servizio						Rossi Cinzia - Gambarotto Stefano - Gasparini Miriam	
Centro di costo n. 15 BIBLIOTECA							
Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Conservazione e gestione patrimonio librario	N. opere conservate	n.	29.654	30.375		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Numero complessivo nuove acquisizioni	n.				Rossi Cinzia - Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Accessioni annuali	n.	1.290	1.721		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Servizio Internet: numero utenti	n.	1.401	1.298		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Servizio emeroteca: utenza media giornaliera	n.	22 utenti	22 utenti		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Servizio desiderata: numero dei volumi acquisiti su richiesta del pubblico	n.	352	363		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Servizio di reference: informazioni per ricerche, tesi, o altro effettuate mensilmente	n.	14 giorno	15 giorno		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	Servizio di prestito interbibliotecario: numero di prestiti verso altre biblioteche	n.	25	n.c.		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	n. di volumi disponibili	n.	28.503	29.124		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	n. di posti disponibili per consultazioni	n.	45	45		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	n. prestiti	n.	21.411	n.c.		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
	giornate annue di apertura	n.	270	275		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno
Attività organizzate	n.	45	45		Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	n./anno	



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig. Franceschi Rino – Istruttore direttivo - cat. D1 (ex 7[^] q.f.)

Centro di costo n. 10:	Servizi scolastici
Centro di costo n. 11:	Centri estivi
Centro di costo n. 13:	Servizi per lo sport
Centro di costo n. 32:	Rappresentanza e informazione

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gasparini Miriam	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	69,44%
Torresan Daniela	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	Assegnata al 90% dell'orario di servizio

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
365	0	2012010	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790	€ 20.000,00
367	0	2012010	CONTRIBUTO STATALE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - SMALTIMENTO RIFIUTI - U 2787	€ 9.500,00
545	0	2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO -U. 2785-	€ 28.150,00
547	0	2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790 -	€ 10.642,00
794	0	3013081	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	€ 12.000,00
795	0	3013090	CONCORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	€ 90.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI				€ 170.292,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
793	0	3013080	CONCORSO SPESA ATTUAZIONE CENTRI ESTIVI	€ 26.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI				€ 26.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
810	0	3013120	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI	€ 80.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT				€ 80.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
2210	0	1040105	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	€ 340.000,00
2212	0	1040105	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER CENTRI ESTIVI	€ 7.000,00
2330	0	1040203	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 11.000,00
2350	0	1040202	ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 32.000,00
2730	0	1040503	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI EFFETTUATO DA TERZI	€ 224.000,00
2735	0	1040503	PROGETTO 'ORTO IN CONDOTTA'	€ 3.500,00
2740	0	1040503	SERVIZIO CONSULENZA GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	€ 5.500,00
2780	0	1040505	CONTRIBUTI A STUDENTI E SUSSIDI SCOLASTICI	€ 10.000,00
2785	0	1040505	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON FINANZIAMENTO REGIONE -E.545-	€ 28.150,00
2787	0	1040503	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI -E 367	€ 9.500,00
2790	0	1040505	CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO E. 365 - 547	€ 30.642,00
2840	0	1040505	CONTRIBUTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E AI COMITATI GENITORI	€ 88.000,00
7550	0	2040107	CONTRIBUTO CONTO CAPITALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE (ANNI 10 DAL 2003 AL 2012)	€ 45.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI				€ 834.292,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
2760	0	1040503	SPESE PER CENTRI ESTIVI	€ 55.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI				€ 55.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
5315	0	1060203	SERVIZIO GESTIONE PALESTRE COMUNALI	€ 100.000,00
5325	0	1060205	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	€ 5.000,00
5330	0	1060205	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	€ 32.000,00
5352	0	1060303	SERVIZI DIVERSI ATTUAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU'	€ 1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT				€ 138.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
35	0	1010103	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	€ 948,00
40	0	1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 900,00
90	0	1010103	SERVIZI DIVERSI PER FESTE NAZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE	€ 3.500,00
390	0	1010102	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI, CELEBRAZIONI E CONGRESSI	€ 4.000,00
415	0	1010103	SERVIZI DIVERSI PER PUBBLICAZIONI, PERIODICI ED INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 7.440,00
417	0	1010104	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 2.000,00
515	0	1010105	TRASFERIMENTI DIVERSI E CONTRIBUTI	€ 5.500,00
5995	0	1080203	SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE STRADALI NATALIZIE	€ 5.000,00
10016	0	2080205	ACQUISTO LUMINARIE STRADALI	€ 6.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA				€ 35.288,00

SCHEMA OBIETTIVO 2011		1
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo n. 13:	Servizi per lo Sport	
Dirigente	Dott.ssa Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
RIDEFINIZIONE DELLE CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Definire la collaborazione con le associazioni sportive per il servizio di custodia pulizia e piccola manutenzione palestre.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Gasparini Miriam - Torresan Daniela

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
5315	Servizio gestione palestre comunali		competenza/2011	€ 100.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	definizione convenzioni	convenzioni	6
2	definizione convenzioni	riunioni	5

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	riunioni per definizione convenzioni	50%	30.06.2011	
2	firma convenzioni	50%		30.09.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti	
Altri soggetti coinvolti	
società sportive - commissione sport	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		2
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo:11	Centri Estivi	
Dirigente	Dott.ssa Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI PORCELLENGO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> data termine	<input type="checkbox"/> continua dal 2010
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	<i>se pluriennale</i> <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> mantenimento			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare un servizio estivo per i ragazzi, venendo incontro alle esigenze delle famiglie

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Torresan Daniela
	Gasparini Miriam

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	residuo /competenza	importo previsto
2760	iniziative estive per la Gioventù		competenza	€ 55.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	iscrizioni scuola Pravato - tempo corto	n. iscritti	150
2	iscrizioni scuola Pravato - tempo lungo	n. iscritti	60
3	iscrizioni scuola elementare Padernello	n. iscritti	55
4	iscrizioni scuola elementare Porcellengo	n. iscritti	20
5	iscrizioni scuola elementare Postioma	n. iscritti	30

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	programmazione, predisposizione e distribuzione materiale informativo	30%	30.04.2011	
2	iscrizioni e avvio centri estivi	50%	30.06.2011	
3	collaborazione per la gestione del servizio da parte della Cooperativa NOE	20%	30.09.2011	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
servizio manutenzioni	x	

Altri soggetti coinvolti	
Istituto Comprensivo statale "Casteller	
Cooperativa N.O.E.	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		3
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo n. 13:	Servizi per lo Sport	
Dirigente	Dott.ssa Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
VERIFICA IDONEITA' DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE (PISTA DA MOTOCROSS, CAMPO DA RUGBY, STRUTTURE TENNIS) E AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	DEFINIZIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE LL.PP. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEL RUGBY E DEL TENNIS
2	REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLA PISTA DA MOTOCROSS UBICATA IN VIA LEVANTE DI PAESE
3	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	GASPARINI Miriam

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	definizione gestione impianti rugby e tennis	riunioni	5
2	regolarizzazione pista motocross	riunioni	5
3	convenzioni impianti sportivi	convenzioni	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	regolarizzazione impianti rugby e tennis	30%		31.12.2011
2	regolarizzazione pista motocross	40%		31.12.2011
3	convenzioni impianti sportivi	30%		31.12.2011
100%				

Altri soggetti coinvolti	
Stella Giuliana (Ufficio S.U.A.P.) - Ufficio Lavori Pubblici	

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 42 ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI SCOLASTICI, SPORT, COMUNICAZIONE

DIRIGENTE: Colletto Antonello

Centro di costo n.10: SERVIZI SCOLASTICI

Attività gestionali ordinarie	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi 2011
			2008	2009	2010		
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010	2011	2011
ATTIVITA' GENERALI							
informativa di Giunta	numero informative	n.			15	Torresan Daniela - Gaspa	15
delibere di Giunta	numero delibere	n.			9	Torresan Daniela - Gaspa	9
gestione della posta elettronica	numero mail	n.			500	Torresan Daniela - Gaspa	500
gestione dell'agenda dell'assessore	numero appuntamenti fissati	n.			40	Torresan Daniela - Gaspa	40
Protocolli	numero di protocolli	n.			50	Torresan Daniela - Gaspa	50
acquisizione dati generali su popolazione scolastica ed altro e sistemazione cartelle	numero di interventi necessari	n.			20	Torresan Daniela - Gaspa	20
attività di informazioni, consulenza non comprese in attività particolari	numero di interventi	n.			200	Torresan Daniela - Gaspa	200
TRASPORTO SCOLASTICO							
incontri organizzativi interni o esterni con Actt per organizzazione servizio di trasporto	numero incontri	n.			10	Torresan Daniela - Gaspa	10
attività di verifica percorsi ed orari	numero percorsi	n.			28	Torresan Daniela - Gaspa	28
acquisizione degli elenchi iscrizioni scolastiche ed attività di verifica anagrafica e composizione elenchi per informativa trasporto scolastico	numero di iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado	n.			1900	Torresan Daniela - Gaspa	1900
preparazione informativa da inviare alle famiglie	numero informative	n.			2	Torresan Daniela - Gaspa	2
stampa informativa trasporto scolastico	numero stampe	n.			700	Torresan Daniela - Gaspa	700
sistemazione bollettino e stampa bollettini prima rata	numero stampe	n.			700	Torresan Daniela - Gaspa	700
imbustamento informativa e bollettini per invio alle famiglie	numero lettere	n.			700	Torresan Daniela - Gaspa	700
ricevimento utenza per perfezionamento abbonamento di trasporto	numero di iscrizioni	n.			501	Torresan Daniela - Gaspa	400
caricamento dati	numero di iscritti	n.			501	Torresan Daniela - Gaspa	500
sistemazione carichi per percorso, invio ad ACTT elenco generale e elenco iscritti per percorso	numero percorsi	n.			9	Torresan Daniela - Gaspa	9
verifica pagamenti	numero iscritti	n.			501	Torresan Daniela - Gaspa	500
preparazione, stampa bollettini seconda rata	numero stampe	n.			501	Torresan Daniela - Gaspa	500
imbustamento ed invio bollettini	numero lettere	n.			501	Torresan Daniela - Gaspa	500
verifica successiva dei pagamenti	numero iscritti	n.			501	Torresan Daniela - Gaspa	500
invio solleciti	numero lettere	n.			20	Torresan Daniela - Gaspa	20
invio segnalazioni di comportamento	numero segnalazioni	n.			3	Torresan Daniela - Gaspa	3
verifica fatture	numero fatture	n.			12	Torresan Daniela - Gaspa	12
liquidazioni fatture	numero determine	n.			12	Torresan Daniela - Gaspa	12
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.			400	Torresan Daniela - Gaspa	400
SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA E USCITA POSTICIPATA SCUOLA							
incontri organizzativi con personale di vigilanza e società	numero di incontri	n.			3	Torresan Daniela - Gaspa	3
simulazione preventivo costi ed orari	numero di preventivi fatti	n.				Torresan Daniela - Gaspa	3
preparazione informativa da inviare alle famiglie	numero lettere	n.			1	Torresan Daniela - Gaspa	1
stampa informativa pre post scuola	numero stampe	n.			400	Torresan Daniela - Gaspa	1.000
imbustamento informativa e invio alle famiglie	numero lettere	n.			400	Torresan Daniela - Gaspa	1.000
ricevimento utenza per perfezionamento abbonamento	numero iscritti	n.			317	Torresan Daniela - Gaspa	300
caricamento dati	numero iscritti	n.			317	Torresan Daniela - Gaspa	300
sistemazione elenchi ed invio elenchi al personale di ogni plesso	numero elenchi	n.			3	Torresan Daniela - Gaspa	6
predisposizione degli orari di servizio mensili	numero orari di servizio	n.			25	Torresan Daniela - Gaspa	36
acquisizione delle ore da liquidare e verifica per pagamento da inviare a società liquidante	numero di orari di servizio riconsegnati	n.			25	Torresan Daniela - Gaspa	36
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.			200	Torresan Daniela - Gaspa	200
OBBLIGO SCOLASTICO							
invio etichette all'istituto comprensivo di residenti dell'anno di iscrizione alla classe prima per la scuola primaria	numero di iscritti anagrafe	n.			300	Torresan Daniela - Gaspa	300
invio solleciti e richiami alle famiglie non ottemperanti l'obbligo di iscrizione alla classe prima	numero di solleciti	n.			20	Torresan Daniela - Gaspa	20
invio solleciti e richiami alle famiglie i cui figli risultano non adempienti all'obbligo di frequenza a scuola per 10 anni	numero di solleciti	n.			3	Torresan Daniela - Gaspa	3
ricevimento utenza e telefonate di informazioni alle famiglie, gestione mail e telefoniche con la scuola	numero di interventi	n.			30	Torresan Daniela - Gaspa	30
verifica normativa scolastica	numero di norme	n.			2	Torresan Daniela - Gaspa	2
COORDINAMENTO CON ISTITUTO COMPRENSIVO							
incontri organizzativi e di verifica per progetti Istituto Comprensivo	numero di incontri	n.			3	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
appalto per fornitura libri di testo	numero di interventi necessari	n.			1		0
apertura buste e determinazione vincitore	numero buste pervenute	n.			5		0
lettere di invito e risposta vincitore	numero lettere	n.			10		0
determine di impegno e liquidazione contributo a comitato genitori Treforniper incontri di Primavera	numero determine	n.			2	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
determine di impegno e liquidazione contributi vari	numero determine	n.			2		
determine impegnoe liquidazione progetto "orti in condotta"	numero determine	n.			2	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
COORDINAMENTO CON SCUOLE MATERNE							
incontri organizzativi di preparazione materiale informativo e per contributo	numero di incontri	n.			3	Torresan Daniela - Gaspa	3
preparazione lettere alle famiglie per informazioni su incontri informativi e date di iscrizione	numero lettere	n.			2	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
stampa lettere	numero stampe	n.			400	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
imbustamento ed invio lettere	numero lettere	n.			400	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
determine di impegno e liquidazione contributi	numero determine	n.				Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
MENSA SCOLASTICA							
incontri informativi con comitati genitori e dietista	numero incontri	n.			2	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
contatti telefonici con comitati genitori e dietista per problematiche	numero contatti telefonici	n.			10	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
verifica fatture dietista	numero fatture	n.			3	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
invio comunicazioni ai comitati genitori delle analisi e verifiche della dietista	numero di comunicazioni inviate	n.			10	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
determine di impegni e liquidazioni a comitati genitori e dietista	numero determine	n.			6	Torresan Daniela - Gasparini Miriam	
BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO							
preparazione bando di concorso e divulgazione informativa	numero di interventi necessari	n.			15	Torresan Daniela - Gaspa	15
acquisizione domande	numero domande	n.			150	Torresan Daniela - Gaspa	150
verifica domande, caricamento dati ed ordinamento per criterio	numero domande	n.			150	Torresan Daniela - Gaspa	150
invio lettere di esclusione	numero lettere	n.			85	Torresan Daniela - Gaspa	85
preparazione determine di impegno e liquidazione	numero determine	n.			2	Torresan Daniela - Gaspa	2
BORSE DI STUDIO REGIONALI							
acquisizione bando di concorso regionale e modulistica	numero di interventi	n.			5	Torresan Daniela - Gaspa	5
incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie	numero di incontri	n.			2	Torresan Daniela - Gaspa	2
inserimento dati domanda telematica							

acquisizione cartacea di tutte le domande inserite telematicamente e controllo veridicità dei dati	numero domande	n.				300	Torresan Daniela - Gaspa	300		
caricamento dati ed invio dati alla Regione	numero domande	n.				300	Torresan Daniela - Gaspa	300		
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello, contatti con Regione	numero di interventi	n.				400	Torresan Daniela - Gaspa	400		
BUONI LIBRO REGIONE										
acquisizione bando di concorso regionale e modulistica	numero di interventi	n.				5	Torresan Daniela - Gaspa	5		
incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie inserimento dati domanda telematica	numero di incontri	n.				2	Torresan Daniela - Gaspa	2		
acquisizione cartacea di tutte le domande inserite telematicamente e controllo veridicità dei dati	numero domande	n.				320	Torresan Daniela - Gaspa	320		
caricamento dati ed invio dati alla Regione	numero domande	n.				320	Torresan Daniela - Gaspa	320		
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello, contatti con Regione	numero di interventi	n.				350	Torresan Daniela - Gaspa	350		
INIZIATIVE PARTICOLARI										
PEDIBUS										
incontri organizzativi con vari soggetti per promozione nuova iniziativa e coordinamento	numero incontri	n.					Torresan Daniela - Gaspa	10		
tavoli tecnici per elaborazione progetto	numero incontri	n.					Torresan Daniela - Gaspa	5		
predisposizione modulistica	numero moduli	n.					Torresan Daniela - Gaspa	4		
predisposizione percorsi	numero percorsi	n.					Torresan Daniela - Gaspa	3		
informativa alle famiglie da preparare, stampare ed imbustare	numero lettere	n.					Torresan Daniela - Gaspa	2		
acquisizione domande volontari	numero domande	n.					Torresan Daniela - Gaspa	20		
predisposizione schema di intervento	numero percorsi	n.					Torresan Daniela - Gaspa	3		
acquisizione domande utenza	numero domande	n.					Torresan Daniela - Gaspa	30		
caricamento dati	numero iscritti	n.					Torresan Daniela - Gaspa	30		
predisposizione elenchi utenza per percorso	numero percorsi	n.					Torresan Daniela - Gaspa	3		
ricevimento utenza e telefonate di informazioni alle famiglie, gestione mail e telefoniche con la scuola	numero interventi	n.					Torresan Daniela - Gaspa	150		
Centro di costo n.11: CENTRI ESTIVI										
Attività gestionali ordinarie						valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010				2011	
CENTRI ESTIVI										
incontri di verifica ed organizzazione servizio	numero incontri	n.			4	Torresan Daniela - Gaspa			4	
preparazione volantino, verifica con altri soggetti, riformulazione	numero di interventi	n.			3	Torresan Daniela - Gaspa			3	
stampa volantini e suddivisione per plessi per consegna scuole	numero stampe	n.			1300	Torresan Daniela - Gaspa			1300	
verifica volantino per centri estivi scuole materne, stampa e suddivisione per scuole materne per consegna	numero copie	n.			500	Torresan Daniela - Gaspa			500	
preparazione ed invio lettere all' Istituto comprensivo per richiesta aule, agli uffici comunali competenti per richiesta disponibilità aule, richiesta materiale, richiesta per disinfezione plessi scolastici comunali, richiesta sfalcio erba, alla cooperativa di conferma moduli	numero lettere	n.			6	Torresan Daniela - Gasparini Miriam				
ricevimento utenza per perfezionamento iscrizione	numero iscrizioni allo sportello	n.			200	Torresan Daniela - Gaspa			200	
caricamento dati	numero iscrizioni	n.			317	Torresan Daniela - Gaspa			309	
sistemazione elenchi per invio cooperativa	numero elenchi	n.			2	Torresan Daniela - Gaspa			2	
preparazione lettere per risposta di conferma ai genitori	numero lettere	n.			1	Torresan Daniela - Gaspa			1	
stampa lettere di conferma	numero stampe	n.			317	Torresan Daniela - Gaspa			309	
imbustamento ed invio lettere di conferma	numero lettere	n.			317	Torresan Daniela - Gaspa			309	
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.			200	Torresan Daniela - Gaspa			200	
attività di coordinamento con cooperativa, sopralluoghi nei plessi per verifica attività	numero di interventi	n.			5	Torresan Daniela - Gaspa			5	
Centro di costo n.13: SERVIZI PER LO SPORT										
Attività gestionali ordinarie						Valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010				2011	
Informative di Giunta										
Delibere di Giunta	numero informative	n.			5	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			5	
Determine di impegno e liquidazione	numero delibere	n.			4	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			4	
Gestione della posta elettronica per informazioni, alle associazioni sportive	numero determine	n.			25	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			25	
Numero protocolli assegnati	numero mail	n.			100	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			100	
Gestione dell'agenda dell'assessore	numero	n.			50	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			50	
Gestione dell'agenda dell'assessore	numero appuntamenti fissati per lo sport	n.			50	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			50	
Attività di informazioni, telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.			100	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			100	
Convocazione commissione allo sport	numero di interventi	n.			4	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			4	
Attività di gestione delle palestre comunali										
Comunicazioni via fax alle palestre relativi alle attività sportive	numero di interventi	n.			300	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			300	
Comunicazioni via e-mail all'Asco Piave per attivazione/disattivazione servizi in relazione alle attività sportive	numero di interventi	n.			20	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			20	
attività di controllo presenza custodi per servizio gestione palestre comunali in relazione alla liquidazione fatture	numero di interventi	n.			36	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			36	
verifica e invio conteggi alle associazioni per il pagamento dell'utilizzo palestre e palestre comunali	numero di interventi	n.			100	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			100	
Assegnazione spazi alle associazioni sportive nelle palestre e palestre comunaliiazioni per utilizzo palestre e palestre comunali e scolastiche		n.			150				150	
Invio lettere alle assoc. Sportive per richiesta spazi nelle palestre e palestre comunali	numero interventi	n.			21	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			21	
Incontri interni per l'assegnazione orari	numero interventi	n.			4	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			4	
Assegnazione spazi alle associazioni sportive nelle palestre e palestre comunaliiazioni per utilizzo palestre e palestre comunali e scolastiche	numero interventi	n.			100	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			100	
Predisposizione lettere di assegnazione orari	numero interventi	n.			21	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			21	
Rapporti con l'istituto comprensivo per utilizzo palestre comunali	numero interventi	n.			30	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			30	
Collaborazione per Iniziative particolari										
Organizzazione Centri sportivi Estivi	numero interventi	n.			10	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			10	
Organizzazione manifestazioni "Paese in bicicletta" e "Maratonina di San Martino"	numero interventi	n.			15	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			15	
Festa dello sport 2011	numero interventi	n.			10	Gasparini Miriam - Torresan Daniela			10	
Dati generali relativi agli impianti Sportivi										
Associazioni sportive iscritte all'Albo	numero	n.			30				30	
N.ro utenti impianti sportivi	numero	n.			2.700				2.700	
Impianti sportivi gestiti dal Comune	numero	n.			10				10	
Impianti gestiti da associazioni sportive (calcio, rugby, tennis)	numero	n.			7				7	
n.ro piattaforme polivalenti esterne	numero	n.			6				6	

Centro di costo n.32: RAPPRESENTANZA - COMUNICAZIONE							
Attività gestionali ordinarie							
Cerimoniale (inviti - organizzazione - partecipazione manifestazioni civili del 4 novembre - 25 aprile - 2 giugno; telegrammi, fiori, patrocini, oggetti di rappresentanza, lettere particolari, inviti - organizzazione - gestione spesa per inaugurazioni/cerimonie - aggiornamento dati in Urp	numero azioni varie	n.			200	Piva Fiorella e Stella Giuliana	200
Informazione (rassegna stampa quotidiana e raccolta mensile; collaborazione realizzazione periodico comunale "Paese: Vita amministrativa"; comunicati per messaggi su tabellone elettronico in piazza Andreotti e sul sito comunale	numero azioni varie	n.			200	Piva Fiorella e Stella Giuliana	200
inserimento eventi in Paeseincontri	numero eventi	n.			162	Torresan Daniela	160
sistemazione e verifica anagrafiche associazioni	numero associazioni inserite	n.			104	Torresan Daniela	104



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig.ra Basile Nadia - Assistente sociale – cat. D1 (ex 7^a q.f.)

Centro di costo n. 23:	Servizi sociali
Centro di costo n. 22:	Soggiorni climatici
Centro di costo n. 21:	Asilo nido

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Sartoretto Vania	D1	Assistente sociale	Socio-assistenziale	76,39%
Bortolato Elisabetta	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	da ottobre a maggio 69,44% da giugno a settembre 55,56%
Barban Roberta	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	75,00%
Cattapan Antonella	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	75,00%
Cristofolotti Claudia	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	75,00%
Lucchetta Maria	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Milanese Ida	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Piva Ilde	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Zandegiacomi Natascia	B3	Puericultrice	Socio-assistenziale	
Gazzola Cristina	B1	Esecutore-cuoco	Socio-assistenziale	69,44%
Boffo Mirella	A	Operatore servizi generali	Tecnica	
Nasato Emanuela	A	Operatore servizi generali	Tecnica	

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO Titolare di P.O.: Basile Nadia				
540	0	2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	€ 25.000,00
800	0	3013100	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	€ 110.000,00
2071	0	4034153	CONTRIBUTO REGIONE CENTRO INFANZIA CASTAGNOLE	€ 257.738,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO				€ 392.738,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
1710	0	3053380	CONCORSO SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI -U.5750-	€ 108.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI				€ 108.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
450	0	2023340	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 10.000,00
560	0	2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 30.000,00
565	0	2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - U. CAP. 5625	€ 180.000,00
567	0	2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN L OCAZIONE L. 431/98 - U. 5627	€ 60.500,00
573	0	2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT ONICHE - U.C. 5628	€ 7.500,00
620	0	2052195	TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L.R. 10/1996 ART. 18 - L. 431/1998	€ 500,00
807	0	3013115	CONCORSO SPESE PER ALLOGGI SERVIZI EMERGENZE ABITATIVE (VIA PAOLO VI', CASELLO VIA VERDI E VIA FILZI)	€ 12.900,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI				€ 301.400,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO Titolare di P.O.: Basile Nadia				
4955	0	1100103	SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€ 40.000,00
4960	0	1100102	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€ 30.000,00
4970	0	1100108	RESTITUZIONE DEPOSITI E RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO				€ 73.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
5750	0	1100403	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI - E.1710	€ 120.000,00
5752	0	1100408	RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI				€ 121.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
160	0	1010803	SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	€ 2.500,00
1087	0	1010503	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI EMERGENZE ABITATIVE	€ 3.000,00
3340	0	1050205	CONTRIBUTO ALL'AVIS DI PAESE PER UTILIZZO LOCALI	€ 8.400,00
4680	0	1100405	SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFE SERVIZI DIVERSI	€ 3.000,00
5610	0	1100403	SPESE RICOVERO ED ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO E PERSONE DISABILI	€ 40.000,00
5620	0	1100403	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 85.000,00
5625	0	1100405	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - E. CAP. 565	€ 180.000,00
5627	0	1100405	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - E. 567 -	€ 60.500,00
5628	0	1100405	CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E.C. 573	€ 7.500,00
5630	0	1100405	EROGAZIONE SUSSIDI ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 90.000,00
5631	0	1100405	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE (VOLONTARIATO SOCIALE, UMANITARIE E GIOVENTU')	€ 18.000,00
5640	0	1100402	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 500,00
5645	0	1100403	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE	€ 4.500,00
5650	0	1100403	SPESE SERVIZIO APPLICAZIONE ISE SU SERVIZI COMUNALI	€ 4.000,00
5658	0	1100403	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA	€ 35.000,00
5660	0	1100403	SERVIZI SOSTEGNO VOLONTARIATO SOCIALE	€ 24.000,00
5661	0	1100403	SERVIZI A SOSTEGNO SITUAZIONI SVANTAGGIO SOCIALE	€ 35.000,00
5663	0	1100403	SERVIZI PER LE PARI OPPORTUNITA'	€ 5.000,00
5664	0	1100403	SERVIZIO TRASPORTO URBANO A FAVORE ULTRASETTANTACINQUENNI	€ 6.000,00
5770	0	1100405	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'U.L.S.S.	€ 655.000,00
5774	0	1100404	CORRISPETTIVO IMMOBILIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI SITO A GASTAGNOLE	€ 67.500,00
5778	0	1100404	SPESE LOCAZIONE LOCALI EMERGENZE ABITATIVE (CASSELLO FF.SS.DI VIA VERDI DAL 1.10.2001 AL 30.9.2013)	€ 3.100,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI				€ 1.337.500,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011		1
Programma n. 38	SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO COMUNALE	
Centro di costo n. 23:	SERVIZI SOCIALI	
Dirigente	Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
REVISIONE REGOLAMENTO BENEFICI ECONOMICI ASSISTENZIALI	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	revisione regolamento secondo obiettivi di maggior trasparenza, procedure di concessione più definite, partecipazione attiva della persona nella forma di aiuto
2	attivazione borse lavoro per inserimenti persone prive di occupazione in lavori di pubblica utilità
3	convenzioni con organismi preposti

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Basile Nadia
D	Sartoretto Vania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
5661	lavori pubblica utilità			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	elaborazione nuovo regolamento	n	1
2	inserimento di persone in lavori di pubblica utilità	n	6
3	predisposizione atti amministrativi	n	4
4	convenzioni	n	2

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	esame ed aggiornamento normativa per i benefici assistenziali	10%	28/02/2011	
2	nuova proposta di regolamento secondo i nuovi obiettivi	50%	31/03/2011	
3	confronto con la parte politica	10%	31/03/2011	
4	proposta di delibera di Consiglio Comunale	20%		30/09/2011
5	convenzioni con Tribunale, coop sociali per inserimenti lavorativi	10%	30/06/2011	

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	30
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		2
Programma n. 38	SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO COMUNALE	
Centro di costo n. 23:	SERVIZI SOCIALI	
Dirigente	Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Individuare criteri oggettivi per la concessione dei contributi ordinari e straordinari alle associazioni di volontariato sociale
2	contribuire al sostegno di progetti solidali delle associazioni di volontariato

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Basile Nadia
B	Bortolato Elisabetta

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
5631	contributi alle associazioni di volontariato			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	contributi erogati alle associazioni	n	20
2	incontri con associazioni	n	10
3	atti amministrativi	n	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	studio di una proposta di criteri da porre all'esame dell'Amministrazione c.le	50%	30/05/2011	
2	incontri con le associazioni per illustrare le nuove linee di indirizzo	20%		30/06/2011
3	erogazione di contributi alle associazioni di volontariato	30%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		3
Programma n. 38	SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO COMUNALE	
Centro di costo n. 23:	SERVIZI SOCIALI	
Dirigente	Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
VERIFICHE E CONTROLLI SU BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
	miglioramento		pluriennale		
	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Verifica della situazione patrimoniale di persone che beneficiano di aiuti economici assistenziali
2	disincentivare le richieste di aiuto economico di coloro che posseggono redditi superiori al minimo vitale
3	collaborazione con la Guardia di finanza

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Basile Nadia
D	Sartoretto Vania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
5630	contributi alle persone bisognose			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	verifiche patrimoniali sui beneficiari	n	10
2	erogazione contributi assistenziali	n	150

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	studio della normativa e predisposizione atto deliberativo	50%	28/02/2011	
2	stipula della convenzione con Guardia di finanza	30%	30/05/2011	
3	informativa alla popolazione	20%		30/09/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
---------------------------------	--

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		4
Programma n. 38	SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO	
Centro di costo n. 21:	ASILO NIDO	
Dirigente	Antonella Colletto	

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CENTRO INFANZIA

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale		
<input type="checkbox"/> mantenimento		data termine	continua dal 2010
	se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	verifica dei requisiti specifici per l'accreditamento del servizio asilo nido comunale presso la nuova struttura di centro infanzia a Castagnole da parte della commissione regionale
2	acquisire l'attestazione di accreditamento per ottenere il finanziamento regionale spettante

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Basile Nadia
B	Gazzola Cristina, Barban Roberta, Cattapan Antonella, Cristofolletti Claudia, Lucchetta Maria, Milanese Ida, Piva Ilde, Zandegiacomi Natascia
A	Nasato Emanuela, Boffo Mirella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
E.2071	fondi regionali centro infanzia			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	incontri con il personale asilo nido per la verifica degli standard e predisposizione documentazione	n	10
2	documenti da presentare alla commissione regionale	n	25

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	verifica dei requisiti previsti dalla normativa	10%	31/03/2011	
2	messa a punto di tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui alla L.R. 22/02	50%	31/03/2011	
3	incontri con il personale per monitorare il possesso dei requisiti e standard qualità richiesti	20%	30/04/2011	
4	incontro con la commissione regionale	20%	30/06/2011	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	30
----------------------------	----

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Centro di costo: Servizi sociali

Responsabile: Basile Nadia

Descrizione	Attività rilevanti Indicatori	2007	2008	2009	2010
		SEGRETERIATO 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 annui allo sportello sociale				1.000
	Pratiche invalidità civile	110	150	140	60
	Pratiche per rilascio Tessere Parcheggio invalidi	60	80	82	68
	pratiche per rilascio Tessere agevolazione trasporti con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	15	14	164	177
	nuove pratiche per attivazione Servizio telecontrollo / telesoccorso con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	17	20	15	20
	persone anziane hanno usufruito del servizio telecontrollo / telesoccorso	120	119	106	114
	pratiche per gli assegni di maternità	17	22	34	35
	pratiche per concessione assegni al nucleo familiare	27	18	9	23
	pratiche per bonus governativi			225	496
PROBLEMATICA CASA					
ALLOGGI ERP	bandi		2	1	1
	richiesta alloggi di Edilizia ERP		0	56	/
	ricorsi avverso la graduatoria provvisoria alloggi di Edilizia ERP	0	0	56	56
ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA	alloggi gestiti	7	7	9	7
CONTRIBUTI ECONOMICI	domande Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione	152	98	129	189
	Beneficiari di contributi economici assistenziali comunali a sostegno del canone di affitto per le persone meno abbienti	55	41	43	40
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ					
Soggiorni climatici per la terza età	anziani partecipanti	191	197	194	200
giornata per la terza età	anziani partecipanti				50
SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI					
contributi economici a sostegno della domiciliarità "anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio" - pratiche	utenti beneficiari	100	106	125	120
Assegno di sollievo "contributi economici a favore di anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio"	valutazioni domande	4	10	14	10
buono di servizio "contributi economici per ricoveri temporanei di anziani e persone non autosufficienti"	valutazioni domande	2		1	
L. 5/20001 "contributi per malati di Alzheimer assistiti a domicilio"	valutazioni domande				10
DGR 3630/2002 "contributi badanti" con invio documentazione al CAAF	valutazioni domande	/	/	/	/
pratiche di riduzione asporto rifiuti	utenti beneficiari	58	58	54	55
Servizio di "taxi sanitario"	accompagnamenti	900	1.089	883	900
Servizio pasti a domicilio	utenti	10	10	10	10
Valutazioni SVAMA	valutazioni	60	80	100	150
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE					
Assistenza domiciliare	utenti assistiti	50	48	58	52
richieste di assistenza domiciliare presentate	n. richieste	18	11	10	8
richieste di assistenza domiciliare soddisfatte	n. richieste	18	11	10	8
n. utenti al 31/12 assistenza domiciliare	utenti	43	48	58	44
HANDICAP					
collaborazione nelle iniziative per l'inserimento dei disabili medio-lievi nei momenti di tempo libero	disabili	15	20	25	25
compilazione pratiche per ottenere contributi nazionali e regionali per le opere di abbattimento barriere architettoniche	pratiche	7	10	10	7
organizzazione settimana integrata ragazzi disabili	partecipanti	30	27	25	17
CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI					
Erogazione contributi economici assistenziali	Contributi economici "una tantum"	70	31	26	73
	Contributi a sostegno delle spese scolastiche	38	34	4	3
	Buoni di riscaldamento	93	83	87	85
	Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali	6	9	10	9
	Agevolazione tariffa rifiuti per persone invalide con patologia	58	64	31	55
	Contributi a sostegno dell'inserimento di Disabili	10	10	10	/
	Contributi a sostegno bollette	0	49	31	27
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI					
interventi socio assistenziali	Interventi socio assistenziali agli anziani: numero di persone assistite	250	210	300	400
	Interventi socio assistenziali ai disabili: numero di persone assistite	60	70	30	40
	Interventi socio assistenziali ai minori: numero di persone assistite	20	25	10	10
	Interventi socio assistenziali ad adulti in difficoltà: numero di persone assistite	450	500	500	550

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Centro di costo: Servizi sociali

Responsabile: Basile Nadia

Descrizione	Attività rilevanti				
	Indicatori	2007	2008	2009	2010
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	42	42	42	42
Gestione graduatorie asilo nido	domande di inserimento di nuovi bambini	58	48	45	58
	domande soddisfatte	24	20	20	22
ORGANISMI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE					
Attività relativa agli organismi istituzionali e di partecipazione	incontri con organismi istituzionali di partecipazione	15	10	10	20
	segreteria comitato sindaci distretto 2	5	6	4	5
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO					
Raccordo con le associazioni di volontariato sociale	associazioni in convenzione	5	5	5	3
Gestione dei contributi alle associazioni di volontariato sociale	contributi associazioni umanitarie e per la gioventù	30	38	31	31

RIEPILOGO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011				
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO				
Dirigente: ing. Riccardo Vianello				
CENTRI DI COSTO: POLIZIA LOCALE - PROGETTO SICUREZZA				
Titolare di P.O.: Crosato Valter				
Scheda	1	Sicurezza del territorio mediante la presenza costante della Polizia Locale	Peso	20
Scheda	2	Migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale sia di tipo veicolare che pedonale	Peso	30
Scheda	3	Regolamento sul benessere e la tutela dei cani	Peso	20
Scheda	4	Educazione stradale nelle scuole	Peso	20
Scheda	5	Gestione verbali C.D.S. regolamento comunale e altri esterni	Peso	10
CENTRI DI COSTO URBANISTICA: S.I.T. - EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA PRODUTTIVA - ECOLOGIA				
Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
Scheda	1	Assistenza al professionista incaricato e redazione atti variante al piano degli interventi	Peso	40
Scheda	2	Assegnazione aree E.R.P. di Paese capoluogo	Peso	10
Scheda	3	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree P.E.E.P. comunali	Peso	20
Scheda	4	Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica comunale e del regolamento acustico	Peso	20
Scheda	5	Monitoraggio dei campi elettromagnetici nel territorio comunale	Peso	10
CENTRI DI COSTO: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE				
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
Scheda	1	Manutenzione straordinaria e riqualificazione aiuole	Peso	8
Scheda	2	Censimento strutture strategiche - livello antisismico	Peso	6
Scheda	3	Procedure di espropriazione di aree destinate ad opere previste nei programmi dell'amministrazione	Peso	6
Scheda	4	Continuare l'attività di completamento pratiche che riguardano il patrimonio stradale ed immobiliare del Comune	Peso	4
Scheda	5	Alienazione immobili inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30/11/2011	Peso	10
Scheda	6	Adempimento L. 191/2009 art- 2 comma 222	Peso	2
Scheda	7	Completamento pratiche per fascicolo di alcuni fabbricati comunali (scuola elementare Treforni, impianti sportivi Treforni, impianti rugby Paese)	Peso	6
Scheda	8	Modifiche ed integrazioni al Piano comunale di Protezione civile	Peso	3
Scheda	9	Predisposizione nuovo regolamento per la costituzione del fondo di cui all'art. 92 del d.lgs 163/2006	Peso	5
Scheda	1.1	Ristrutturazione ex caserma dei carabinieri di via Olimpia	Peso	10
Scheda	3.1	Realizzazione nuova scuola elementare di Postioma	Peso	3
Scheda	3.5	Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello	Peso	3
Scheda	4.2	Adeguamento normativa sismica (consolidamento strutturale) parte esistente scuola media di Paese	Peso	1
Scheda	5.1	Ristrutturazione impianti meccanici spogliatoi rugby e tennis via degli Impianti Sportivi	Peso	6
Scheda	6.1	Sistemazione e asfaltatura strade comunali	Peso	10
Scheda	6.5	Realizzazione percorso ciclopedonale protetto lungo Via Piave	Peso	6
Scheda	10.1	Ampliamento e adeguamento Casa Alloggio	Peso	6
Scheda	12.1	Costruzione nuovi loculi cimitero di Paese	Peso	5
CENTRO DI COSTO: TECNICO MANUTENTIVO				
Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco				
Scheda	1	Esumazione ordinarie cimiteri di Postioma e Padernello	Peso	23
Scheda	2	Realizzazione orti scolastici	Peso	7
Scheda	3	Sondaggi condotte e lavori propedeutici e funzionali ad ampliamento sistema videosorveglianza del territorio	Peso	21
Scheda	4	Potatura alberi e arbusti nelle aree verdi, nelle aiuole stradali, nelle aree scolastiche e nei centri sociali	Peso	13
Scheda	5	Spostamenti personale ed uffici comunali (sportello unico, sport e cultura, ecologia e altro personale)	Peso	16
Scheda	6	Pulizia caditoie del territorio	Peso	11
Scheda	7	Mappatura de3i combinatori delle utenze comunali dell'acquedotto	Peso	9
CENTRO DI COSTO: SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI				
Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
Scheda	1	Manifestazione "Paese tra fiori e sapori", "Festa di San Martino e sapori d'autunno" e "Natale a Paese"	Peso	20
Scheda	2	Verifica registro classificazioni indistri insalubri	Peso	10
Scheda	3	Attivazione del nuovo SUAP Telematico	Peso	20
Scheda	4	Predisposizione del nuovo regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa	Peso	5
Scheda	5	Modifiche al regolamento comunale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	Peso	5
Scheda	6	Realizzazione del programma integrato "PaeseImpresa" (con finanziamento regionale - decreto D.R.V. n. 85 del 21/06/2011)	Peso	10



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: sig. Crosato Valter – Specialista di vigilanza – cat. D1 (ex 7^a q.f.)

Centro di costo n. 16	Polizia Locale
Centro di costo n. 17	Sicurezza

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Michielin Serafino	D1	Specialista di vigilanza	Vigilanza	
Armellin Fabio	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Brolli Daniela	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Favero Carlo	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Marrelli Daniele	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Olivo Saul	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Rossi Luca	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Rossi Rossano	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Taliento Danilo	C	Agente di P.L.	Vigilanza	
Favaro Maria Rosa	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	87,50%
Nasato Mirella	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	94,44%(*)

(*) in part-time fino al 30/06/2011 – fino al 23/06/2011

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE Titolare di P.O.: Crosato Valter				
740	0	3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME	€ 200.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE				€ 200.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE Titolare di P.O.: Crosato Valter				
1715	0	1030101	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE PER SERVIZI STRAORDINARI	€ 10.000,00
1750	0	1030102	SPESE PER VESTIARIO, CORREDO, ARMAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE, MESSI COMUNALI E ASSISTENTI ALUNNI	€ 15.000,00
1760	0	1030103	SERVIZI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE (CANONE P.R.A., ANCITEL, MOTORIZZ. CIVILE, VIDEOSORVEGLIANZA, TIRO A SEGNO E ALTRI SERVIZI)	€ 26.000,00
1770	0	1030107	SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	€ 2.000,00
1775	0	1030103	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE	€ 7.000,00
1780	0	1030102	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	€ 4.000,00
1800	0	1030102	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE (ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI)	€ 8.000,00
7521	0	2030105	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE	€ 25.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE				€ 97.000,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 17 PROGETTO SICUREZZA Titolare di P.O.: Crosato Valter				
1764	0	1030103	SPESE PROGETTO COMUNALE SICUREZZA	€ 15.000,00
2060	0	1030103	SPESE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 27.000,00
7522	0	2030101	AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CONTRIBUTO REGIONE - E. 2082	€ 20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 17 PROGETTO SICUREZZA				€ 62.000,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011	1
------------------------------	----------

Programma n. 36	POLIZIA LOCALE
Centro di costo n. 16:	POLIZIA LOCALE
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Sicurezza del territorio mediante la presenza costante della Polizia Locale

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Controllo delle aree verdi e dei parchi pubblici, al fine di garantire una loro corretta e sicura fruizione da parte della cittadinanza. In particolare da parte dell' "utenza debole" (bambini, anziani,
2	Controllo durante i mercati settimanali con una serie di servizi mirati ed aventi ad oggetto la vigilanza per il rispetto delle norme di legge e regolamentari che attengono alla materia del commercio su area pubblica ed altresì per limitare il fenomeno della microcriminalità
3	Servizio serale per il potenziamento e miglioramento dell'efficienza dei vari servizi di Polizia Locale nel periodo primaverile/estivo in orario serale/notturno

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Michielin Serafino
C	Agenti Operanti

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
1715	Servizi serali straordinari Polizia Locale		competenza/2011	€ 5.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	controllo effettuato nelle aree verdi e parchi pubblici	controlli disposti	50
2	controllo effettuato nei mercati settimanali	controlli disposti	30
3	servizi serali/notturni svolti	servizi disposti	26

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	controllo aree verdi e parchi pubblici	30%	30/06/2011	31/12/2011
2	controllo mercati settimanali	40%	30/06/2011	31/12/2011
3	servizio serale/notturno per controllo territorio	30%	30/06/2011	31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011	2
------------------------------	----------

Programma n. 36	POLIZIA LOCALE
Centro di costo n. 16:	POLIZIA LOCALE
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale sia di tipo veicolare che pedonale

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo			
1	Segnalazioni inviate al servizio tecnico manutentivo sullo stato della segnaletica	segnalazioni inviate	50
3	controlli "automezzi pesanti"	controlli disposti	70
4	controlli verifica di "siepi e alberi"	controlli disposti	20
Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)			
D	Michielin		
C	tutti		

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Segnalazioni inviate al servizio tecnico manutentivo sullo	segnalazioni inviate	50
3	controlli "automezzi pesanti"	controlli disposti	70
4	controlli verifica di "siepi e alberi"	controlli disposti	20

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	controlli sulla "segnaletica stradale"	30%	30/06/2011	31/12/2011
2	ore lezioni di "educazione stradale" teorico-pratica	20%	30/06/2011	31/12/2011
3	controllo disposti per il controllo "automezzi pesanti"	30%	30/06/2011	31/12/2011
4	controllo disposti per il controllo di "siepi e alberi"	20%	30/06/2011	31/12/2011
		100%		

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	30
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011	3
------------------------------	----------

Programma n. 36	POLIZIA LOCALE
Centro di costo n. 16:	POLIZIA LOCALE
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
REGOLAMENTO SUL BENESSERE E LA TUTELA DEI CANI

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

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	tutelare il benessere della popolazione canina
2	favorire la corretta convivenza tra l'uomo e il cane
3	prevenire comportamenti scorretti del proprietario o detentore
4	accertamento delle eventuali violazioni
Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)	
D	Michielin
C	tutti

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	tutelare il benessere della popolazione canina	segnalazioni pervenute	
2	favorire la corretta convivenza tra l'uomo e il cane	segnalazioni pervenute	
3	prevenire comportamenti scorretti del proprietario o detentore	segnalazioni pervenute	
4	accertamento delle eventuali violazioni	violazioni accertate	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	tutelare il benessere della popolazione canina	30%	30/06/2011	31/12/2011
2	favorire una corretta convivenza tra l'uomo e il cane	20%	30/06/2011	31/12/2011
3	prevenire comportamenti scorretti del detentore	30%	30/06/2011	31/12/2011
4	accertamento delle eventuali violazioni	20%	30/06/2011	31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEMA OBIETTIVO 2011	4
------------------------------	----------

Programma n. 36	POLIZIA LOCALE
Centro di costo n. 16:	POLIZIA LOCALE
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

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

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	educare i nostri giovani ad affrontare "l'ambiente strada" evitando i pericoli e rispettando le norme del Codice della Strada
2	
3	
4	
Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)	
D	
C	Rossi Rossano e Rossi Luca

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	educare i nostri giovani ad affrontare "l'ambiente strada" evitando i pericoli e rispettando le norme del Codice della Strada		
2			
3			
4			

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ore lezioni di "educazione stradale" teorico-pratica	100%	30/06/2011	31/12/2011
2				
3				
4				
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011	5
------------------------------	----------

Programma n. 36	POLIZIA LOCALE
Centro di costo n. 16:	POLIZIA LOCALE
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE VERBALI C.D.S, REGOL. COMUNALI E ALTRI ENTI ESTERNI

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

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	inserimento e gestione verbali del C.d.S.
2	inserimento e gestione verbali ai regolamenti Comunali
3	inserimento e gestione verbali altri enti (Ulss, Nas, Finanza ecc..)
4	inserimento e gestione verbali di sequestro e fermo amministrativo
5	inserimento e gestione verbali di sequestro penale
Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)	
D	Michielin
C	Favero Carlo e Favero Maria Rosa

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	inserimento e gestione verbali del C.d.S.	gestione	
2	inserimento e gestione verbali ai regolamenti Comunali	gestione	
3	inserimento e gestione verbali altri enti (Ulss, Nas, Finanza ecc..)	gestione	
4	inserimento e gestione verbali di sequestro e fermo amministrativo	gestione	
5	inserimento e gestione verbali di sequestro penale	gestione	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	verbali C.d.S.	40%	30/06/2011	31/12/2011
2	Verbali regolamenti Comunali	20%	30/06/2011	31/12/2011
3	Verbali altri enti	10%	30/06/2011	31/12/2011
4	Verbali sequestro e fermo amministrativo	20%	30/06/2011	31/12/2011
5	verbali di sequestro penale	10%	30/06/2011	31/12/2011
		100%		

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 36: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE: Vianello Riccardo

Centro di costo n. 16 POLIZIA LOCALE

Attività gestionali ordinarie						Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Sicurezza e controllo stradale. Attività di controllo alle varie attività di polizia stradale.	contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	1.007	642	1.134	agenti operanti	1.010
	incidenti stradali rilevati	n.	16	14	17	agenti operanti	15
	Veicoli sottoposti a fermo/sequestro amm.vo	n.	10	30	15	agenti operanti	9
	Inserimento SDI	n.			49		42
	Patenti di guida ritirate	n.	12	1	7	agenti operanti	15
	Carte di circolazione ritirate	n.	32	33	18	agenti operanti	10
	Chilometri percorsi (Polizia Locale)	Km	56.028	64.020	68.190	agenti operanti	68.200
	ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	103	103	84	Crosato	25
	Provvedimenti sospensione patente	n.	100	27	40	agenti operanti	25
	Permessi transito trasporti eccezionali	n.	60	58	25	agenti operanti	15
Attività legale	pratiche per la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace	n.	22	26	21	Michielin	10
Educazione stradale	Educazione stradale "patentini"	n.	531	/	/	Rossi Rossano	
	Educazione stradale lezioni	ore	62	50	68	Rossi Rossano	68
TSO intervento a supporto degli Operatori Sanitari	TSO interventi	n.	1	/	0	agenti operanti	1
Polizia Giudiziaria	Controllo e operazioni di P.G.	n.	99	135	80	agenti operanti	85
	Notizie di reato	n.	7	19	19	Armellin-Favero	20
Contravvenzioni e ricorsi	Numero contravvenzioni complessive	n.	1.049	695	1.196	agenti operanti	2.010
	Ricorsi a contravvenzioni	n.	1	9	25	Favero	26
	ricorsi al Prefetto di Treviso	n.	1	4	7	Michielin	5
Attività produttive	Controllo commercio: numero ordinanze	n.	4	28	6	agenti operanti	10
	Controlli vendite di liquidazione e saldi	n.	33	24	18	agenti operanti	22
Ordine pubblico	interventi per manifestazioni varie	n.	190	180	49	agenti operanti	35
	Atti protocollati	n.	1.684	2.124	1.185	agenti operanti	1.950
Attività interna d'ufficio e di sportello	ordinanze archiviazione/ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative	n.	55	28	35	Favero	37
	Pratiche oggetti smarriti	n.	41	11	6	agenti operanti	10
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n.	64	85	74	Crosato-Favero	77
	Denunce cessione fabbricati	n.	770	655	746	addetti sportello	500
	denunce ospitalità, assunzioni o cessioni fabbricati a stranieri	n.	477	518	454	addetti sportello	460
	tesserini regionali di pesca	n.	50	/	/		
	permessi di circolazione autocarri	n.	59	54	55	addetti sportello	57
	Denunce raccolte vitivinicole	n.	/	/	/		
	Pratiche cani randagi	n.	37	38	29	agenti operanti	28
	Numero medio/al giorno agenti impegnati	n.	9	9	9		9
Attività sul territorio. Controllo del territorio, sopralluoghi per pareri in genere, controlli specifici	Accertamenti per abbandono rifiuti	n.	21	22	17	agenti operanti	19
	Accertamenti iscrizioni anagrafiche	n.	1.108	970	946	agenti operanti	950
	Accertamenti solvibilità crediti	n.	43	62	/	agenti operanti	
	Notifiche provvedimenti altri Enti	n.	27	37	94	agenti operanti	90
	Pareri installazione mezzi e insegne pubblicitarie	n.	73	108	109	Brolli	101
	Pareri installazione passi carrai	n.	1	4	1	agenti operanti	1
	Pareri ad altri uffici comunali	n.	117	171	112	agenti operanti	110
	Pareri/autorizzazioni installazione specchi parabolici stradali	n.	11	17	16	agenti operanti	15
	Segnalazioni URP evase	n.	119	119	45	agenti operanti	40
	Controlli segnaletica stradale e segnalazioni al servizio Tecnico Manutentivo	n.	25	50	35	agenti operanti	33
	controlli effettuati nelle aree verdi e parchi pubblici	n.	32	50	47	agenti operanti	49
	controlli effettuati nei mercati settimanali	n.	20	15	25	agenti operanti	30
	controlli e verifica di "siepi e alberi"	n.	/	/	20	agenti operanti	22
	controlli disposti per la verifica della documentazione degli "automezzi pesanti"	n.	50	70	60	agenti operanti	65



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: dott. Gasparini Luca – Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 (ex 7[^] q.f.)

Centro di costo n. 24:	Urbanistica, S.I.T.
Centro di costo n. 25:	Edilizia residenziale

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bortoletto Jego	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Bragagnolo Barbara (*)	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Lorenzon Luca	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Biondo Margherita	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	91,67%
Pozzebon Laura	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	69,44%

(*) in congedo per maternità dal 21/03/2011

Centro di costo n. 31:	Edilizia produttiva
------------------------	----------------------------

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Vendramin Gabriele	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	(*)
Crosato Elena	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Tecnica	(*)

(*) assegnati dal 20/04/2011

Centro di costo n. 26:	Ecologia
------------------------	-----------------

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Segala Cinzia	D1	Istruttore direttivo ambientale	Tecnica	
Garibbo Emiliana	C	Istruttore ambientale	Tecnica	
Marchetti Vilma	B1	Esecutore amministrativo	Tecnica	

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T. Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
1875	0	4014020	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI AREE	€ 1.000,00
2090	0	4054220	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	€ 1.200.000,00
2515	0	6050000	RIMBORSO SPESE CONVENZIONI EX SIMMEL - U.10925 -	€ 65.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.				€ 1.266.000,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
1035	0	3053190	PROVENTI DIRITTI DI ESCAVO - ART. 20 L.R. 7.9.1982, N. 44 -	€ 82.800,00
1036	0	3053291	PROVENTI PRODUZIONE BIOGAS	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA				€ 87.800,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T. Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
95	0	1010103	SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE DIVERSE	€ 300,00
416	0	1010103	SPESE PUBBLICAZIONE P.A.T.	€ 2.000,00
3103	0	1090101	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER INCARICHI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	€ 5.000,00
3690	0	1090102	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	€ 1.000,00
8635	0	2090106	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 30.000,00
8638	0	2090107	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	€ 20.000,00
9960	0	2100407	CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO	€ 20.000,00
10925	0	4000005	SPESE TECNICHE CONVENZIONI EX SIMMEL - E.2515 -	€ 65.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.				€ 143.300,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
3702	0	1090603	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 15.000,00
3705	0	1090602	SPESE DIVERSE PER TUTELA DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	€ 1.000,00
3790	0	1090602	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	€ 1.000,00
3795	0	1090605	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	€ 5.000,00
4000	0	1090603	SPESE FUNZIONAMENTO CANILE	€ 15.000,00
4005	0	1090603	SERVIZIO MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI - (DAL 2007 AL 31.12.2011)	€ 8.800,00
4007	0	1090603	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	€ 15.000,00
4660	0	1090503	SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI TERRITORIO COMUNALE (su chiamata servizio ecologia)	€ 3.000,00
5225	0	1090605	CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO AMIANTO	€ 2.000,00
7060	0	1090602	PIANTUMAZIONE ALBERO PER OGNI NEONATO - L.113/92	€ 1.000,00
9535	0	2090601	SPESE PER BONIFICA DISCARICHE	€ 50.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA				€ 116.800,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011**1**

Programma n. 39	Urbanistica, Edilizia privata, Servizio informativo territoriale, Ambiente
Centro di costo n. 24:	Urbanistica/S.I.T.
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo

ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA INCARICATO E REDAZIONE ATTI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
<input type="checkbox"/>	mantenimento		
		data termine	continua dal 2010
		31/07/2011	X

se pluriennale

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI NEL RECUPERO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI
2	REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	ARCH. LORENZON LUCA
C	ARCH. BRAGAGNOLO BARBARA

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
8635	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	963.1	RESIDUO 2009	€ 101.371,68

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	recupero informazioni ed assistenza al professionista	30%	30/06/2010	
2	predisposizione atti per adozione variante	15%	15/12/2010	
3	classificazione osservazioni pervenute	40%	31/03/2011	
4	predisposizione atti per approvazione variante	15%	30/06/2011	

100%

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
-----------------------	-------------------------	--------------------------

Altri soggetti coinvolti**PESO DELL'OBIETTIVO**

40

SCHEDA OBIETTIVO 2011**2**

Programma n. 39	Urbanistica, Edilizia privata, Servizio informativo territoriale, Ambiente
Centro di costo n. 24:	Urbanistica/S.I.T.
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
ASSEGNAZIONE AREE E.R.P. DI PAESE CAPOLUOGO	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	
	data termine
	continua dal 2010
<i>se pluriennale</i>	31/08/2011
	X

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DELLE AREE ERP A SOVERNIGO NON ASSEGNATE NEL 2008

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	ARCH. LORENZON LUCA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	predisposizione determina di pubblicazione del bando	gg	10
2	Pubblicazione del Bando	gg	10
3	Esame richieste prevenute	gg	10
4	Determina assegnazione aree	gg	15
5	Predisposizione atti per cessione aree	gg	15

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	predisposizione deliberazione approvazione Bando	20%	30/04/2009	
2	Pubblicazione del Bando	10%	10/06/2009	
3	Esame richieste pervenute	30%		15/07/2009
4	Determina di assegnazione delle aree	30%		31/07/2009
5	Predisposizione atti per cessione aree	10%		31/08/2011

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011**3**

Programma n. 39	Urbanistica, Edilizia privata, Servizio informativo territoriale, Ambiente
Centro di costo n. 25:	Edilizia residenziale
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' NELLE AREE P.E.E.P. COMUNALI	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale	31/12/2012	X

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	SVINCOLARE LE AREE P.E.E.P. DAGLI OBBLIGHI DI CONVENZIONE
2	AUMENTARE ENTRATE COMUNALI

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	ARCH BORTOLETTO JEGO
C	ARCH. LORENZON LUCA
C	BIONDO MARGHERITA
C	POZZEBON LAURA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Raccolta informazioni necessarie contenute nelle	gg	30
2	individuazione soggetti interessati	gg	10
3	predisposizione comunicazioni agli interessati	gg	15
4	calcolo importi svincolo	gg	30
5	predisposizione determine svincolo aree	gg	30

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	comunicazione agli interessati dell'avvio della procedura	20%		30/09/2011
2	Determinazione del corrispettivo delle aree cedute	50%		31/12/2011
3	comunicazione agli interessati del corrispettivo	10%		31/01/2012
4	predisposizione atti per lo svincolo degli obblighi	20%		31/05/2012
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011	4
-----------------------	---

Programma n. 39	Urbanistica, Edilizia privata, Servizio informativo territoriale, Ambiente
Centro di costo n. 24:	Urbanistica - S.I.T.
Centro di costo n. 26:	Ecologia
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE E DEL REGOLAMENTO ACUSTICO.	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale		
<input type="checkbox"/> mantenimento		data termine	continua dal 2010
	se pluriennale	31/12/2011	X

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Pianificazione di settore definitiva e completa.
2	Bonifica dei siti maggiormente interessati a fenomeni di inquinamento acustico.
3	Tutela delle aree comunali maggiormente sensibili.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	DOTT. SEGALA CINZIA
C	ARCH. LORENZON LUCA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
8636	Spese per aggiornamento Piano Classificazione acustica.	2304	RE 2006	€ 13.200,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Firma Disciplinare incarico con l'A.T.I. di Bl. Consult S.r.l. per l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Acustico.	data di riferimento	24/01/2008
2	Acquisizione della bozza del Piano di Zonizzazione Acustica, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Acustico da presentare all'Amministrazione Comunale.	data limite	30/06/2010
3	Predisposizione incontri istruttori con la Giunta Comunale e le Commissioni Ecologia ed Urbanistica per la valutazione della documentazione pervenuta.	n°	2
4	Trasmissione al Consiglio Comunale del Piano di Zonizzazione, delle Norme Tecniche e del Regolamento per l'adozione.	gg dal deposito degli elaborati	60
5	Trasmissione all'A.T.I. di Bl. Consult S.r.l. delle osservazioni al Piano.	gg dall'adozione del Piano	60
6	Trasmissione al Consiglio Comunale del Piano di Zonizzazione, delle Norme Tecniche e del Regolamento per la sua approvazione.	gg dall'adozione del Piano	120

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Presentazione bozza del Piano di Zonizzazione Acustica alla Giunta Comunale.	20%	30/06/2010	
2	Presentazione bozza del Piano di Zonizzazione Acustica ai Capigruppo del Consiglio Comunale.	15%	30/06/2010	
3	Presentazione bozza del Piano di Zonizzazione Acustica alle Commissioni Ecologia e Urbanistica.	15%	30/06/2010	
4	Acquisizione della documentazione necessaria da trasmettere al Consiglio Comunale per l'adozione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Acustico.	25%		31/10/2011
5	Acquisizione della documentazione necessaria da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Acustico.	25%		31/12/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti
A.T.I. tra di Bl. Consult S.r.l., Modulo Uno S.p.A. e Studio Tecnico Associato Asema.

SCHEDA OBIETTIVO 2011**5**

Programma n. 39	Urbanistica, Edilizia privata, Servizio informativo territoriale, Ambiente
Centro di costo n. 26:	Ecologia
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Contemperare le esigenze di copertura della rete di telefonia mobile con le necessità di tutela della popolazione dall'esposizione da campi elettromagnetici.
2	Tutelare la salute pubblica.
3	Ridurre l'inquinamento ambientale da elettrosmog.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	SEGALA CINZIA
C	GARIBBO EMILIANA
B	MARCHETTI VILMA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
4005	Servizio monitoraggio campi elettromagnetici (dal 2007 al 31.12.2011).		CO 2011	€ 8.800,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Siti di misura dei campi elettromagnetici.	n.	10
2	Siti dove le misurazioni dei campi elettromagnetici rientrano nei limiti di legge.	n.	10

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Analisi del Piano di telefonia mobile approvato dal Consiglio comunale.	20%		31/12/2011
2	Individuazione dei siti ove posizionare la strumentazione atta alla misura dei campi elettromagnetici.	40%		31/12/2011
3	Analisi dei risultati ottenuti.	40%		31/12/2011
		100%		

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 39 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE

DIRIGENTE: Vianello Riccardo

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Attività programmatoria	Piani attuativi di iniziativa privata	n.	1	8	2	Bragagnolo Lorenzon	3
	Varianti al PRG di dettaglio	n.		1	1	Bragagnolo Lorenzon	0
	Varianti al PRG generali	n.	1	3	1	Gasparini Lorenzon	3
	superficie urbana (area delimitata da perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 22/10/1971 n. 865)	ha	1.235	1.235	1.235		1.235
Gestione stradale	Assegnazione civici	n.	110	115	138	Gasparini Bragagnolo	100
	intitolazione aree di circolazione	n.			3	Bragagnolo	2
Sistema Informativo Territoriale	Aggiornamento cartografia con nuovi edifici	n.				Bragagnolo Lorenzon	

Centro di costo n.25: EDILIZIA PRIVATA

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
Attività gestionali	Permessi di costruire e varianti	n.	235	230	303	Bortoletto Biondo Vendramin Crosato	200
	Agibilità	n.	110	115	138	Bortoletto Pozzebon Vendramin Crosato	100
	Concessioni/autorizzazioni controllate in loco	n.	0	1	0		1
	Autorizzazioni rilasciate	n.	0	0	70		50
	n. istanze di concessione edilizia	n.		260	303		200
	Concessioni edilizie rilasciate	n.	235	230	241		200
	Proroghe permessi di costruire	n.	60	72		Gasparini Pozzebon Vendramin Crosato	60
	Denunce opere in cemento armato	n.	51	59	60	Bragagnolo Vendramin Crosato	50
	Autorizzazioni pubblicitarie	n.	34	60	90	Pozzebon	60
	Certificati urbanistici	n.	121	148	163	Lorenzon	120
	Certificazione idoneità alloggio	n.	242	316	250	Lorenzon	200
	Denunce di inizio attività edilizia	n.	170	208	207	Lorenzon Bortoletto Pozzebon Vendramin Crosato	180
	Permessi di costruire in sanatoria (condono edilizio)	n.	3	4		Gasparini Bragagnolo Vendramin Crosato	10
	Attività di coordinamento e di segreteria	Conferenze di servizi interne per esame progetti urbanistici	n.	5	3	3	Gasparini Lorenzon
Conferenze tecniche interne per Piano di assetto territorio		n.				Gasparini Lorenzon	
Conferenze tecniche in co-pianificazione con Regione		n.		1		Gasparini	
Attività di segreteria commissione urbanistica		sedute n.				Gasparini	4
Attività di segreteria commissione edilizia		sedute n.	10	8	4	Lorenzon	0
Attività sanzionatoria	Sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.	32	27	45	Bortoletto Pozzebon Biondo Vendramin Crosato	30

Centro di costo n.26: SERVIZI AMBIENTALI

Attività gestionali ordinarie			Valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
DISCARICHE							
Discarica Tiretta: procedimento ex art. 17 Decreto 22/97, bonifica sito inquinato. Discarica Ecodrojet: bonifica sito, intervento sostitutivo della Provincia di Treviso. Discarica SEV: avvio procedimento della Provincia di Treviso. Discarica Vaston: analisi di rischio da parte della ditta Vaston. Discarica Terra: sentenza Consiglio di Stato in merito all'allontanamento dell'amianto. Riqualificazione ex discarica Levante.	Incontri istruttori interni ed esterni	n.	6	11	17	Segala - Garibbo - Marchetti	17
	Riunioni tecniche / Conferenze di servizi istruttorie e decisorie	n.	27	19	18	Segala - Garibbo - Marchetti	18
	Valutazione analisi di rischio	n.	0	2	6	Segala - Garibbo - Marchetti	6
	Controllo formulari percolato	n.	25	43	80	Segala - Garibbo - Marchetti	80
	Avvio del procedimento	n.	0	3	3	Segala - Garibbo - Marchetti	3
	Segnalazioni	n.	5	7	8	Segala - Garibbo - Marchetti	8
	SITI INQUINATI						
Bonifiche siti inquinati a seguito di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi. Rimozione di serbatoi interrati contenenti idrocarburi. Area ex-Montini, procedure ex art. 17: gestione richieste ed aggiornamenti della ditta che esegue la caratterizzazione.	Avvio del procedimento	n.	4	1	6	Segala - Garibbo - Marchetti	6
	Segnalazioni	n.	5	4	7	Segala - Garibbo - Marchetti	7
	Sopralluoghi	n.	2	4	4	Segala - Garibbo - Marchetti	4
	Ordinanze	n.	2	0	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
	Interventi sostitutivi	n.	0	0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0

CAVE DI GHIAIA							
Verifica e controllo attività di escavazione. Gestione dei casi correlati (es. fenomeni franosi). Istruttorie delle domande di ampliamento/approfondimento, estinzione, ripristino, proroga, ecc. Attività di controllo e verifica escavazioni abusive.	Sopralluoghi	n.	5	6	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
	Istruttorie	n.	6	3	7	Segala - Garibbo - Marchetti	7
	Avvio del procedimento	n.	0	0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
	Segnalazioni	n.	8	7	4	Segala - Garibbo - Marchetti	4
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE							
Partecipazione alle commissioni di valutazione di impatto ambientale esprimendo un parere relativamente agli impatti ambientali che un progetto presentato ha sul territorio comunale.	Istruttorie / pareri			4	5	Segala - Garibbo - Marchetti	5
	Delibere di Giunta comunale			0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
	Trasmissione parere agli Enti competenti			4	5	Segala - Garibbo - Marchetti	5
RIFIUTI							
Abbandoni rifiuti.	Avvio del procedimento	n.	11	3	6	Segala - Garibbo - Marchetti	6
	Segnalazioni	n.	24	26	28	Segala - Garibbo - Marchetti	28
Raccolta segnalazioni cittadini, invio richiesta pulizia o ordine di pulizia al Consorzio Priula.	Ordini di pulizia trasmessi al Priula	n.	16	11	16	Segala - Garibbo - Marchetti	16
Ordinanze di rimozione rifiuti.	Ordinanze	n.	2	0	3	Segala - Garibbo - Marchetti	3
MUD	Comunicazioni, istruttorie, moduli compilati	n.	2	2	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
Problematiche relative alla presenza di amianto.	Ordini di pulizia trasmessi al Priula	n.	8	2	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
Bonifica siti contenenti amianto.	Richieste intervento Ecovigile	n.	23	26	21	Segala - Garibbo - Marchetti	21
Nulla-osta per il riutilizzo di terre e rocce da scavo.	Nulla-osta	n.	6	33	32	Segala - Garibbo - Marchetti	32
ACQUE DI FALDA							
Acque di falda	Controlli ULSS ARPAV acquedotto comunale	n.	5	3	5	Segala - Garibbo - Marchetti	5
ACQUE REFLUE							
Rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche nel territorio comunale non servito da pubblica fognatura.	Segnalazioni	n.	2	3	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
	Autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche rilasciate.	n.	70	89	70	Segala - Garibbo - Marchetti	70
	Autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche istruite.	n.	55	105	65	Segala - Garibbo - Marchetti	65
	Avvio del procedimento	n.	55	105	65	Segala - Garibbo - Marchetti	65
Problematiche allacciamento fognatura (contatti con con SAGIDEP e Provincia di Treviso per depuratore comunale, autorizzazione allo scarico in fognatura, controllo analisi di scarico ARPAV, rapporti con AATO).	Incontri istruttori e/o conferenze di servizi con Schievenin Gestione S.r.l. e/o LL.PP. per lottizzazioni	n.	8	4	4	Segala - Garibbo - Marchetti	4
Attività di controllo degli scarichi esistenti.	Sopralluoghi	n.	2	3	3	Segala - Garibbo - Marchetti	3
INQUINAMENTI AMBIENTALI: ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO,							
Inquinamenti ambientali	Avvio del procedimento	n.	0	0	4	Segala - Garibbo - Marchetti	4
	Segnalazioni	n.	8	4	12	Segala - Garibbo - Marchetti	12
Rumore. Compilare e trasmettere i moduli di richiesta di misurazioni fonometriche all'ARPAV, Ente competente, su esposti dell'utenza.	Invio ad autorità competente di richiesta accertamenti	n.	12	2	8	Segala - Garibbo - Marchetti	8
	Ordinanze	n.	0	0	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
Piano di telefonia mobile e monitoraggi dei campi elettromagnetici.	Siti monitorati	n.	10	10	10	Segala - Garibbo - Marchetti	10
Piano di classificazioni acustica.	Controllo recupero sanzioni	n.	1	0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
Emissioni in atmosfera (fumi)	Comunicazioni enti	n.	3	13	12	Segala - Garibbo - Marchetti	12
CONTROLLO INFESTAZIONI							
Derattizzazione delle aree pubbliche	Rat-box posizionati sul territorio	n.	99	100	100	Segala - Garibbo - Marchetti	100
	Sopralluoghi	n.	2	1	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
	Segnalazioni	n.	18	5	16	Segala - Garibbo - Marchetti	16
Disinfestazione zanzare dalle aree pubbliche	Caditoie trattate	n.	4.000	5.400	6.000	Segala - Garibbo - Marchetti	6.000
	Aree verdi pubbliche trattate	n.	10	10	10	Segala - Garibbo - Marchetti	10
	Sopralluoghi	n.	2	1	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
	Segnalazioni	n.	4	2	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
Disinfestazione da parassiti quali processionaria del pino e bruco americano. (Raccolta segnalazioni dei cittadini, ricerca dei proprietari del fondo segnalato, invito a provvedere)	Sopralluoghi	n.	2	1	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
	Segnalazioni	n.	10	4	5	Segala - Garibbo - Marchetti	5
	Inviti a provvedere	n.	10	3	3	Segala - Garibbo - Marchetti	3
Presenza piccioni (controllo nascite)	Segnalazioni problematiche		5	5	5	Segala - Garibbo - Marchetti	5
TUTELA AMBIENTALE							
Aspetti "forestali": taglio di alberi protetti dal Regolamento Edilizio	Segnalazioni	n.	1	0	3	Segala - Garibbo - Marchetti	3
Educazione ambientale. Contributo in base a relazione della scuola.	Contributo	€	9.000	5.000	5.000	Segala - Garibbo - Marchetti	5.000
Iniziativa di sensibilizzazione: festa dell'ecologia, raccolte di rifiuti da parte di associazioni	Predisposizione attività	n.	0	1	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
Progetto "un albero per ciascun nato"	Contributo	€	0	1.000	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
Aree in stato di degrado	Inviti a provvedere	n.	14	16	12	Segala - Garibbo - Marchetti	12
AGRICOLTURA							
Spargimento liquami in agricoltura	Segnalazioni problematiche	n.	6	4	6	Segala - Garibbo - Marchetti	6
	Sopralluoghi	n.	1	1	5	Segala - Garibbo - Marchetti	5
Avvesità atmosferiche	Segnalazioni	n.			1	Segala - Garibbo - Marchetti	1
	Trasmissioni note Enti competenti	n.			1	Segala - Garibbo - Marchetti	1

RANDAGISMO							
Cani randagi	Animali custoditi in canile	n.	22	17	10	Segala - Garibbo - Marchetti	10
	Giornate in carico all'ULSS	gg.	317	280	254	Segala - Garibbo - Marchetti	254
	Totale giornate di ricovero canile	gg.	5.840	4.590	3.563	Segala - Garibbo - Marchetti	3.563
	Segnalazioni problematiche	n.	1	2	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
	Comunicazione a ASL	n.	0	1	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2
Gatti randagi e molesti	Segnalazioni	n.	7	1	7	Segala - Garibbo - Marchetti	7
	Comunicazione a ASL	n.	7	1	1	Segala - Garibbo - Marchetti	1
RAPPORTI CON I CITTADINI							
Richieste di accesso agli atti.	Comunicazione controinteressati	n.	3	0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
	Accoglimento richiesta e consegna documentazione	n.	15	6	15	Segala - Garibbo - Marchetti	15
	Diniego accesso atti	n.	0	0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
Contributo bici a pedalata assistita	Richieste	n.	13	/	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
	Contributi assegnati	n.	13	/	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
	Importo contributi	€	3.000	/	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
COORDINAMENTO TRA UFFICI							
Attività di coordinamento interna	Riunioni tecniche interne / Conferenze di servizi tematiche ambientali	n.	7	9	15	Segala - Garibbo - Marchetti	15
	Uscite con Polizia Locale	n.	7	7	20	Segala - Garibbo - Marchetti	20
ARREDO URBANO							
Gestione attrezzatura ludica delle aree verdi.	Attrezzature acquistate	n.	4	2	7	Segala - Garibbo - Marchetti	7
	Spesa per acquisto attrezzature	€	2.981	4.840	11.362	Segala - Garibbo - Marchetti	11.362
	Spesa per acquisto cestini, panchine, ...	€	8.053	2.220	7.977	Segala - Garibbo - Marchetti	7.977
	Ispezioni sulle attrezzature	n. attrezzature	58	60	60	Segala - Garibbo - Marchetti	60
	Manutenzioni eseguite (spesa)	€	1.714	27.240	1	Segala - Garibbo - Marchetti	1
	Superfici ammortizzanti gestite	n.	2	0	0	Segala - Garibbo - Marchetti	0
COMMISSIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA							
Attività di coordinamento e segreteria.	Invio convocazioni (posta ed e-mail) ed eventuale materiale	n.	10	3	8	Segala - Garibbo - Marchetti	8
	Stesura verbali	n.	10	3		Segala - Garibbo - Marchetti	
INIZIATIVE DI PROMOZIONE AMBIENTALE							
Progetti relativi alla promozione del risparmio energetico, emissioni in atmosfera, ecc.	Invio comunicazioni (posta ed e-mail) ed eventuale materiale	n.		10	10	Segala - Garibbo - Marchetti	10
	Istruttorie	n.		3	1	Segala - Garibbo - Marchetti	1
	Riunioni ed incontri tecnici	n.		2	3	Segala - Garibbo - Marchetti	3
ATTIVITA' D'UFFICIO							
La maggior parte degli interventi viene eseguita in amministrazione diretta, previa fornitura dei beni e dei materiali necessari; gli interventi che richiedono una specifica competenza o che comportano notevole impiego di manodopera vengono affidati a ditte esterne. Forniture, lavori e servizi vengono accompagnati dall'attività dell'ufficio, che provvede a tutte le procedure necessarie: individuazione intervento, richiesta preventivi, atti affidamento, verifica lavori, liquidazione spesa.	Determinazioni di impegno	n.	36	30	35	Segala - Garibbo - Marchetti	35
	Verifica fatture pervenute	n.	54	49	38	Segala - Garibbo - Marchetti	38
	Determinazioni di liquidazione	n.	51	43	59	Segala - Garibbo - Marchetti	59
	Contratti/ convenzioni	n.	6	5	2	Segala - Garibbo - Marchetti	2



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: geom. Bresolin Claudio – Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 (ex7^q.f.)

Centro di costo n. 27: Progettazione e gestione Lavori Pubblici
Centro di costo n. 28: Acquisizione e gestione del patrimonio
Centro di costo n. 18: Protezione civile

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Tomba Paolo	D3	Funzionario Tecnico	Tecnica	
Bortolan Simone	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Crosato Martina	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Tecnica	(*)
Marton Luciano	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Bado Luciano	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50%

(*) fino al 20/04/2011

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
2070	0	4034157	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE - U. 8903	€ 8.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE				€ 8.000,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
1717	0	3053393	PROVENTI CONVENZIONE ASCOPIAVE FINO AL 2012	€ 191.590,00
1880	0	4014060	PROVENTI CONCESSIONI CIMIERIALI - AREE E LOCULI (U.C. 8700)	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.				€ 291.590,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
1140	0	3023220	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	€ 28.000,00
1716	0	3053393	UNA TANTUM 2010 CONVENZIONE ASCOPIAVE	€ 163.000,00
1725	0	3053395	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI	€ 37.000,00
1730	0	3053395	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA PAESE	€ 6.500,00
1876	0	4014030	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 917.600,00
2081	0	4034164	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO SOCIALE PADERNELLO - U. 9944	€ 13.112,00
2083	0	4034166	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO SICUREZZA STRADALE (U.R. 2009 CAP. 10046)	€ 27.737,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 1.192.949,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
2050	0	1090302	SPESE PER NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00
2054	0	1090303	SERVIZI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE	€ 8.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE				€ 13.000,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
600	0	1010601	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LEGGE 216/95	€ 5.000,00
640	0	1010603	SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.)	€ 8.000,00
650	0	1010602	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	€ 1.000,00
1086	0	1010503	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTO DAL D.LGS. 626/94	€ 8.000,00
2609	0	1040304	CANONE LEASING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA PAESE	€ 7.000,00
7450	0	2010605	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO	€ 25.000,00
7456	0	2010606	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	€ 20.000,00
8903	0	2090306	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO REGIONE - E. 2070	€ 8.000,00
9570	0	2090605	ACQUISTO ATTREZZATURA PER ARREDO URBANO	€ 25.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.				€ 107.000,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
1084	0	1010503	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	€ 100.000,00
1088	0	1010504	RATA LEASING IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI	€ 34.000,00
4150	0	1100503	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	€ 1.000,00
7401	0	2010501	FONDO PER I BONARI ACCORDI	€ 24.300,00
7403	0	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	€ 295.000,00
7411	0	2010505	ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA PER SERVIZI COMUNALI	€ 6.972,00
8008	0	2040205	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SCUOLE ELEMENTARI	€ 30.000,00
8035	0	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 150.000,00
8100	0	2040305	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SCUOLE MEDIE	€ 30.000,00
8700	0	2100501	COSTRUZIONE LOCULI E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI - E.1880	€ 530.000,00
9540	0	2090601	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI	€ 25.000,00
9608	0	2060201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 40.000,00
9927	0	2100301	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO	€ 30.000,00
9944	0	2100401	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO SOCIALE PADERNELLO - CONTRIBUTO REGIONE - E. 2081	€ 40.000,00
9946	0	2100401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI E CENTRI SOCIALI	€ 20.000,00
10010	0	2080201	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI	€ 60.000,00
10015	0	2080203	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 25.000,00
10025	0	2080101	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA GASPARINI 1' E 2' STRALCIO	€ 700.000,00
10047	0	2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	€ 290.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 2.431.272,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011		1
Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	
Centro di costo n. 27:	Progettazione e gestione LL.PP.	
Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AIUOLE	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Abbellimento e valorizzazione del centro delle frazioni con piantumazione di specie perenni e stagionali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Bado Luciano
	Zanatta Marco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
9540	Manutenzione e sistemazione parchi ed aree verdi		2010	€ 10.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Aiuole realizzate	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Procedure per sistemazione aiuole	80%		X
2	Procedure per affidamento della gestione in "adozione"	20%		X
100%				

Altri soggetti coinvolti	
Operatori locali interessati all'"adozione" di aiuole al fine di sgravare il Comune dagli oneri di manutenzione	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		2
Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e manutenzione del patrimonio	
Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
CENSIMENTO STRUTTURE STRATEGICHE - LIVELLO ANTISISMICO	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento	se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Catalogare gli edifici strategici antisismici come previsto dalla normativa
2	Elaborare un resoconto sulla classificazione degli edifici

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Marton Luciano
	Tomba Paolo

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
	Contributo Regione			€ 12.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Edifici scolastici	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Affidamento incarico a professionista esterno	10%		X
2	Assistenza e supporto a tecnico	40%		X
3	Verifica, valutazione ed approvazione classificazione	50%		X

100%

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		3
Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e manutenzione del patrimonio	
Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE DI AREE DESTINATE AD OPERE PREVISTE NEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine
	continua dal 2010
	se pluriennale <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Previsto per legge
2	Rispondere adeguatamente e con professionalità alle numerose richieste degli interessati
3	Ridurre tempi delle procedure di esproprio nonchè i contenziosi con le ditte espropriande

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Bado Luciano
	Bortolan Simone
	Tomba Paolo

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
10044	Acquisizione aree sottopasso via Verdi	947	2010	€ 344.000,00
	Quadro economico percorso via Piave			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Opere pubbliche con procedure di esproprio (Via Piave, sottopasso Via Verdi)	n	2
2	Ditte espropriande	n	45

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Emissione decreto di esproprio	100%		<input checked="" type="checkbox"/>

100%

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		4
Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e manutenzione del patrimonio	
Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Continuare l'attività di completamento pratiche che riguardano il patrimonio stradale ed immobiliare del Comune.	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Acquisizione al demanio di aree destinate a strade - Viale Biasuzzi, via Monteverdi

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Bado Luciano
D3	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
640	Spese per servizi diversi		competenza	€ 500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Delibere di Consiglio comunale ai sensi L. 448/1998	n	2
2	Frazionamenti e accatastamenti	n	26
3	Registrazione e voltura catastale	n	26

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Fase istruttoria con i privati	40%		X
2	Redazione ed emissione provvedimenti	60%		X
		100%		

PESO DELL'OBIETTIVO	4
----------------------------	---

SCHEDA OBIETTIVO 2011**5**

Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e manutenzione del patrimonio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Alienazione immobili inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30/11/2011	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Alienare gli immobili individuati nel piano approvato dal Consiglio comunale
2	Recuperare risorse ai fini di consentire il rispetto del patto di stabilità

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Bado Luciano
D3	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Entrata alienazione terreni agricoli via Brondi	€	90.000
2	Entrata alienazione Area z.a. Gottardo	€	800.000
3	Entrata alienazione Reliquato stradale via Campagnole	€	25.300
4	Entrata alienazione Reliquato via San Luca	€	2.300

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Indizione asta pubblica per alienazione area via Brondi		01/06/2011	
2	Indizione asta pubblica per alienazione reliquato via Campagnole		01/06/2011	
3	Indizione asta per alienazione area z.a. San Gottardo			subordinato ad approvazione p.i.
4	Indizione asta per alienazione reliquato via San Luca			30/08/2011

0%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Urbanistica	X	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		6
Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e manutenzione del patrimonio	
Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Adempimento L. 191/2009 art. 2 comma 222	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento		
		data termine	continua dal 2010
		se pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Raccolta dei dati da trasmettere al Ministero delle economie e delle finanze ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Bado Luciano
	Bortolan Simone

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Immobili inseriti	n.	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Ricerca ed estrazione dati catastali, urbanistici ed estimativi	70%		X
2	Inserimento informatico su sito Ministero delle Finanze	30%		X
100%				

PESO DELL'OBIETTIVO	2
---------------------	---

SCHEDA OBIETTIVO 2011		7
Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	
Centro di costo n. 28:	Acquisizione e manutenzione del patrimonio	
Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Completamento pratiche per fascicolo di alcuni fabbricati comunali (scuola elementare Treforni, impianti sportivi Treforni, impianti rugby Paese)	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine
	continua dal 2010
se pluriennale	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Acquisizione al fascicolo dei fabbricati comunali delle certificazioni (e dati) previsti per legge

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Bado Luciano
	Marion Luciano

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Fabbricati completati	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Fase istruttoria di verifica documentazione e richiesta certificazioni a ditte/enti di competenza	65%		X
2	Redazione ed emanazione provvedimenti d'ufficio	35%		X

100%

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011

8

Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE
Centro di costo n. 18:	Protezione Civile
Dirigente di area	Vianello Riccardo
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Modifiche ed integrazioni al Piano comunale di Protezione civile	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	<input type="checkbox"/> continua
<i>se pluriennale</i>	data inizio 01/07/2011 fino ad agg.

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Fornire alla popolazione uno strumento adeguato per affrontare calamità o situazioni di emergenza

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	L. Marton
D	G. Massolin
C	L. Bado, M. Zanatta,

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
8903	Piano comunale Protezione civile		2011	€ 4.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Validazione del piano da parte dell'ente Provincia	n	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Redazione aggiornamento ed integrazioni al Piano	50%	30/04/2011	
2	Istruttoria per approvazione	30%	30/06/2011	
3	Approvazione	10%	30/06/2011	
4	Divulgazione al nucleo di Protezione civile	10%		30/09/2011

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	3
----------------------------	----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011

9

Programma N. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE
Centro di costo n. 27:	Progettazione e gestione LL.PP.
Dirigente di area	Vianello Riccardo
Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Predisposizione nuovo regolamento per la costituzione del fondo di cui all'art. 92 del d.lgs. 163/2006	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adeguare il regolamento attuale ormai superato al d.lgs. 163/2006
2	Valorizzare la professionalità dei dipendenti dell'ente
3	Aumentare le economie nella gestione degli incarichi esterni

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.) Bado, Berti, Crosato, Follegot, Marton, Tomba, Zanatta
-------------	--

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	Delibera di approvazione	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre (data)
1	Istruttoria ufficio	50%		30/09/2011
2	Predisposizione regolamento	50%		30/11/2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
geom. Massolin - Servizio Tecnico Manutentivo	x	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	----------

SCHEMA OPERA ANNO 2011

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Riccardo Vianello

Referente

Marton Luciano

Descrizione sintetica
1.1
RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA OLIMPIA

Attività già svolte	attuazione	Atto
Approvazione progetto preliminare	aprile 2010	DGC 49 del 19/04/2010
Affidamento incarico progettazione impianti	maggio 2010	
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	settembre 2010	DGC 146 del 20/09/2010
Aggiudicazione opere edili	dicembre 2010	det 928 del 31/12/2010
Aggiudicazione impianti elettrici	dicembre 2010	det. 823 del 02/12/2010
Aggiudicazione impianti meccanici	dicembre 2010	del. 829 del 02/12/2010
Inizio lavori opere edili	febbraio 2011	
Inizio lavori impianti meccanici	maggio 2011	
Inizio lavori impianti elettrici	maggio 2011	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Inizio lavori impianti meccanici					X							
2	Inizio lavori impianti elettrici					X							
3	Approvazione prima perizia						X						
4	Liquidazione 1 SAL opere edili												
5	Liquidazione 1 SAL impianti meccanici								X				
6	Liquidazione 2 SAL opere edili									X			
7	Fine lavori											X	
8	Redazione collaudo tecnico-amministrativo												X

STATO DI AVANZAMENTO

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 fonte di fin.	2010	558.000,00	450.370,22	107.629,78	27.883,27		422.619,15	
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 AVLP		150,00	784 del 18/11/2010	150,00	784	21/04/2011	0,00
831.01	Severin Costruzioni - Aggiudicazione opere edili		258.267,41	928 del 31/12/2010				258.267,41
827.01	Sima impianti - aggiudicazione impianti meccanici		80.487,03	17 del 19/01/2011				80.487,03
828.01	Trentin impianti elettrici srl - aggiudicazione impianti elettrici		66.929,72	19 del 19/01/2011				66.929,72
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		21.738,33	112 del 01/03/2011	8.641,56	409	19/04/2011	13.096,77
937.03	Spostamento linea telefonica		3.676,32	209 del 05/04/2011				3.676,32
937.04	voltura utenze ENEL - G.P.		191,60	513 del 13/05/2011	161,90	513	13/05/2011	161,90

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	558.000,00	450.370,22	107.629,78	27.883,27		422.619,15

SCHEMA OPERA ANNO 2011

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Vianello Riccardo

3.1	Descrizione sintetica REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI POSTIOMA
------------	---

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

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Pubblicazione bando per affidamento in leasing	X											
2	Rettifica bando N. 1			X									
3	Rettifica bando N. 2				X								
4	Scadenza avviso					X	X						
5	Aggiudicazione							X					
6	Stipula contratto									X			
7	Inizio lavori											X	
STATO DI AVANZAMENTO													
		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 <small>fonte di fin.</small>	Ampliamento scuola el. Postioma	2007	349.994,06	13.528,24	336.465,82	9.336,40	4.191,84	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2227.02	Incarico BG Link - verifica convenienza leasing		3.000,00	463 del 30/06/2010	3.000,00	1171	11/10/2010	0,00
2227.03	Incarico BG Link srl - assistenza RUP procedura leasing		7.500,00	673 del 07/10/2010	4.500,00	150	14/02/2011	3.000,00
2227.04	Tassa AVCP		600,00	31 del 25/01/2011				600,00
2227.05	Pubblicità bando - A.Manzoni SpA		986,40	47 del 27/01/2011	986,40	288	15/03/2011	0,00
2227.06	Pubblicità bando - FAMIS Srl		520,00	47 del 27/01/2011	520,00	162	15/02/2011	0,00
2227.07	Rettifica pubblicità bando - Manzoni		591,84	108 del 25/02/2011				591,84
2227.08	Rettifica pubblicità bando FAMIS srl		330,00	108 del 25/02/2011	330,00	290	15/03/2011	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	349.994,06	13.528,24	336.465,82	9.336,40		4.191,84

PESO DELL'OBIETTIVO	3
----------------------------	----------

SCHEMA OPERA ANNO 2011

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

Coordinatore unico	ing. Riccardo Vianello
	Referente Bresolin Claudio

3.5	Descrizione sintetica REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PADERNELLO
------------	--

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	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Frazionamento aree da espropriare			X									
2	Emissione decreto di esproprio e liquidazione indennità					X							
3	Verbale immissione in possesso						X						
4	Determinazione a contrattare per indizione gara									X			
5	Pubblicazione bando										X		
6	Aggiudicazione												X
STATO DI AVANZAMENTO													
		PREVISIONE			RISCONTRO			MODIFICHE					

Importo progetto aggiornato €

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
7456	2005	27.491,65	27.491,68	-0,03	27.491,68			0,00	
fonte di fin. <i>Avanzo amm.ne</i>									
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
2127.02	Studio Greggio & Donà prog. Preliminare con var.urb.		27.491,68	det. 218 17/03/2006	27.491,65	det. 768 769 770 del 22/05/2006	det. 1018 1019 1020 del 11/07/2006	0,00	
					0,03	insussist.			
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
7456	2006	72.438,20	72.438,20	0,00	72.438,20			0,00	
fonte di fin. <i>Avanzo amm.ne</i>									
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
1478	Studio Greggio & Donà prog. Definitivo		72.438,20	det.476 del 12/06/2006	57.950,55	det. 1703 1704 1705 del 17/11/2006		0,00	
					14.487,65	det. 977 978 979 del 16/05/2007			
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
8006	2007	140.000,00	107.167,50	32.832,50	94.561,74			12.605,76	
fonte di fin.									
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
2286.01	geom. L. Giroto - coordinamento sicurezza		14.976,00	det.1103 10/06/2008	3.594,24	284	09/02/2009	11.381,76	
2286.02	Studio Greggio & Donà prog. Definitivo		69.644,16	det.1103 10/06/2008	55.715,35	320	16/02/2009	0,00	
					13.928,81	483	28/04/2010		
2286.03	Incarico BG Link - verifica convenienza leasing		3.000,00	463 del 30/06/2010	3.000,00	1171	11/10/2010	0,00	

Descrizione sintetica								
3.5 REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PADERNELLO								
2286.04	Incarico BG Link srl - assistenza RUP procedura leasing	7.500,00	673 del 07/10/2010	7.500,00	150	14/02/2011	0,00	
2286.05	Incarico frazionamento area - p.e. Sorarù	1.224,00	727 del 25/10/2010				1.224,00	
2286.06	Integrazione spese tecniche per saldo	10.823,34	det. 901 del 23/12/2010	10.823,34	2	05/01/2011	0,00	
							0,00	
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8013	Acquisizione terreno scuole elementari Padernello - esproprio	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00		0,00	
fonte di fin.								
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1765								0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	659.929,85	207.097,38	452.832,47	194.491,62		12.605,76

Maggiori spese								
Cap.	Anno	Importo previsto	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
7456	Incarichi profess. per progettazioni	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00		0,00	
fonte di fin.	<i>Avanzo amm.ne</i>							
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2127.01	Studio Greggio & Donà studio fattibilità		12.240,00	det. 108 08/02/2006	12.240,00	768 e 769	22/05/2006	0,00
Totale maggiori spese		12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00		0,00	

PESO DELL'OBIETTIVO	3
----------------------------	----------

SCHEDA OPERA ANNO 2011

Coordinatore unico	Di Martino Alberto (fino al 17/07/2008) Bresolin Claudio (G.c. 159 del 22/09/2008) ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Marton Luciano

4.2	Descrizione sintetica ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) PARTE ESISTENTE SCUOLA MEDIA DI PAESE
------------	---

Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per l'esecuzione dell'indagine sismica e del progetto definitivo	ottobre 2007	G.C. 172 22/10/2007
Affidamento incarico progettazione definitiva	ottobre 2007	det. 2220 26/10/2007
Approvazione progetto definitivo	dicembre 2007	G.C. 221 17/12/2007
Incarico progettazione esecutiva, dl, coord. Sicurezza	maggio 2010	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Consegna progetto esecutivo							X					
STATO DI AVANZAMENTO													
PREVISIONE						RISCONTRO				MODIFICHE			

Importo progetto: € 400.000,00

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8038 <small>fonte di fin.</small>	2003	125.550,59	70.606,39	54.944,20	44.214,58		26.391,81	
		<i>Avanzo amm.ne 2002 e 2003</i>						
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1793.07	Enco studio verifiche e progetto def. adeguamento antisismico		45.275,76	2220 del 26/10/2007	15.182,50	229	31/01/2008	1.061,18
					29.032,08	230	31/01/2008	
1793.	ing. Simonelli		25.330,63	359 del 19/05/2010				25.330,63
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8036 <small>fonte di fin.</small>	2008	89.047,33	0,00	89.047,33	0,00		0,00	
		<i>sistemazione Scuola media Paese con contributo Regione</i>						
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8037 <small>fonte di fin.</small>	2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	
		<i>Lavori di adeg. Scuole medie Paese e Postioma</i>						
		<i>Avanzo amministrazione</i>						
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8035 <small>fonte di fin.</small>	2011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	
		<i>sistemazione Scuola media Paese con contributo Regione</i>						
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	404.597,92	70.606,39	333.991,53	44.214,58		26.391,81

PESO DELL'OBIETTIVO	1
----------------------------	---

NOTE

L'opera è finanziata ma per il 2011 non è prevista nessuna spesa, pertanto rimane sospesa fino a diversa decisione della Giunta

SCHEDA OPERA ANNO 2011

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

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

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

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto definitivo/esecutivo			X									
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo						X						
3	Aggiudicazione lavori							X					
4	Liquidazione SAL									X			
5	Fine lavori											X	
STATO DI AVANZAMENTO													
		PREVISIONE			MODIFICHE			RISCONTRO					

Importo progetto € 149.000

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9608 <small>fonte di fin.</small>	2009	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00		8.568,00	
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-sec. E D.L.		8.568,00	795 del 22/11/2010			8.568,00	
							0,00	
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9608 <small>fonte di fin.</small>	2010	65.432,00	50.013,21	15.418,79	0,00		50.013,21	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
	Termoidraulica Ceron - Affidamento lavori		50.013,21	431 del 06/07/2011			50.013,21	

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	74.000,00	58.581,21	15.418,79	0,00		58.581,21

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

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
10024 fonte di fin.	Costruzione piste ciclabili	2005	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	preimp. G.c. 256 del 05/12/2005	0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.
1883	€ 270.000 preimpegnati con del. G.c. 256 del 05/12/2005							0,00
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
10038 fonte di fin.	Sistemazione viabilità comunale	2007	40.301,14	0,00	40.301,14	0,00	preimp. C.c. 1 del 11/02/2008	0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.
2229.03	€ 40.301,14 preimpegnati con del. C.c. 1 del 11/02/2008							0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	585.000,00	44.703,11	540.296,89	25.735,93		18.967,18

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

NOTE

A fine Giugno l'Amministrazione ha autorizzato la ripresa dell'iter per la realizzazione dell'opera

SCHEMA OPERA ANNO 2011

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Riccardo Vianello

Referente

Bresolin Claudio

Descrizione sintetica
6.1
SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	febbraio 2011	G.C. n. 19 del 07/02/2011
Approvazione progetto preliminare	marzo 2011	G.C. n. 35 del 07/03/2011
Aggiudicazione lavori	maggio 2011	Det. 337 23/05/2011
Inizio lavori	luglio 2011	

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/esecutivo				X	X							
3	Gara appalto lavori					X	X						
4	Inizio lavori							X	X				
5	Liquidazione SAL								X				
6	Fine lavori										X		
7	Approvazione CRE e saldo												X
STATO DI AVANZAMENTO													

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	
10038 fonte di fin.	2007	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2235.13	Martini Costruzioni - aggiudicazione lavori		95.000,00	337 del 29/05/2011				95.000,00
10038 fonte di fin.	2008	105.000,00	44.842,49	60.157,51	0,00		44.842,49	
1763	Martini Costruzioni - aggiudicazione lavori		44.842,49	337 del 29/05/2011				44.842,49
								0,00
								0,00
								0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	200.000,00	139.842,49	60.157,51	0,00		139.842,49

PESO DELL'OBIETTIVO

10

Descrizione sintetica									
AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CASA ALLOGGIO									
10.1									
						9.365,63	1944	26/10/2009	
						16.494,85	2235	09/12/2009	
						3.351,88	1024	27/08/2010	
1756.08	TMC lavori	13.456,74	2637 del 17/12/2007	13.456,74	2271	11/12/2009			0,00
1756.09	Spese inserzione bando insussistenza	901,00	2059 del 11/10/2007	894,80	2753	31/12/2007			0,00
				6,20					
1756.10	Tassa pubblicità bando	451,00	2059 del 11/10/2007	451,00	2470	28/11/2007			0,00
1756.11	Pubblicazione GURi insussistenza	250,00	2184 del 23/10/2007	244,32	2753	31/12/2007			0,00
				5,68					
1756.12	spese inserzione GURi insussistenza	400,00	2408 del 21/11/2007	306,68	2753	31/12/2007			0,00
				93,32					
1756.13	Pubblicazione proroga	300,00	2408 del 21/11/2007	300,00	233	31/01/2008			0,00
1756.14	IPZS - inserzione GURU insussistenza	500,00	2637 del 17/12/2007	208,90	2753	31/12/2007			0,00
				291,10					
1756.15	Pubblicità Tribuna	442,80	2637 del 17/12/2007	442,80	363	18/02/2008			0,00
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
9927	Ampliamento e manutenzione ordinaria casa alloggio fonti di fin. oneri urbanizzazione	2004	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00			0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2040.01	TMC lavori		190.000,00	2637 del 17/12/2007	190.000,00	644	01/06/2010	0,00	
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
9925	Ampliamento e manutenzione straordinaria casa alloggio fonti di fin. avanzo amm.ne	2006	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00			0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1893.01	TMC lavori		360.000,00	2637 del 17/12/2007	241.560,00	730	15/04/2009	0,00	
					118.440,00	2271	11/12/2009		
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
9926	Ampliamento casa alloggio fonti di fin. Contributo regionale E. 2076	2006	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1894.01	TMC lavori		500.000,00	2637 del 17/12/2007	220.071,30	1653	02/09/2009	0,00	
					158.239,75	1025	27/08/2010		
					121.688,95	113	07/02/2011		
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
9925	Ampliamento e manutenzione straordinaria casa alloggio fonti di fin. Oneri e avanzo amm.ne	2007	235.000,00	234.935,01	64,99	206.520,76	preimp. det. 2059 11/10/2007		28.414,25
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1808.01	TMC lavori		36.326,03	2637 del 17/12/2007	36.326,03	2271	11/12/2009	0,00	
1808.02	Ing. Breda Bruno - collaudo		6.058,80	114 del 17/01/2008	3.120,00	6	10/01/2011	2.938,80	
1808.03	Forniture per spostamento impianto refrigerazione - Marchiol		516,73	2030 del 21/10/2008	372,19	2565	29/12/2008	144,54	
1808.04	Rimontaggio celle frigo - Tecnomarca		523,20	2020 del 20/10/2008	523,20	2356	05/12/2008	0,00	
1808.05	Lavori di falegnameria - De Lazzari Marco ed Elia		1.200,00	2021 del 20/10/2008	1.200,00	1	02/01/2009	0,00	
1808.06	TMC perizia suppletiva e di variante		62.172,29	2514 del 19/12/2008	62.172,29	2271	11/12/2009	0,00	
1808.07	Fondo incentivo		10.387,97	2572 del 29/12/2008				10.387,97	
1808.08	Bilibio - pitture in seguito a spostamento celle frigo		900,00	257 del 05/02/2009	900,00	441	05/03/2009	0,00	
1808.09	TMC - opere per fornitura temporanea energia elettrica		1.498,80	701 del 09/04/2009	1.498,80	1011	18/05/2009	0,00	
1808.10	ing. Cecchinato - integrazione impegno per 1 e 2 perizia		13.708,80	2206 del 04/12/2009	7.286,59	1024	27/08/2010	0,00	
					6.422,21	534	23/05/2011		
1808.11	TMC - opere per fornitura e posa frangisole e collegamenti elettrici		101.642,39	2171 del 01/12/2009	2.151,25	113	07/02/2011	14.942,94	
					36.767,50	190	21/02/2011		

Descrizione sintetica							
10.1 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CASA ALLOGGIO							
				33.220,00	241	01/03/2011	
				14.560,70	258	07/03/2011	

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale 2° stralcio	1.587.000,00	1.587.416,23	-416,23	1.559.001,98		28.414,25

1° stralcio

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9927 fonte di fin.	Ampliamento e manutenzione ordinaria casa alloggio	2002	82.010,42	77.359,22		8.825,73	68.533,49	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1756.04	ing. Cecchinato (progetto 1° stralcio)		73.809,38	18 del 14/01/2005			68.533,49	
			-4.651,20	905 del 27/12/2010	vedi "maggiori spese"			
					624,69	534	23/05/2011	
1756.01	ing. Cecchinato (progetto adeguamento)		8.201,04	31 del 22/01/2003	8.201,04	715	13/05/2005	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale 1° stralcio	82.010,42	77.359,22		8.825,73		68.533,49

3° stralcio

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9927 fonte di fin.	Ampliamento e manutenzione ordinaria casa alloggio	2002	6.532,84	6.532,84	0,00	6.532,84	0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1756.01	ing. Cecchinato (progetto adeguamento)		6.532,84	31 del 22/01/2003	6.532,84	715	13/05/2005	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale 3° stralcio	6.532,84	6.532,84	0,00	6.532,84		0,00

Maggiori spese

Cap.	Anno	Importo previsto	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
9927 fonte di fin.	Ampliamento e manutenzione ordinaria casa alloggio <i>avanzo economico</i>	2002	4.980,49	4.980,49	0,00	329,29	4.651,20	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1756.03	Tesoreria Provinciale (parere ristrutturaz.)		329,29	158 del 03/03/2004	329,29	484	24/03/2007	0,00
1756.17	Servizio accatastamento ampliamento		4.651,20	905 del 27/12/2010			4.651,20	
9927 fonte di fin.	Ampliamento e manutenzione ordinaria casa alloggio <i>avanzo economico</i>	2010	275.490,12	259.974,72	15.515,40	259.974,71	0,01	
765	TMC interventi complementari		11.329,09	852 del 10/12/2010	11.329,08	191	21/02/2011	0,01
954.01	TMC Accordo bonario		248.645,63	76 del 10/02/2011	248645,63	333	30/03/2011	0,00
954.02	TMC interventi complementari		15.515,40	191 del 29/03/2011			15.515,40	
							0,00	
Totale maggiori spese			280.470,61	272.712,91		260.304,00	12.408,91	

SCHEDA OPERA ANNO 2011

Responsabile Unico Procedimento	Ing. Riccardo Vianello
Referente:	Tomba Paolo

12.1	Descrizione sintetica COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PAESE
-------------	--

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	ottobre 2010	Det. 714 del 20/10/2010
Approvazione progetto preliminare	febbraio 2011	GC n. 27 del 21/02/2011

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	Avviso selezione per incarico progettazione definitiva/ese cutiva e D.L.						X						
3	Invito a trattativa privata per affidamento incarico							X					
4	Aggiudicazione incarico professionista								X				
5	Presentazione progetto definitivo/ese cutivo											X	
STATO DI AVANZAMENTO													

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 <small>fonte di fin.</small>	2009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
995.04							0,00	
0,00								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8700 <small>fonte di fin.</small>	2011	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
0,00								

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00		0,00

Maggiori spese								
Cap.	Anno	Importo previsto	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
7456 <small>fonte di fin.</small>	2010	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00		8.568,00	
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	
0,00								
Totale maggiori spese		8.568,00	8.568,00		0,00		8.568,00	

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	---

NOTE	A Giugno l'Amministrazione ha autorizzato la ripresa dell'iter progettuale
-------------	--

Comune di Paese				
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011				
Programma n. 40 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE				
DIRIGENTE: Vianello Riccardo				
Centro di costo n. 27: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.				
Attività rilevanti			Personale coinvolto (nome)	
Descrizione	Indicatori	u.d.m.	anno 2011	Valori attesi
Appalti e contratti				
Attività per la predisposizione e lo svolgimento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti di lavori perfezionati	n.	Tomba/Marton/Stella	5
	Contratti di servizi perfezionati	n.	Stella/Crosato/Tomba	5
	Contratti di fornitura perfezionati	n.	Zanatta/Crosato	
	Altri contratti	n.	Bado/Zanatta	4
	Gare	n.	Tomba Paolo	3
Gare deserte	n.			
Attività generali istituzionali e di coordinamento			personale dell'ufficio	
Attività di coordinamento e realizzazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione alla realizzazione, alla messa in esercizio (*)	schede opere	n.	Marton/Tomba/Crosato/Zanatta/Bado	9
(*) L'attività relativa alla realizzazione di interventi sul territorio è meglio rappresentata nelle schede allegate (in particolare per le opere superiori ai 100.000 €). In relazione ad esse ed al loro sviluppo ed attuazione nell'anno 2009, occorre rappresentare che il rispetto dei limiti del patto di stabilità condiziona fortemente lo sviluppo e la realizzazione degli interventi previsti, presupponendo una continua valutazione delle priorità di intervento degli interessi pubblici coinvolti in relazione all'andamento dei vincoli rispetto all'andamento dei conti.				
Attività di coordinamento delle opere pubbliche e di urbanizzazione eseguite da privati nel territorio comunale in attuazione di convenzioni urbanistiche Emerald S.p.A., S. Benedetto S.p.A., Lottizzazioni varie, Butan Gas, Via Verdi sottopasso ferroviario e pista ciclabile	Pareri, conferenze di servizi	n.	Tomba/Crosato/Zanatta/Marton/Bado	8
Rilascio di pareri, verifica proposte, collaborazione prestata a fronte di richieste provenienti da uffici comunali, da professionisti, da cittadini e privati in genere riguardo, in particolare, a: scomputi oneri, compatibilità idraulica di interventi edilizi, aspetti progettuali che interessano opere di urbanizzazione, modifiche viabilità ecc.	Pareri, conferenze di servizi, sopralluoghi	n.	Zanatta/Bado/Tomba	10
Collaborazione con ATS srl per gestione, programmazione, realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria e idrica.	Pareri, conferenze di servizi, sopralluoghi	n.	Bortolan/Bado/Crosato	5
Coordinamento delle varie figure del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008		n.	Crosato/Zanatta	1
Evasione richieste cittadini e privati in genere su argomenti di competenza	Pareri, sopralluoghi	n.	Zanatta/Bado/Bortolan	25
Adeempimenti relativi a Protezione Civile	Aggiornamento Piano, coordinamento interventi ordinari richiesti per manifestazioni e attività in genere	n.	Marton/Stella	28
Immobili demaniali e patrimoniali			personale dell'ufficio	
Manutenzione straordinaria immobili uffici comunali				
Ripassatura tetto Biblioteca	Importo	€	Marton	4.000,00
Ristrutturazione scala consigliere	Importo	€	Marton/Bado	15.000,00
Ripassatura tetto e sostituzione serramenti ufficio ecologia	Importo	€	Marton/Bado	45.000,00
Ripassatura facciata esterna lato nord sede municipale	importo	€	Marton	20.000,00
Ripassatura tetto Casa Alloggio	importo	€	Marton	15.000,00
Altri interventi da specificare a consuntivo	Importo	€	Marton/Bado	
Verde pubblico: interventi da specificare a consuntivo	Importo	€	Zanatta	15.000,00
Istruzione elementare			personale dell'ufficio	
Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari e direzione didattica				
Manutenzione straordinaria scuola elementare di Padernello (tinteggiatura interni)	Importo	€	Marton/Bortolan	8.000,00
Adeguamento sicurezza scuola elementare di Castagnole	Importo	€	Marton	23.000,00
Posa in opera di rete antipiccione scuola elementare Pravato	Importo	€	Marton/Bado	9.000,00
Attività varie per rilascio CPI - scuola elementare Treforni	Importo	€	Marton	5.000,00
Allacciamento fognatura pubblica scuola elementare Treforni	Importo	€	Marton/Bado/Bortolan	16.000,00
Completamento lavori scuola Infanzia Castagnole	Importo	€	Marton/Bado/Bortolan	46.000,00
Altri interventi (da specificare a consuntivo)	Importo	€	Marton/Bado/Bortolan	
Istruzione media			personale dell'ufficio	
Manutenzione straordinaria edifici scuole medie				
Sostituzione tende presso scuole medie di Paese	Importo	€	Marton	12.000,00
Adeguamento CPI archivio interrato	Importo	€	Marton	4.000,00
Altri interventi (da specificare a consuntivo)	Importo	€	Marton/Bado	
Impianti sportivi			personale dell'ufficio	
Manutenzione straordinaria palestre e impianti sportivi comunali				
Manutenzione straordinaria spogliatoi Dinamis	Importo	€	Marton	3.000,00
Manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Postioma	Importo	€	Marton/Bado	
Altri interventi (da specificare a consuntivo)	Importo	€		
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi			personale dell'ufficio	
Manutenzione straordinaria strade comunali e relativi servizi				
Tombamento canaletta Via S.Andrea	Importo	€	Bado/Zanatta	53.000,00
Messa in sicurezza viabilità SR 53 a Villa	importo	€	Bado/Zanatta	12.000,00
Nuova impianto illuminazione pubblica via Pravato	importo	€	Bado/Bortolan	48.000,00
Altri interventi (da specificare a consuntivo)	Importo	€		
Strutture per anziani e centri sociali			personale dell'ufficio	
Manutenzione straordinaria centri sociali				
Adeguamento centro sociale Treforni	Importo	€		
Adeguamento L. 13/1989 centro sociale Padernello	Importo	€		
Ristrutturazione annessi casa Piazza	Importo	€	Marton/Zanatta	53.000,00
Altri interventi (da specificare a consuntivo)	Importo	€		
Cimiteri				
Realizzazione n. 6 tombe di famiglia e celle ossario	Importo	€	Bado/Zanatta	55.000,00
Realizzazione vialetti pedonali cimiteri di Postioma, Porcellengo e Padernello	importo	€	Marton/Bado/Bortolan	110.000,00
Interventi da specificare a consuntivo	Importo	€		



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: geom. Massolin Gianfranco - Istruttore direttivo tecnico- cat. D1 (ex 7^a q.f.)

Centro di costo n. 29: **Tecnico Manutentivo**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Baldissera Renato	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Barbisan Eliseo	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Carniato Sergio	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Baldissera Fabio	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Boldrin Giorgio	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Geronazzo Stefano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Grespan Paolo	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Mussato Valter	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Netto Tiziano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Tonon Luciano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	
Vincenzi Pietro Paolo	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnico-manutentiva	

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO				
Dirigente: ing. Riccardo Vianello				
CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO				
Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco				
323	0	1010803	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 20.000,00
330	0	1010803	SPESE UFFICI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 29.000,00
331	0	1010803	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 29.000,00
475	0	1010802	FORNITURA CARBURANTE E ALTRE SPESE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 28.000,00
506	0	1010804	NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	€ 6.000,00
630	0	1010602	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 8.000,00
635	0	1010607	SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	€ 2.200,00
1080	0	1010502	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	€ 16.000,00
1083	0	1010503	SPESE SERVIZIO IDRICO AREE E BENI COMUNALI	€ 12.000,00
1085	0	1010503	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (CALDAIE, ESTINTORI, IMPIANTI, ECC.)	€ 12.000,00
2052	0	1090303	SPESE PROTEZIONE CIVILE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 1.500,00
2200	0	1040103	SPESE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ENERGIA, SERVIZIO IDRICO	€ 5.000,00
2201	0	1040103	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 20.000,00
2332	0	1040203	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 5.000,00
2335	0	1040203	SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 32.200,00
2337	0	1040203	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 125.000,00
2340	0	1040202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 9.500,00
2412	0	1040303	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 3.000,00
2500	0	1040303	SPESE SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 36.200,00
2502	0	1040303	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 76.000,00
2510	0	1040302	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 3.500,00
3140	0	1050103	SPESE BIBLIOTECA PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 8.300,00
3141	0	1050103	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 16.000,00
3701	0	1090603	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DISCARICA TIRETTA	€ 2.000,00
4140	0	1100502	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 3.000,00
4142	0	1100503	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 1.500,00
4145	0	1100503	SPESE CIMITERI PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 8.000,00
4147	0	1100503	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CIMITERI COMUNALI	€ 45.000,00
4365	0	1090403	SPESE GESTIONE IDRANTI PUBBLICI COMUNALI	€ 5.500,00
4366	0	1090404	CANONI CONCESSIONI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI	€ 2.000,00
4950	0	1100103	SPESE ASILO NIDO PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 12.100,00
4951	0	1100103	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	€ 14.500,00
5150	0	1090603	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI (SERVIZIO SFALCIO E ALTRO)	€ 98.000,00
5290	0	1060202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	€ 8.000,00
5310	0	1060203	SPESE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 38.000,00
5311	0	1060203	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E RISCALDAMENTO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 95.000,00
5313	0	1060203	SERVIZIO MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 3.000,00

P.E.G. 2011 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
5391	0	1060204	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER PIATTAFORME POLIVALENTI	€ 1.500,00
5730	0	1100403	SPESE CENTRI SOCIALI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 17.500,00
5731	0	1100403	SPESE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	€ 22.000,00
5910	0	1080102	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 20.000,00
5915	0	1080103	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 25.000,00
5931	0	1010603	SPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	€ 3.500,00
5960	0	1080102	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	€ 15.000,00
5965	0	1080103	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	€ 50.000,00
5970	0	1080103	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI STRADE E TERRITORIO COMUNALE (utenza cassonetti magazzino comunale e svuotamento benna su chiamata)	€ 32.000,00
5990	0	1080203	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 230.000,00
5992	0	1080203	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 2.000,00
6000	0	1080202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 8.000,00
7056	0	1110703	SPESE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERV. IDRICO ORTI URBANI	€ 700,00
7065	0	1090602	SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO				€ 1.269.200,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011		1
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI DI POSTIOMA E PADERNELLO	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento	se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
	Rendere disponibili nuovi campi per inumazioni nei due cimiteri, in tempi e a costi minimi rispetto a quelli che comporterebbe l'affidamento del servizio ad esterni

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Baldissera Renato
	Geronazzo Stefano
	Vincenzi Pietro Paolo

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
	<i>richiesta compenso lordo progetto obiettivo per operatori</i>			€ 3.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	salme esumate	n.	261
2	ore personale operaio	n.	390

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Avviso famigliari ed interessati	5%	X	
2	Lievo lapidi e manufatti, smaltimento di quelli non richiesti (compreso allestimento e smantellamento cantiere)	30%	X	
3	recupero salme e riduzione a resti	30%	X	
4	ricollocazione resti in destinazioni richieste	20%	X	
5	sistemazione terreno e ripristino campi per inumazioni	15%	X	
100%				

PESO DELL'OBIETTIVO	23
----------------------------	-----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011		2
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
REALIZZAZIONE ORTI SCOLASTICI	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale		
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	data termine	continua dal 2010
<input type="checkbox"/> mantenimento		se pluriennale <input type="text"/>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
	Consentire la realizzazione del progetto "Orto in condotta" dell'istituto comprensivo

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Baldissera Renato
	Geronazzo Stefano
	Vincenzi Pietro Paolo

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
9540	Acquisto materiale idraulico per irrigazione		R2010	€ 525,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	ore personale operaio	n	80
2	orti allestiti	n	4

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	preparazione terreno con fresatura e trasporto compost	70%	X	
2	predisposizione impianti per irrigazione	30%	X	
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Ufficio scuola	X	
Ufficio Lavori pubblici	X	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011		3
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo
SONDAGGI CONDOTTE E LAVORI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI AD AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine
	continua dal 2010
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
	Rendere possibile la posa delle fibre ottiche nei cavidotti dell'illuminazione pubblica per l'installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza del territorio
cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Baldissera Renato
	Barbisan Eliseo
	Geronazzo Stefano
	Grespan Paolo
	Netto Tiziano

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
5910	materiale vario di consumo compreso in impegni generici		C	€ 400,00
	materiale per installazioni e collegamenti elettrici			da vedere a consuntivo
	materiale vario di magazzino			non determinabile

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	ore lavoro personale operaio	n	400
2	lunghezza condotte sondate	m	4000
3	lunghezza tratti nuovi realizzati	m	110

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Apertura pozzetti, pulizia degli stessi e trasporto materiale a magazzino, chiusura (compreso allestimento e smantellamento segnaletica di sicurezza)	25%	X	
2	sondaggio dei tratti di condotta con sonda per rilevare interruzioni e/o rotture	35%	X	
3	scavo e ripristino delle condotte danneggiate	10%	X	
4	realizzazione tratti alternativi o nuovi tratti di collegamento	10%	X	
5	Posa cavi e apparecchiature, collegamenti alimentazione delle centraline - predisposizione n. 2 box per centraline	20%		X

100%

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Lavori Pubblici	X	
Polizia locale	X	
Altri soggetti coinvolti		
Impresa aggiudicataria		

PESO DELL'OBIETTIVO	21
----------------------------	-----------

SCHEDA OBIETTIVO 2011		4
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo
POTATURA ALBERI E ARBUSTI NELLE AREE VERDI, NELLE AIUOLE STRADALI, NELLE AREE SCOLASTICHE E NEI CENTRI SOCIALI

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Contenere lo sviluppo di alberi ed arbusti nelle aiuole stradali, nelle aree verdi e nelle aree di pertinenza di plessi scolastici e dei centri sociali, soprattutto in prossimità di attrezzature e dei confini con altre proprietà
2	Contenere i costi relativi alle manutenzioni (l'affidamento all'esterno risulterebbe più oneroso)

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Vincenzi Pietro Paolo
	Geronazzo Stefano
	Barbisan Eliseo
	Netto Tiziano

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	ore personale operaio	n	500

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	potatura per lo più di contenimento di alberi ed arbusti in posizioni che recano danno o disturbo	80%	X	X
2	pulizia delle aree e trasporto del materiale a magazzino	20%	X	X
		100%		

Altri soggetti coinvolti
Lavoratori socialmente utili in servizio

PESO DELL'OBIETTIVO	13
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		5
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
SPOSTAMENTI PERSONALE ED UFFICI COMUNALI (SPORTELLI UNICI, SPORT E CULTURA, ECOLOGIA E ALTRO PERSONALE)	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Spostare e riallestire postazioni di lavoro in seguito a riorganizzazione uffici

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Grespan Paolo

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	postazioni di lavoro spostate	n	13
2	ore di lavoro personale operaio	n	150

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	spostamento archivi correnti di ciascun ufficio interessato; spostamento arredi e attrezzature d'ufficio vari	50%	X	
2	spostamento computer e/o collegamenti elettrici vari	50%	X	X

Altri soggetti coinvolti	
Lavoratori socialmente utili in servizio	

PESO DELL'OBIETTIVO	16
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		6
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
PULIZIA CADITOIE DEL TERRITORIO	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Mantenere in efficienza le caditoie sulle strade del territorio
2	Evitare episodi di allagamento delle strade in seguito a piogge

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Mussato Valter
	Baldissera Fabio

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
5970	maggiori costi rifiuti strade		C	

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	ore personale operaio	n	600

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Lievo e riposizionamento caditoia (con installazione e smantellamento segnaletica per la sicurezza)	25%	X	X
2	pulizia pozzetto	65%	X	X
3	trasporto materiale nel cassone a magazzino	10%	X	X
		100%		

Altri soggetti coinvolti	
lavoratori socialmente utili in servizio	

PESO DELL'OBIETTIVO	11
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		7
Programma n. 41	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	
Centro di costo n. 29:	TECNICO MANUTENTIVO	
Il Dirigente:	Vianello Riccardo	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
MAPPATURA DEI CONTATORI DELLE UTENZE COMUNALI DELL'ACQUEDOTTO	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Creare un fascicolo aggiornando ed integrando documentazione riportante ubicazione e caratteristiche di tutti i contatori delle utenze comunali dell'acquedotto, in vista del pensionamento del personale addetto

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Personale ufficio
	Personale operaio

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
	Schede utenze	n	84

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Lavori Pubblici	X	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Preparazione documentazione base (planimetria, documenti installazione)	20%		X
2	Verifica posizione e dati di ciascun contatore	70%		X
3	Sistemazione e trasferimento dati in fascicolo	10%		X

100%

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 41 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

DIRIGENTE: Vianello Riccardo

Centro di costo n. 29: TECNICO-MANUTENTIVO

Attività gestionali ordinarie				Personale coinvolto (nome)	valori attesi
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2010		2011
Numero di atti predisposti	determinazioni di impegno	n	180	Crosato Follegot	150
	fatture	n	600		500
	determinazioni di liquidazione	n	400		300
	Acquisizione CIG	n			
Adempimenti connessi	Acquisizione DURC	n			
	Verifiche Equitalia	n.			
Gestione-manutenzione Fabbricati ed immobili comunali					
Interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto di competenza, straordinaria ad immobili di proprietà e relative pertinenze ed impianti (i fabbricati, compresi gli impianti sportivi, sono una quarantina, di cui una ventina occupati stabilmente, destinati a scuole elementari e medie, asilo nido, biblioteca, sedi degli uffici comunali, palestre	spesa forniture per realizzazioni in amministrazione diretta	€	30.990	personale operaio	30.000
	spesa per lavori in economia	€	15.400	personale operaio	15.000
Fornitura articoli per igiene personale uffici comunali, magazzino, biblioteca, palestre, centri sociali; fornitura materiale ed attrezzature per servizio pulizia palestre, cimiteri, centri sociali	spesa annua	€	5.116		5.000
Coordinamento servizio "Gestione calore": programmazione orari di tutti i fabbricati; modifiche agli stessi, verifica e liquidazione fatture.	variazioni orari richieste	stagionali	390	Crosato Follegot	390
	spesa annua	€	302.378		350.000
Gestione-manutenzione strade, aree verdi e altre aree pubbliche con relativi impianti e infrastrutture					
Strade					
Pulizia caditoie stradali	ore di lavoro personale operaio	n	3.380	personale operaio	2.500
Manutenzione ordinaria strade asfaltate con ricarica buche, realizzazione di piccoli rappezzi ecc. Manutenzione periodica tramite fresa livellante delle strade bianche (12 km. circa per 2 volte all'anno); ricarica buche. Sfalcio di banchine e aiuole stradali; potatura alberature e siepi stradali. Pulizia con diserbo di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi. Tracciatura segnaletica orizzontale (in appalto ripasso linee; in amministrazione diretta parcheggi e brevi tratti), sostituzione segnaletica verticale danneggiata ed installazione nuova segnaletica su indicazione Comando Polizia locale. Manutenzione e riparazioni impianti semaforici del territorio (affidamento a ditta esterna).	Forniture per manutenzione in amministrazione diretta: spesa annua	€	23.994	personale operaio	23.000
	Lavori affidati all'esterno (parte di sfalcio banchine, messa in sicurezza alberi lungo SR 53, ripasso segnaletica, riparazione e manutenzione semafori ecc.)		€	52.188	
Predisposizione piano neve per la stagione invernale (in amministrazione diretta, con coinvolgimento al bisogno di operatori esterni)	Sale per disgelo sparso	q	213		-
	Fornitura sale per disgelo	€	7.706		-
	Spesa per operatori esterni	€	3.570		-
Illuminazione pubblica					
Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione, ripristino apparecchiature danneggiate o obsolete	Spesa annua forniture per manutenzioni in amministrazione diretta	€	9.100	personale operaio	8.000
	Spesa annua per lavori ditte esterne	€	1.393		
Aree verdi					
Nel 2010 è stata stipulata la convenzione biennale con la cooperativa sociale di tipo "B", che prevede lo sfalcio, la potatura di alcune siepi ed altri interventi manutentivi richiesti in base alle esigenze	Convenzione per sfalcio e manutenzione: aree interessate	mq.	160.000		165.000
	Convenzione per sfalcio e manutenzione: aree interessate	n.	67		68
Altri interventi che si rendono necessari quali potature, abbattimenti oltre che annaffiature in caso di necessità, vengono di volta in volta realizzati in amministrazione diretta o affidati con le procedure per lavori in economia;	Convenzione per sfalcio e manutenzione: importo sfalcio	€	55.440		58.000
	Convenzione per sfalcio e manutenzione: importo altri lavori	€	27.300		28.000
	Verde pubblico: importo altri interventi	€	1.600		
Altro					
Autorizzazioni scavi su strade per allacciamenti all'acquedotto, alla fognatura, per posa cavi elettrici, allacciamenti alle condotte del gas metano, per posa cavi Telecom.	autorizzazioni scavi su strade	n.	163	Berti	150
Autorizzazione per transiti eccezionali su strade comunali.	autorizzazione per transiti eccezionali su strade comunali	n.	26		20
Pratiche relativi a danni a opere pubbliche (quasi sempre trattasi di segnaletica o pubblica illuminazione).	pratiche relativi a danni a opere pubbliche	n.	30		
Pratiche relativi a danni a opere pubbliche (pratiche per richiesta risarcimento).	pratiche per richiesta risarcimento	n.	22		
Adempimenti relativi a sgravio accise su zone del territorio non metanizzate	Delibera per aggiornamento zone metanizzate e/o disposizioni normative		si		
Fatture utenze acquedotto: verifiche ai fini della liquidazione	utenze	n	81	Crosato Follegot	81
	Spesa annua	€			
Fatture energia: adempimenti in seguito a trasferimento competenza liquidazione a questo Servizio - stampa fatture, controllo e caricamento dati fatture	utenze	n	99	Crosato Follegot	102
	Spesa annua	€			
Gestione-manutenzione Cimiteri comunali					
Servizio di sepoltura	tumulazioni (loculi, celle ossario, tombe di famiglia)	n.	111	Baldissera R. Geronazzo	100
	inumazioni (fosse a terra)	n.	41		40
Autorizzazione posa lapidi cimiteriali		n.	35	Berti	35
Manutenzione ordinaria periodica con sfalcio erba, diserbo vialini ecc.	spesa forniture	€	3.200		3000
	ore personale operaio	n.	130	personale operaio	130
Controllo settimanale del riempimento dei cassonetti dei rifiuti; verifica fatturazioni.	ore personale operaio	n.	230		230
	ore personale ufficio	n.	15	Crosato Follegot	15
Funzionamento ufficio e squadre operai					
Acquisto automezzi e attrezzature varie	spesa annua	€	38.220		3.500
Fornitura vestiario e dispositivi di protezione individuale per gli operai	spesa annua	€	6.600		7.000
	autocarri	n.	14		14
	autovetture	n.	3		3
	ciclomotori	n.	2		2
	macchine operatrici	n.	4		4
	spesa riparazioni/manutenzioni (forniture e lavori)	€	24.000		24.000
	spesa carburante	€	21.600		22.000
	spesa tasse automobilistiche	€	1.700		1700

Attività di supporto					
Supporto sia prettamente tecnico che operativo al Servizio Lavori Pubblici nelle fasi di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche (v. in relazione consuntivo)					
Attività di supporto all'ufficio Urbanistica e a tecnici e imprese che operano per interventi urbanistici ed edilizi nel territorio. In particolare: segnalazione servizi, indicazione per caratteristiche opere di urbanizzazione, supporto a Lavori Pubblici per rilascio pareri e partecipazione ai collaudi, ecc.					
Allestimento e smantellamento seggi elettorali - servizio elettorale	consultazioni elettorali	n.	1		2
Sistemazione con riverniciatura di tutti i tabelloni elettorali	ore di lavoro personale operaio	n.	300		0
Manifestazioni, volantaggio					
Autorizzazione prestito materiale	autorizzazioni prestito rilasciate	n.	40	Berti	40
Allestimento alberi di Natale e luminarie sul territorio					
Allestimento manifestazioni patrocinate dal Comune					
Distribuzione di manifesti e volantini informativi vari					
Affissione manifesti elettorali, installazione tabelloni nei 6 punti individuati del territorio					



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2011

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: sig. Franceschi Rino – Istruttore direttivo - cat. D1 (ex 7^a q.f.)

Centro di costo n. 30: **Sviluppo economico e servizi intercomunali**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Tecnica	(*)
Piva Fiorella	B1	Esecutore amministrativo	Tecnica	

(*) assegnata dal 20/04/2011

Centro di costo n. 31: **Edilizia produttiva**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Vendramin Gabriele	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	(*)
Crosato Elena	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Tecnica	(*)

(*) fino al 20/04/2011

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
568	0	2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER 'PAESE TRA FIORI E SAPORI' e 'SAN MARTINO E SAPORI D'AUTUNNO'	€ 6.000,00
1640	0	3053233	PROVENTI GESTIONE UFFICIO INTERCOMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 11.379,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI				€ 17.379,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2011
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO				
Dirigente: ing. Riccardo Vianello				
CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI				
Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
6070	0	1080303	SPESE SERVIZIO TRASPORTO URBANO INTERFRAZIONALE	€ 6.000,00
7030	0	1110605	CONTRIBUTI PER IL SETTORE ARTIGIANALE, COMMERCIALE E AGRICOLO	€ 30.000,00
7040	0	1110502	SPESE PER INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE, ARTIGIANALE E AGRICOLO	€ 2.500,00
7042	0	1110503	SERVIZI PER INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	€ 2.500,00
7045	0	1110702	SPESE DIVERSE PER L'AGRICOLTURA E ORTI URBANI	€ 1.000,00
7055	0	1110703	FORNITURA SERVIZI VARI ORTI URBANI	€ 800,00
7314	0	1120602	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 500,00
7320	0	1120603	SERVIZI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI				€ 48.300,00

SCHEDA OBIETTIVO 2011		1
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo N. 30:	Servizio sviluppo economico	
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello	

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MANIFESTAZIONI "PAESE TRA FIORI E SAPORI", "FESTA DI SAN MARTINO E SAPORI D'AUTUNNO" E "NATALE A PAESE"

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> data termine	<input type="checkbox"/> continua dal 2010
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	se pluriennale <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> mantenimento			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	CREARE OCCASIONI DI ATTRAZIONE DEL TERRITORIO A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE E PROMUOVERE LE PRODUZIONI LOCALI
2	COLLABORARE CON LA PRO LOCO COMUNALE E CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRE MANIFESTAZIONI

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	PIVA Fiorella - STELLA Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza	importo previsto
vari	forniture e servizi vari per le tre manifestazioni			€ 20.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	riunioni varie di ideazione coordinamento	n. incontri	10
2	deliberazioni di indirizzo	n. atti	3
3	determinazioni di liquidazione e impegno	n. atti	4

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ideazione e attuazione "Paese tra i Fiori"	40%	30.05.2011	
2	ideazione e realizzazione "Festa di San Martino"	40%		30.11.2011
3	attuazione e realizzazione "Natale a Paese"	20%		31.12.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio LL PP. Manutenzione: Resp. e operai		X
Polizia Locale: Comandante e Agenti		X

Altri soggetti coinvolti	
Pro Loco comunale - A.S.Rugby Paese - Associazioni delle Imprese Agricole	
Protezione Civile - Ass.ne Alpini	

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		2
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo N. 30:	Servizio sviluppo economico	
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
VERIFICA REGISTRO CLASSIFICAZIONI INDUSTRI INSALUBRI	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	AGGIORNARE L'ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PROCEDERE EVENTUALMENTE A NUOVA CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA'

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	PIVA FIORELLA
	STELLA GIULIANA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	pratiche verificate	n. pratiche	50
2	ditte riclassificate	n. ditte	15

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	verifica elenco	70%		31.12.2011
2	riclassificazioni	30%		31.12.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio Ambiente		X

Altri soggetti coinvolti	
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS. N. 9 di Treviso	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2011	3
------------------------------	----------

Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo N. 30:	Servizio sviluppo economico
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ATTIVAZIONE DEL NUOVO SUAP TELEMATICO

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine
	continua dal 2010
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	DARE ATTUAZIONE AL DPR 160/2011
2	REALIZZARE UN UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO TELEMATICO PER LE IMPRESE E GLI ALTRI ENTI PER LE PRATICHE INERENTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	STELLA GIULIANA
	PIVA FIORELLA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	messa a punto dell'organizzazione	riunioni	15
2	formazione	incontri	5
3	collegamento e coordinamento con enti esterni	incontri	10

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	messa a punto dell'organizzazione	50%		31.12.2011
2	formazione	20%		31.12.2011
3	collegamento-coordinamento enti esterni	30%		31.12.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
		X

Altri soggetti coinvolti	
Uffici Edilizia/Urbanistica - Ambiente - Lavori Pubblici	

PESO DELL'OBIETTIVO	20
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2011		4
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo: 30	Sviluppo Economico	
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Dotare l'Amministrazione di adeguate normative regolamentari di disciplina dei vari tipi di attività produttive di competenza comunale

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Piva Fiorella - Stella Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	nuovo regolamento per esercizio funzioni di polizia amministrativa - DPR 616/77 e D.Lgs. 112/1998	n. reg.ti	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
2	predisposizione nuovo regolamento	50%	31.10.2011	
3	adeguamento procedure e modulistiche al nuovo regolamento	50%		31.12.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti			
Servizio - Dipendente		come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	---

SCHEDA OBIETTIVO 2011		5
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo: 30	Sviluppo Economico	
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
<input type="checkbox"/>	mantenimento			data termine	continua dal 2010
			se pluriennale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	adeguare la normativa regolamentare della disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande alle sopraggiunte esigenze di tutela della sicurezza stradale e di tutela della quiete pubblica

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Piva Fiorella - Stella Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	approvazione modifiche regolamento "Criteri di programmazione per rilascio autorizzazioni per esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande	n. reg.ti	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	approvazione modifica regolamento "criteri programmazione pubblici esercizi"	50%	30.05.2011	
2	attività di attuazione delle modifiche deliberate	50%		31.12.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	5
----------------------------	---

SCHEDA OBIETTIVO 2011		6
Programma n. 42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	
Centro di costo: 30	Sviluppo Economico	
Dirigente	Ing. Riccardo Vianello	

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO "PAESEIMPRESA" (CON FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO D.R.V. N. 85 DEL 21.6.2011)	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
<input type="checkbox"/> mantenimento	data termine continua dal 2010
se pluriennale	05/07/1905

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane centrali per il rilancio delle attività commerciali di prossimità

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
	Piva Fiorella - Stella Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	riunioni di programmazione	n.	10
1	stesura atti	n.	5

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	partecipazione all'organismo di gestione del progetto	50%		31.12.2011
2	predisposizione atti di attuazione del progetto	50%		31.12.2011
100%				

Altri centri di costo coinvolti			
Servizio - Dipendente		come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio LL PP.			X
Ufficio Lavori Pubblici			
Altri soggetti coinvolti			
Pro Loco comunale - Associazioni delle Imprese Agricole			

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

Programma n. 42 ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI SCOLASTICI, SPORT, COMUNICAZIONE

DIRIGENTE: Vianello Riccardo

Centro di costo n. 30: SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI

Attività gestionali ordinarie	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati			Personale coinvolto (nome)	valori attesi 2011
			2008	2009	2010		
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2008	2009	2010		2011
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' DI SPORTELLO							
ricezione e controllo DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI attività ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	pratiche ricevute	n.			55	Piva Fiorella - Stella Giuliana	55
ricezione e controllo DIA/SCIA/COMUNICAZIONI attività COMMERCIO FISSO	pratiche ricevute	n.			82	Piva Fiorella - Stella Giuliana	82
ricezione e controllo DIA/SCIA/COMUNICAZIONI attività IGIENE PUBBLICA	pratiche ricevute	n.			5	Piva Fiorella - Stella Giuliana	5
ricezione e controllo DIA/SCIA/COMUNICAZIONI attività IGIENE ALIMENTI	pratiche ricevute	n.			26	Piva Fiorella - Stella Giuliana	26
ricezione e controllo DOMANDE/COMUNICAZIONI attività COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pratiche ricevute	n.			21	Piva Fiorella - Stella Giuliana	21
ricezione e controllo DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI attività AGRITURISMO/B&B	pratiche ricevute	n.			6	Piva Fiorella - Stella Giuliana	6
ricezione e controllo DOMANDE COLLAUDO/COMUNICAZIONI attività CARBURANTI STRADALI E PRIVATI	pratiche ricevute	n.			15	Piva Fiorella - Stella Giuliana	15
ricezione COMUNICAZIONI/domande svolgimento manifestazioni di pubblico spettacolo	pratiche ricevute	n.			16	Piva Fiorella - Stella Giuliana	16
ricezione DOMANDE attività IGIENE VETERINARIA (macellazione suini, registri prodotti veterinari da vidimare) e Produttori Agricoli	pratiche ricevute	n.			29	Piva Fiorella - Stella Giuliana	29
ricezione DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI attività POLIZIA AMMINISTRATIVA	pratiche ricevute	n.			20	Piva Fiorella - Stella Giuliana	20
ricezione DOMANDE rilascio o rinnovo TESSERINO FUNGHI	pratiche ricevute	n.			10	Piva Fiorella - Stella Giuliana	10
ricezione DOMANDE accensione fuochi d'artificio e SCIA falò tradizionali	pratiche ricevute	n.			8	Piva Fiorella - Stella Giuliana	8
ricezione DOMANDE manifestazioni temporanee (sagre) e COMUNICAZIONE tombole, lotterie, pesche di beneficenza	pratiche ricevute	n.			6	Piva Fiorella - Stella Giuliana	6
ricezione DOMANDE licenza spettacoli viaggianti	pratiche ricevute	n.			24	Piva Fiorella - Stella Giuliana	24
ricezione DOMANDE concessioni temporanee	pratiche ricevute	n.			7	Piva Fiorella - Stella Giuliana	7
ricezione DOMANDE parcelle orti comunali	pratiche ricevute	n.			21	Piva Fiorella - Stella Giuliana	21
Strutture sanitarie e sociali recepimento della legge Regionale 22/2002 con procedure autorizzatorie delle strutture sanitarie e sociali (ambulatori medici professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	autorizzazioni rilasciate	n.			15	Piva Fiorella - Stella Giuliana	15
Accesso agli atti	atti rilasciati	n.			10	Piva Fiorella - Stella Giuliana	10
attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese e ai professionisti con fornitura della modulistica per la presentazione delle pratiche	ricevimento utenti, telefonate, riscontro e-mail	n.			2000	Piva Fiorella - Stella Giuliana	2000
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' INTERNA							
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché concessioni plateatici	autorizzazioni rilasciate	n.			16	Piva Fiorella - Stella Giuliana	16
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio del commercio al dettaglio	DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI ricevute o autorizzazioni rilasciate	n.			31	Piva Fiorella - Stella Giuliana	31
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio di alcune attività sanitarie	DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI ricevute	n.			15	Piva Fiorella - Stella Giuliana	15
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	autorizzazioni rilasciate	n.			21	Piva Fiorella - Stella Giuliana	21
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio di alcune attività di polizia amministrativa	DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI ricevute, prese d'atto o autorizzazioni rilasciate e registri vidimati	n.			30	Piva Fiorella - Stella Giuliana	30
"orti urbani"	concessioni orti	n.			10	Piva Fiorella	10
gestione disciplina orari attività dei Pubblici esercizi, Commercio fisso, Distributori di Carburante, Panifici, Cartolerie, ecc.	trasmissione/ricevimento o comunicazioni	n.			330	Piva Fiorella - Stella Giuliana	330
Verifica delle dichiarazioni dei titolari di Attività: acquisizione documentazione da altri enti e uffici per verifica requisiti professionali e soggettivi antimafia	pratiche trasmesse/pervenute	n.			316	Piva Fiorella - Stella Giuliana	316
trasmissione copia pratica per richiesta pareri su strutture sanitarie (ambulatori medici, professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	pratiche trasmesse	n.			30	Piva Fiorella - Stella Giuliana	30

Progetti particolari: - Progetto promozione carni locali (Ministero agricoltura) - Progetto rivitalizzazione del commercio (Regione) - Progetto fornitura borsette (Porta la Sporta) - Progetto CARD PREMIA	progetti	n.			4	Piva Fiorella - Stella Giuliana	2
classificazione industrie insalubri	invio pratica per parere ULSS	n.			4	Piva Fiorella - Stella Giuliana	4
tenuta dell' elenco del registro imprese	controllo ditte	n.			2.175	Piva Fiorella - Stella Giuliana	2.200
trasmissione statistiche dati alla Regione, CCIAA, ISTAT, ecc	file forniti	n.			5	Piva Fiorella - Stella Giuliana	5
accertamento ditte artigiane per iscrizione CCIAA	informative fornite alla Camera di Commercio	n.			27	Piva Fiorella - Stella Giuliana	27
scaricamento da TELEMACO visure camerali e atti notarili	copie pratiche acquisite	n.			158	Piva Fiorella - Stella Giuliana	158
Anagrafe tributaria (caricamento dati)	pratiche caricate	n.			96	Piva Fiorella - Stella Giuliana	96
caricamento dati e aggiornamento elenchi attività commerciali	pratiche caricate e aggiornate	n.			158	Piva Fiorella - Stella Giuliana	158
elaborazione stampa e spedizione di informative e circolari alle ditte	informative inviate (3 x 1500)	n.			4.500	Piva Fiorella - Stella Giuliana	4.500
attività di studio, pianificazione e programmazione materie connesse al Servizio	attività specifiche e comunicazioni alle ditte	n.			2.000	Piva Fiorella - Stella Giuliana	2.000
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTI INTERNI							
collaborazione con enti vari (CCIAA, Questura, G.di F., Carabinieri, ecc.)	contatti	n.			30	Piva Fiorella - Stella Giuliana	30
collaborazione con ufficio Polizia locale, Messi comunali, Anagrafe	pratiche	n.			25	Piva Fiorella - Stella Giuliana	25
verifica edilizia, urbanistica e numerazione civica	pratiche	n.			60	Piva Fiorella - Stella Giuliana	60
incontri con gli amministratori	incontri	n.			150	Piva Fiorella - Stella Giuliana	150
ordinanze	ordinanze	n.			9	Piva Fiorella - Stella Giuliana	9
Gestione contabile del servizio	determinazioni di impegno e di liquidazione	n.			96	Piva Fiorella - Stella Giuliana	96
Informative di Giunta su questioni varie	informative	n.			45	Piva Fiorella - Stella Giuliana	45
Deliberazioni di Giunta	deliberazioni	n.			25	Piva Fiorella - Stella Giuliana	25
Deliberazioni di Consiglio	deliberazioni	n.			6	Piva Fiorella - Stella Giuliana	6
ATTIVITA' ORDINARIA							
Gestione posta elettronica	mail in arrivo e partenza	n.			2.000	Piva Fiorella - Stella Giuliana	2.000
Attribuzione protocollo in partenza	protocolli	n.			962	Piva Fiorella - Stella Giuliana	962
relazioni per il Bilancio preventivo e consuntivo, PEG	relazioni	n.			4	Piva Fiorella - Stella Giuliana	4
riunioni interne	riunioni	n.			50	Piva Fiorella - Stella Giuliana	50
adeguamento modulistica e procedure	attività d' ufficio	n.			n.c.	Piva Fiorella - Stella Giuliana	n.c.
Attività di archiviazione e gestione dell' archivio cartaceo e informatico dell' ufficio	aggiornamento file e archivio pratiche	n.			n.c.	Piva Fiorella - Stella Giuliana	n.c.
Collegamento con le associazioni del mondo produttivo: - contatto e collegamento con la rete delle imprese ed erogazione di contributi alle Associazioni di categoria presenti nel territorio ed ai loro Consorzi di credito;	contatti	n.			100	Piva Fiorella	100
Aggiornamento normativo, stesura regolamenti di disciplina e programmazione dei vari settori di attività, in particolare: - predisposizione dei criteri di rilascio autorizzazioni per le attività commerciali e degli adempimenti della L.R. 15/2004; - aggiornamento parametrico numerico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - revisione completa del regolamento dei barbieri, parrucchieri ed estetisti; - revisione disciplina orari negozi; - nuovo regolamento funzionamento Commissione Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; - applicazione della nuova normativa regionale sui distributori di carburante.	attività d' ufficio	n.			n.c.	Piva Fiorella - Stella Giuliana	n.c.
Supporto amministrativo per gli "orti comunali"	contatti	n.			50	Piva Fiorella - Stella Giuliana	50
Attività promozionali e manifestazione - Paese tra Fiori e Sapori - Festa di San Martino - Natale a Paese	n. riunioni di coordinamento	n.			20	Piva Fiorella - Stella Giuliana	20

gestione commissioni e consulte - Consulta attività produttive - Commissione gestione orti - Commissione Vigilanza P.S. - commissione Collaudi Distributore Carburante	numero sedute	n.			12	Piva Fiorella	12
SUAP - Sportello Unico per le attività produttive							
Attività di avvio dell'ufficio - dal 2011	riunioni	n.			/	Stella Giuliana	10
	provvedimenti organizzativi	n.			/		3
	ricevimento pratiche e istruttorie	n.			/		50
	contatti con enti e associazioni	n.			/		20
UIAP Ufficio Intercomunale per le Attività produttive							
Espletamento pratiche di noleggio autobus e auto su funzione delegata da 42 comuni associati	n. mezzi in esercizio di attività (163 auto + 259 autobus)	n.			422	Piva Fiorella - Stella Giuliana	422
	Concorsi effettuati	n.			1		1
	autorizzazioni rilasciate o modificate	n.			87		87
	verifica requisiti ditte (22+86)	n.			108		108