COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

Relazione sulla performance dell'anno 2014

☐ Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 68 in data 8 giugno 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proposti alla Giunta eventuali interventi correttivi necessari per l'effettiva realizzazione degli obiettivi stessi.
Nel corso dell'esercizio possono essere apportati altresì correttivi al Piano in conseguenza di situazioni che comportino variazioni al bilancio di previsione o al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, ovvero in conseguenza del mutamento delle priorità dell'amministrazione.

Entro il mese di febbraio, il Segretario generale, con il supporto del servizio finanziario, effettua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione - Piano della performance, sulla base delle relazioni e dei dati forniti dai Dirigenti.
A seguito di tale verifica è redatta la rendicontazione di cui alla lettera f) del ciclo di gestione della perfomance, denominata "Relazione sulla performance", che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.
Tale relazione è validata dal Nucleo di valutazione previsto e costituito in conformità all'art. 66, comma 5, del regolamento, ovvero in forma associata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.
La relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale da adottare entro il 30 aprile, ed è pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"; come sopra espresso, tale sezione è ora sostituita dalla sezione denominata "Amministrazione trasparente".
Costituisce componente della rendicontazione dei risultati la rendicontazione finanziaria risultante dal rendiconto della gestione, con allegata la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programmi ed ai costi sostenuti, ed i restanti prescritti allegati.

****

Con deliberazione della Giunta comunale n. 121 dell'1 agosto 2011, il Comune di Paese ha adottato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e secondo quanto previsto dall'art. 60 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il "Sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti".
Tale sistema veniva pubblicato nel sito internet del Comune di Paese, nell'apposita sezione dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito", a norma dell'art. 62, comma 4, del citato regolamento.

Il sistema stesso è stato da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 in data 22 settembre 2014.
Il sistema come modificato con la sopra richiamata deliberazione giuntale è stato inserito nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Paese.

****

Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 29 luglio 2014, ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale programmatica per il triennio 2014-2016 e il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale 2014.
Con deliberazione n. 107 in data 4 agosto 2014, la Giunta comunale ha disposto che i Dirigenti dell'Ente, sino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance 2014, attuino la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di rispettiva competenza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, con l'utilizzo di dotazioni a valere sul bilancio preventivo 2014, ed eventualmente sul bilancio pluriennale 2014-2016, al fine di garantire i servizi ed attività resi dall'Ente, fatti salvi appositi atti di indirizzo che dovessero essere adottati dagli organi di governo.
Con deliberazione n. 127 in data 22 settembre 2014, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014 – Piano della performance 2014.
Tale documento è stato pubblicato nel sito internet dell’Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance è stato approvato con ritardo rispetto ai tempi dovuti. Il ritardo con cui il Piano è stato approvato non ha comunque compromesso lo svolgimento dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi che erano già stati individuati con la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e il piano delle alienazioni immobiliari.
Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance ha subìto adeguamenti, a seguito delle variazioni al bilancio di previsione e dei prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio stesso, con le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 130 del 6 ottobre 2014;
- n. 148 del 27 ottobre 2014;
- n. 163 del 24 novembre 2014;
- n. 165 del 1° dicembre 2014;
- n. 181 del 15 dicembre 2014;

Con deliberazione n. 131 in data 6 ottobre 2014, la Giunta comunale ha valutato, per le motivazioni ivi esposte, di non ritenere necessaria, per l'anno 2014, l'effettuazione, a cura del Nucleo di valutazione, del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi del P.E.G. - Piano della performance.

In allegato alla presente sono riportati i prospetti contenenti, per ciascun servizio, l'elencazione degli obiettivi ai Dirigenti con il P.E.G. – Piano della performance 2014, con l'indicazione per ciascuno del grado di raggiungimento e delle motivazioni in caso di scostamenti, nonché le singole schede "Schede obiettivo" contenenti le medesime informazioni, ed altresì le schede inerenti le "Attività strutturali", con l'indicazione dell'attività svolta.

Con riguardo alla scheda obiettivo n. 1 assegnato al Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse e dell'Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione, e alla scheda obiettivo n. 1 assegnato al Dirigente dell'Area della gestione del territorio, relative all'*"Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione"*, non è stato possibile, per le motivazioni riportate in calce alle schede stesse, quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, le schede stesse non sono state oggetto di rendicontazione.

Con riguardo altresì alla scheda relativa all'obiettivo n. 1 "Bilancio di previsione 2015" assegnato al Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse, in calce alla stessa risultano riportate le motivazioni per le quali, pur senza variare formalmente il P.E.G. 2014, l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere, entro l'anno 2014, all'approvazione dello schema del bilancio 2015.

Gli allegati di cui sopra sono stati redatti sulla base dell'apposita documentazione prodotta al Segretario generale dal Dirigente attualmente presente nell'Ente. I dati riportati negli allegati medesimi sono stati verificati dal Segretario generale, riscontrandone la coerenza con le risultanze dello schema del rendiconto della gestione 2014 e dei suoi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 30 marzo 2015, sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare nella seduta convocata per la data odierna.

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

Paese, 30 aprile 2015

Il Segretario generale
f.to Antonella Colletto

Si valida la presente Relazione sulla performance dell'anno 2014, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, confermando quanto ivi esposto.

Paese, 29 maggio 2015

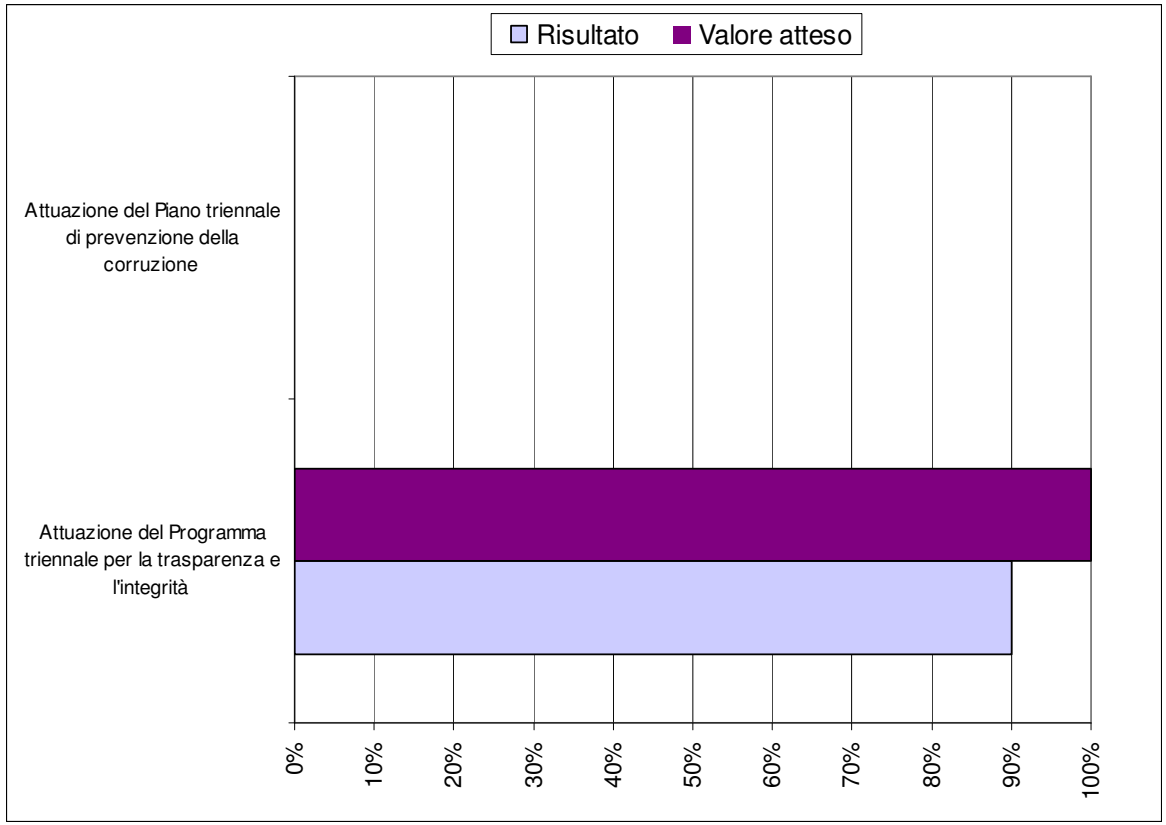
Il Nucleo di valutazione

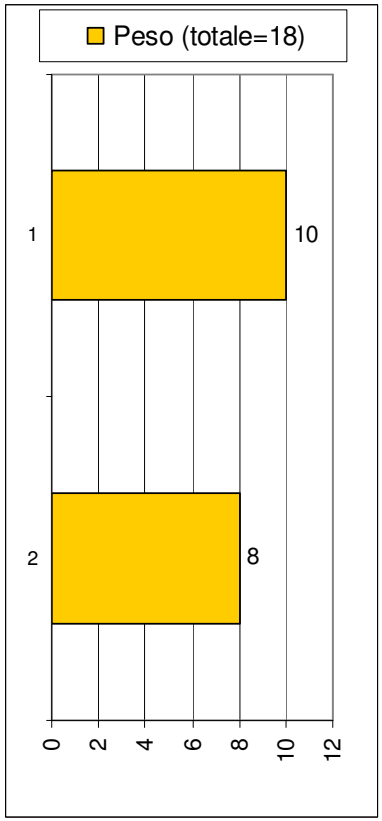
Il Presidente
f.to Antonella Colletto

I Membri
f.to Ginetta Salvador

f.to Graziano Forlin

Area contabile e della gestione delle risorse e Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione





Note

Obiettivo n. 1: Le direttive impartite dal Segretario generale - Responsabile della prevenzione della corruzione, anche incaricato in qualità di Dirigente ad interim dell'Area contabile e della gestione delle risorse e dell'Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione hanno riguardato le misure preventive obbligatorie.

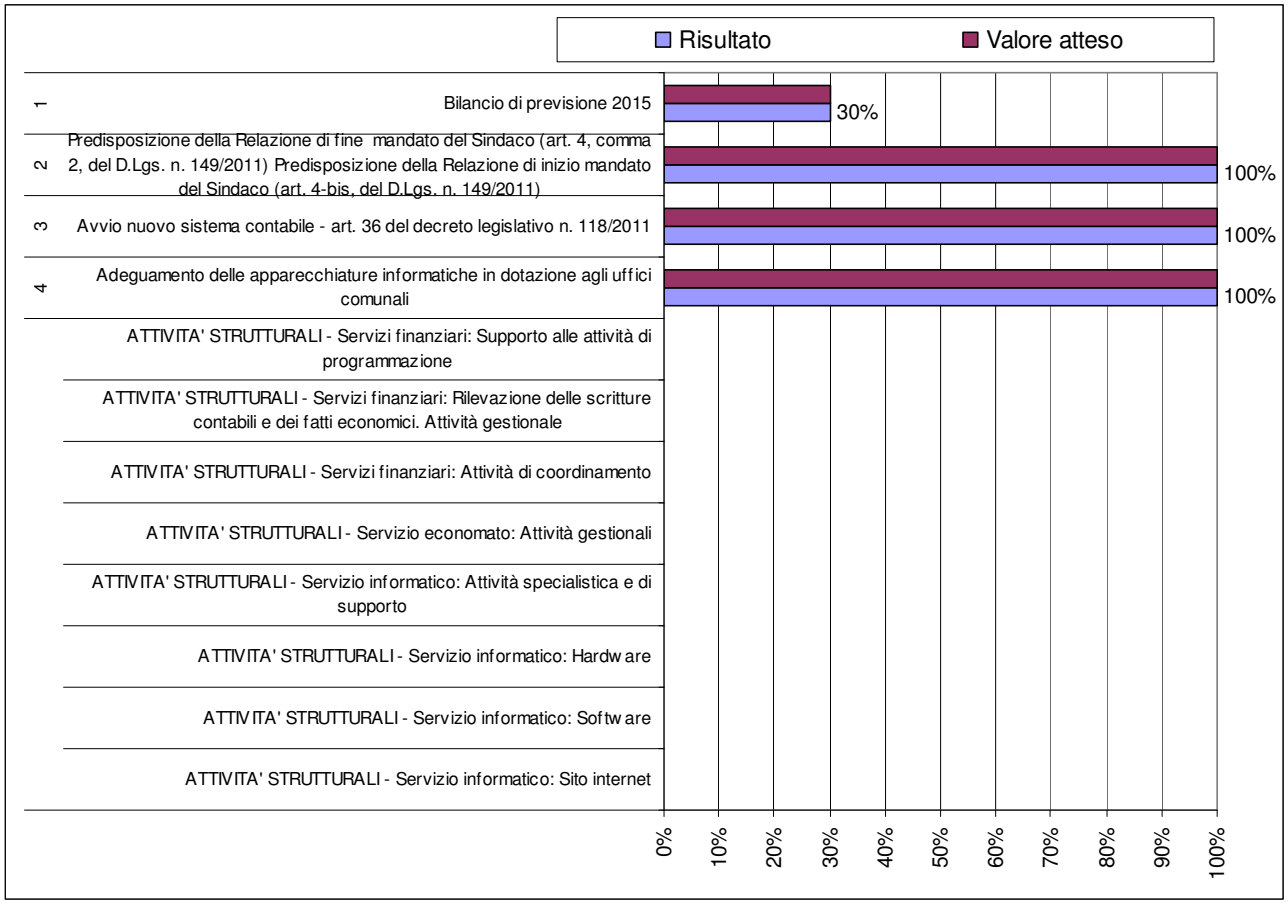
La puntuale verifica dell'applicazione di tali misure potrà essere effettuata solo in concomitanza con l'effettuazione dei controlli interni relativi al secondo semestre 2014, non ancora attuati. Da una verifica preliminare effettuata dal R.P.C. su alcune tipologie di atti, è stata riscontrata l'applicazione di tali misure da parte dei Titolari di posizione organizzativa delegati.

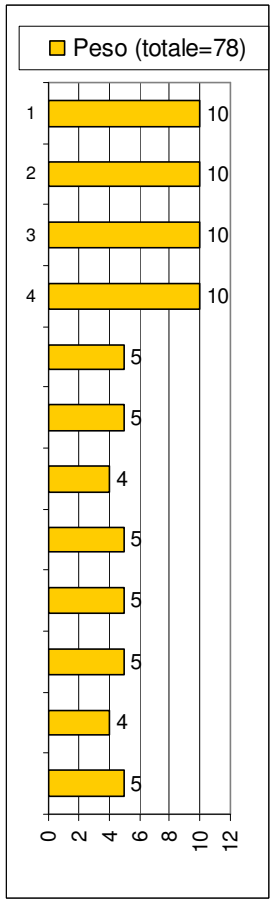
Alla luce di quanto espresso, non è attualmente possibile quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, la presente scheda non è oggetto di rendicontazione.

Obiettivo n. 2: Il Segretario generale - Responsabile della trasparenza, anche incaricato ad interim in qualità di Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse, rileva, pur se l'obiettivo non è stato completamente attuato, lo sforzo fatto dal personale di cui si è avvalso per adempiere agli obblighi di pubblicazione, che risultano assolti in misura notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda i termini per la conclusione dei procedimenti, e il relativo monitoraggio, la struttura non è stata ancora in grado di portare a compimento l'individuazione dei termini di conclusione di tutti di procedimenti e pertanto non è stata possibile la pubblicazione dei dati.

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



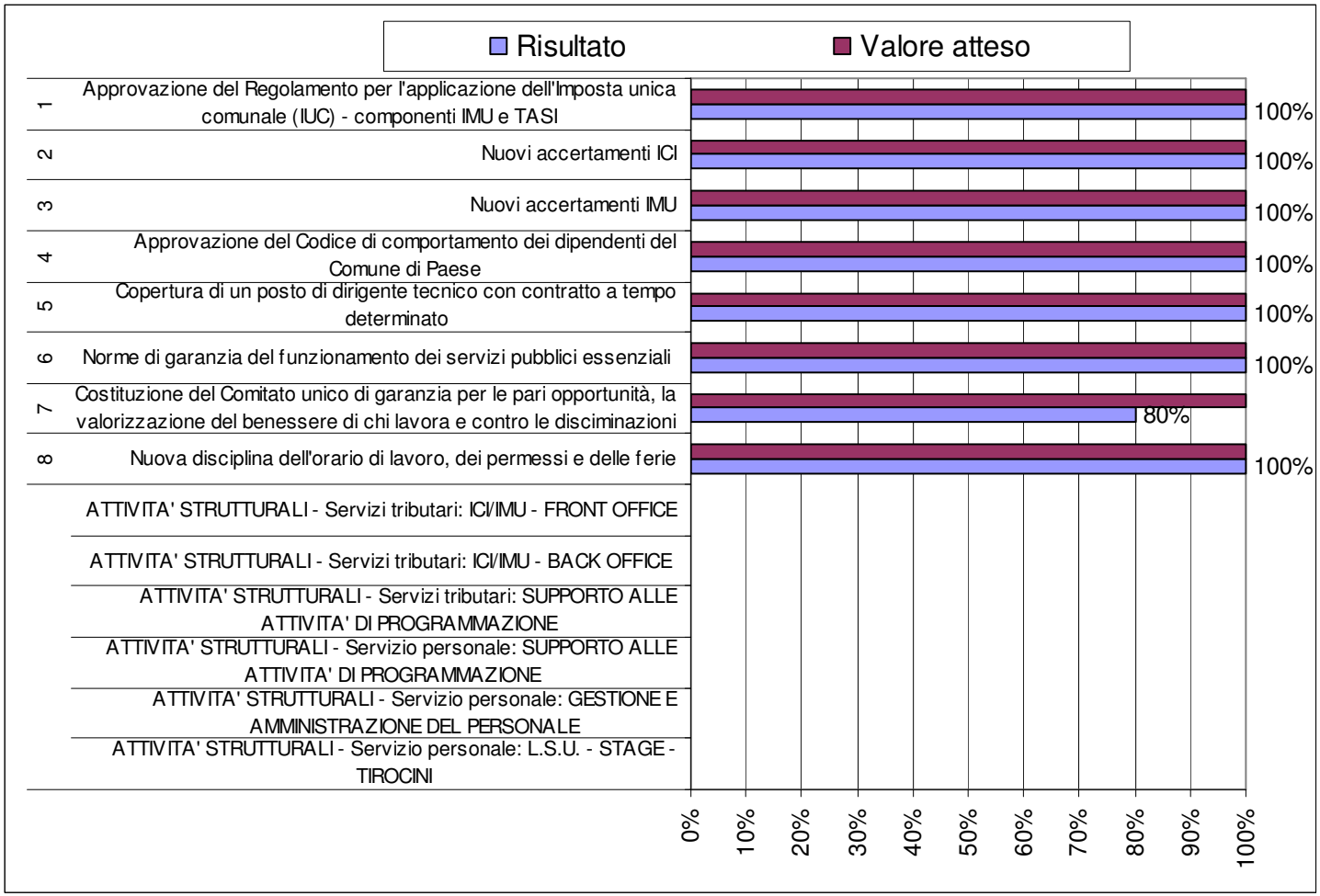


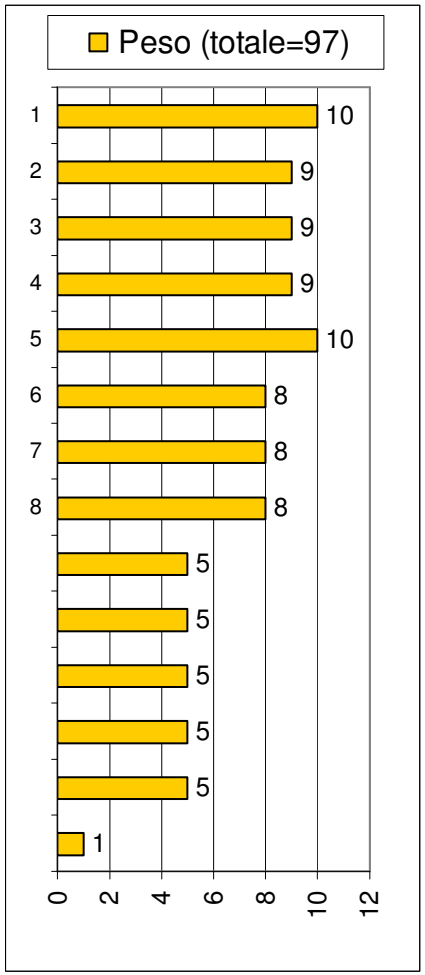
Note

Obiettivo n. 1: L'Amministrazione, pur non eliminando formalmente l'obiettivo del P.E.G. 2014, ha rinviato la l'approvazione dello schema definitivo di bilancio 2015 in quanto:

- - ha ritenuto di attendere l'approvazione della Legge di stabilità 2015 - Legge 23.12.2014 n. 190, tenuto conto:
    - dei pesanti tagli, previsti dal disegno della legge di stabilità, del fondo di solidarietà 2015 che comportavano per l'Ente la necessità di aumentare l'aliquota della TASI;
    - dei nuovi obiettivi migliorativi del patto di stabilità per il triennio 2015-2017, previsti dal disegno di legge stesso, che consentivano di inserire in bilancio nuove opere pubbliche rispetto a quelle inserite nel programma triennale dei lavori adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 13 ottobre 2014;
- solo a dicembre 2014, una volta quantificato l'ammontare definitivo delle spese al titolo 2° pagabili entro il 31.12.2014 - tenuto conto della esclusione dal patto di stabilità interno di € 1.085.000 prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2014 destinati a pagamenti al 31.12.2014 di spese in conto capitale per la ristrutturazione del complesso di Villa Panizza, di cui si è venuti a conoscenza a novembre inoltrato - è stato possibile definire l'ammontare massimo delle spese correnti per trasferimenti anticipabili nell'esercizio 2014 nel rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità 2014, con conseguente riduzione della spesa corrente nell'esercizio 2015.

Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale

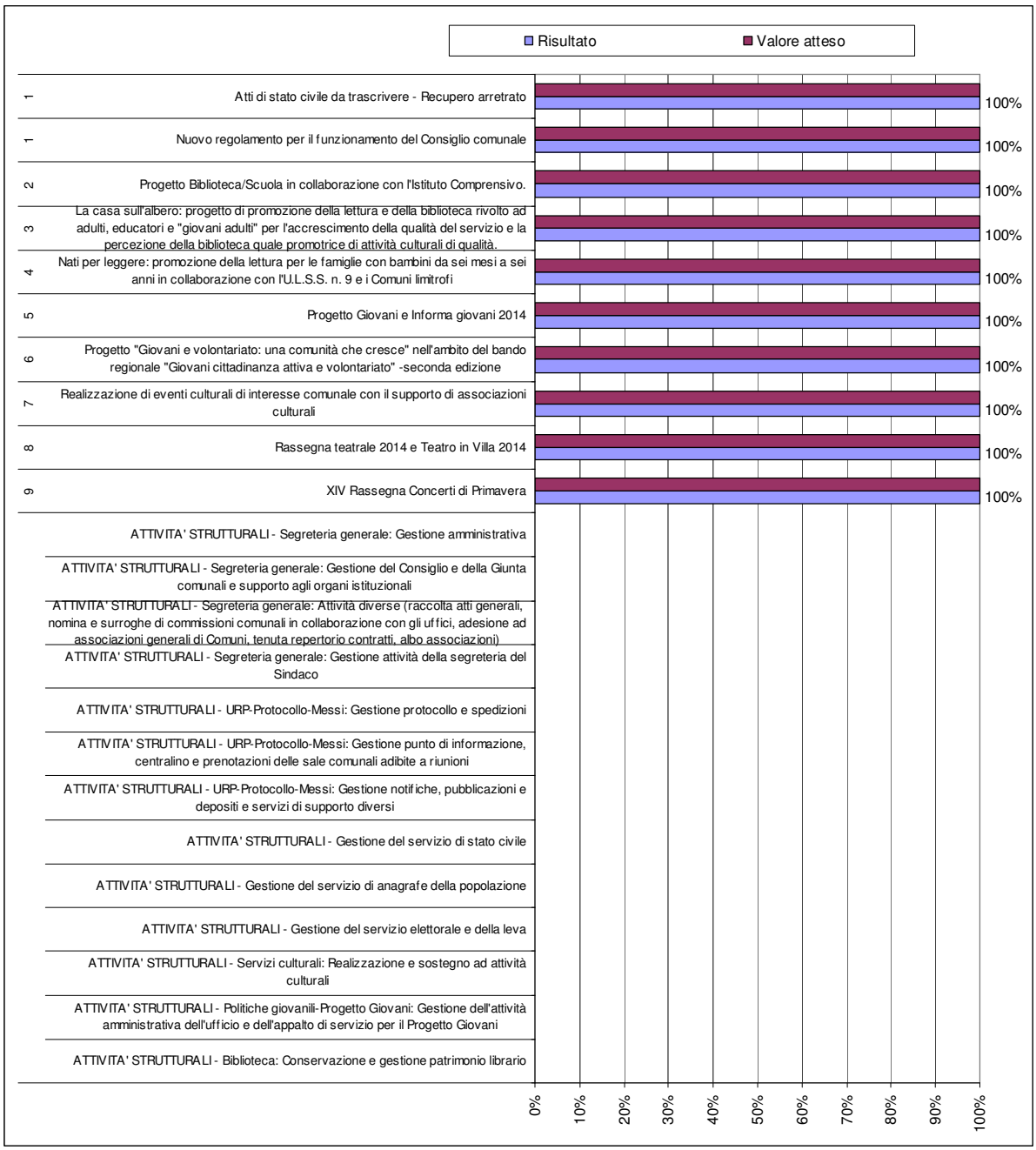


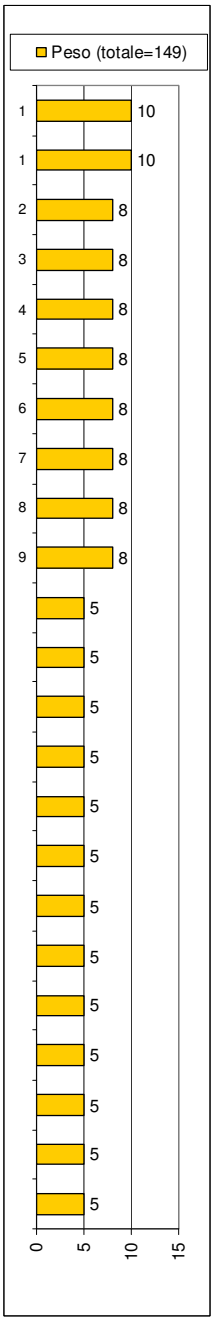


Note

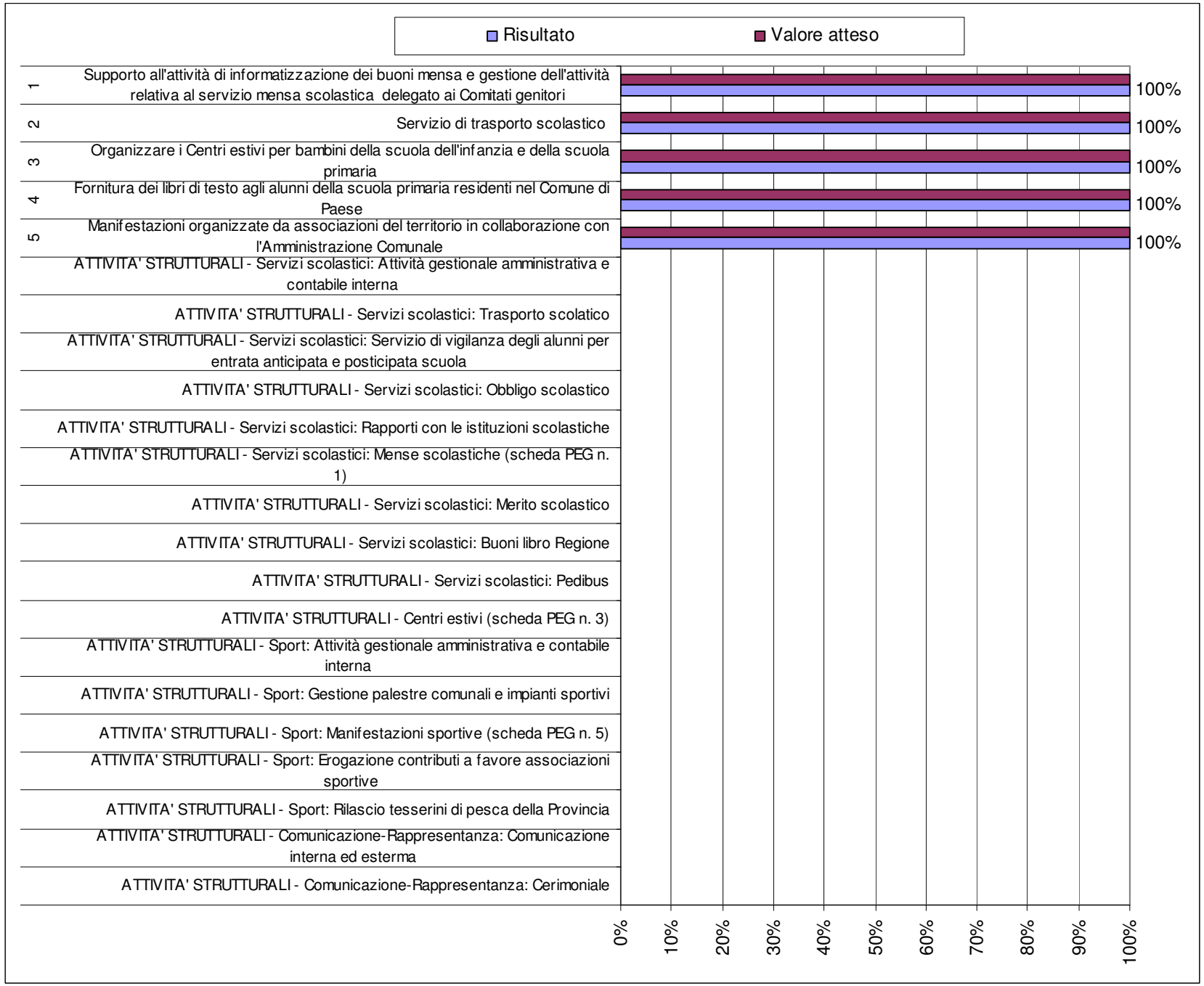
Obiettivo n. 7: Né a seguito della prima richiesta, né a seguito del successivo sollecito sono pervenute designazioni o comunicazioni di interesse alla nomina. L'atto di nomina del CUG sarà adottato dal Segretario nel corso dell'anno 2015.

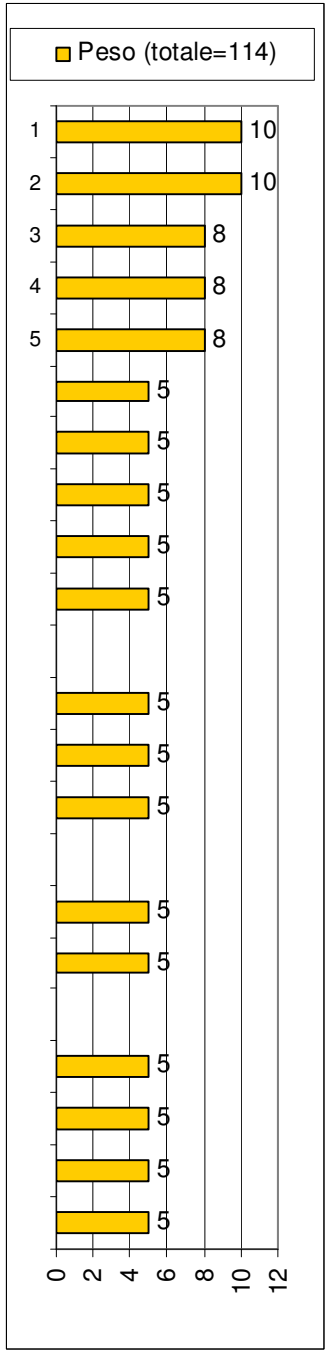
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani



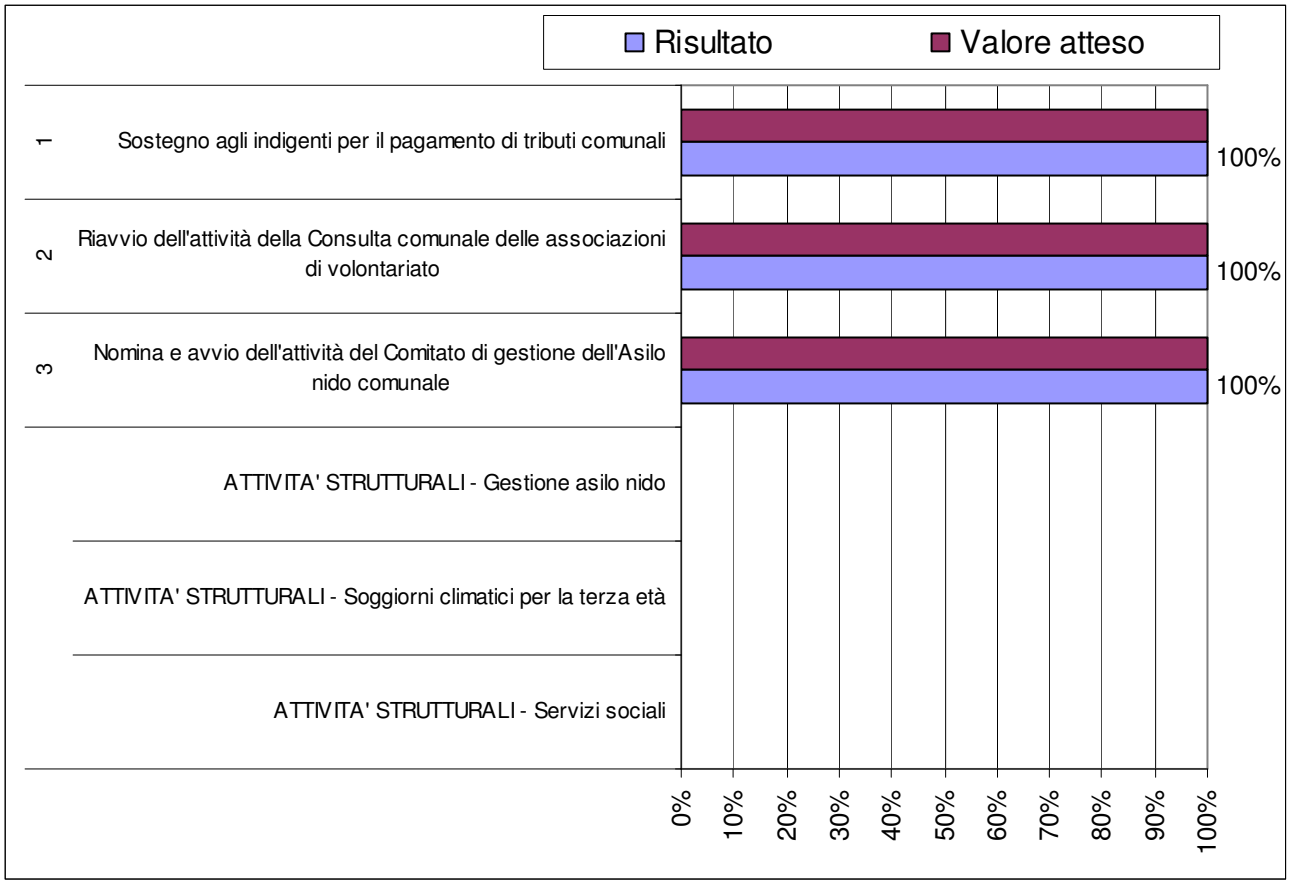


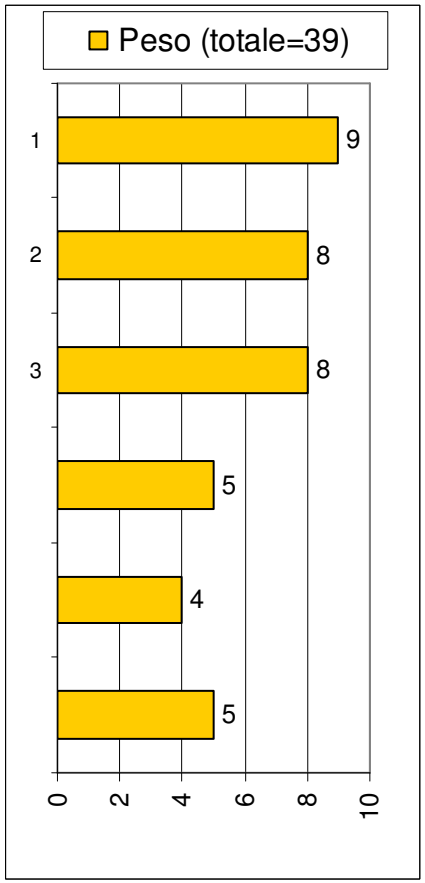
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione



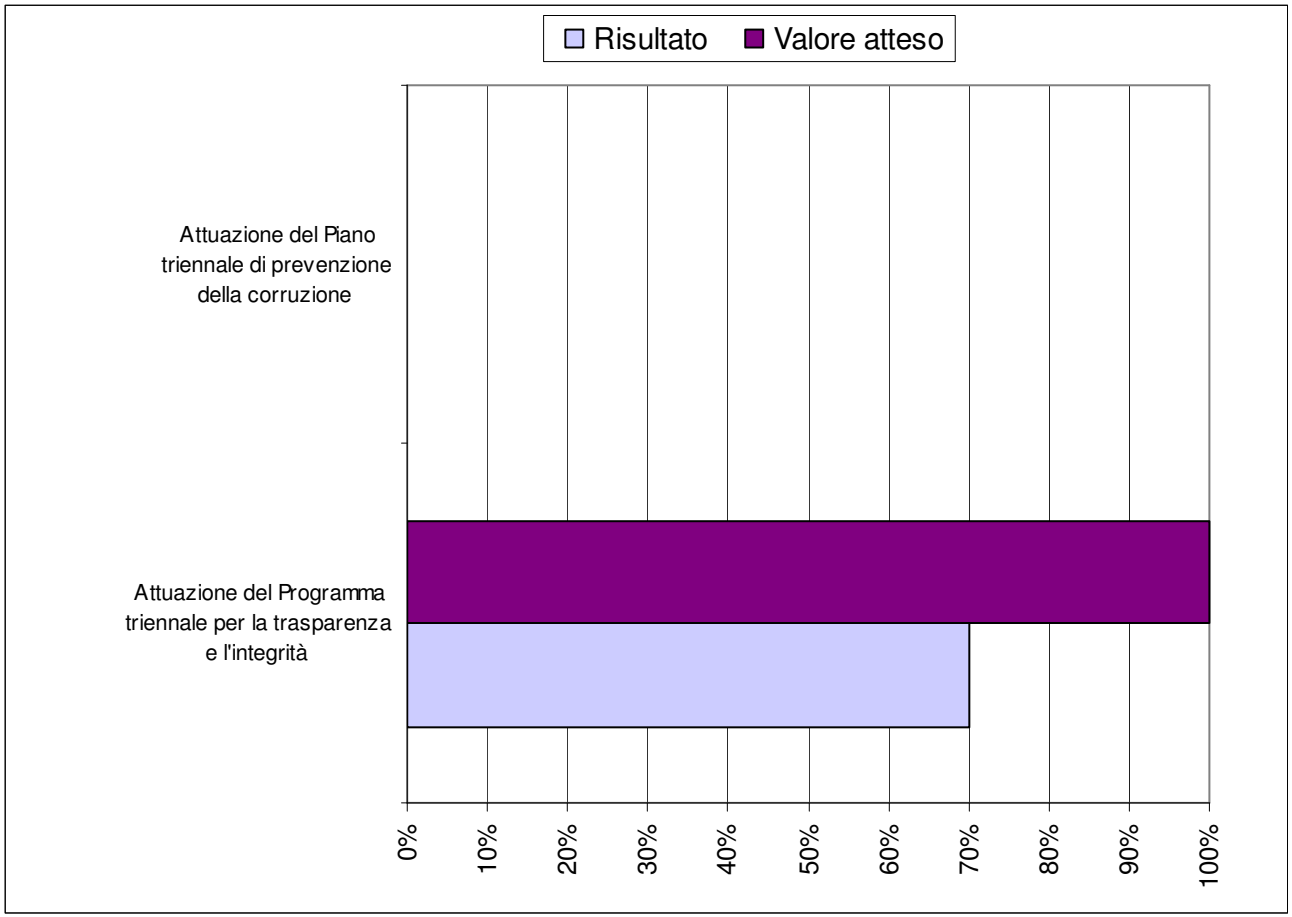


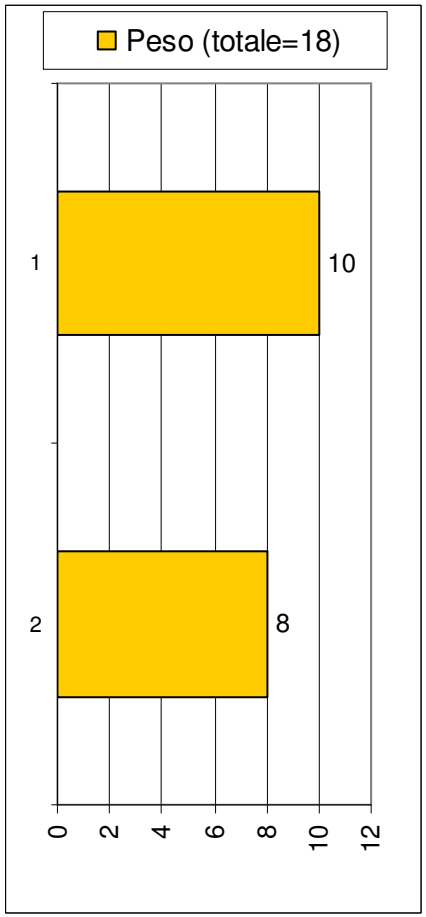
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali e asilo nido





Area della gestione del territorio



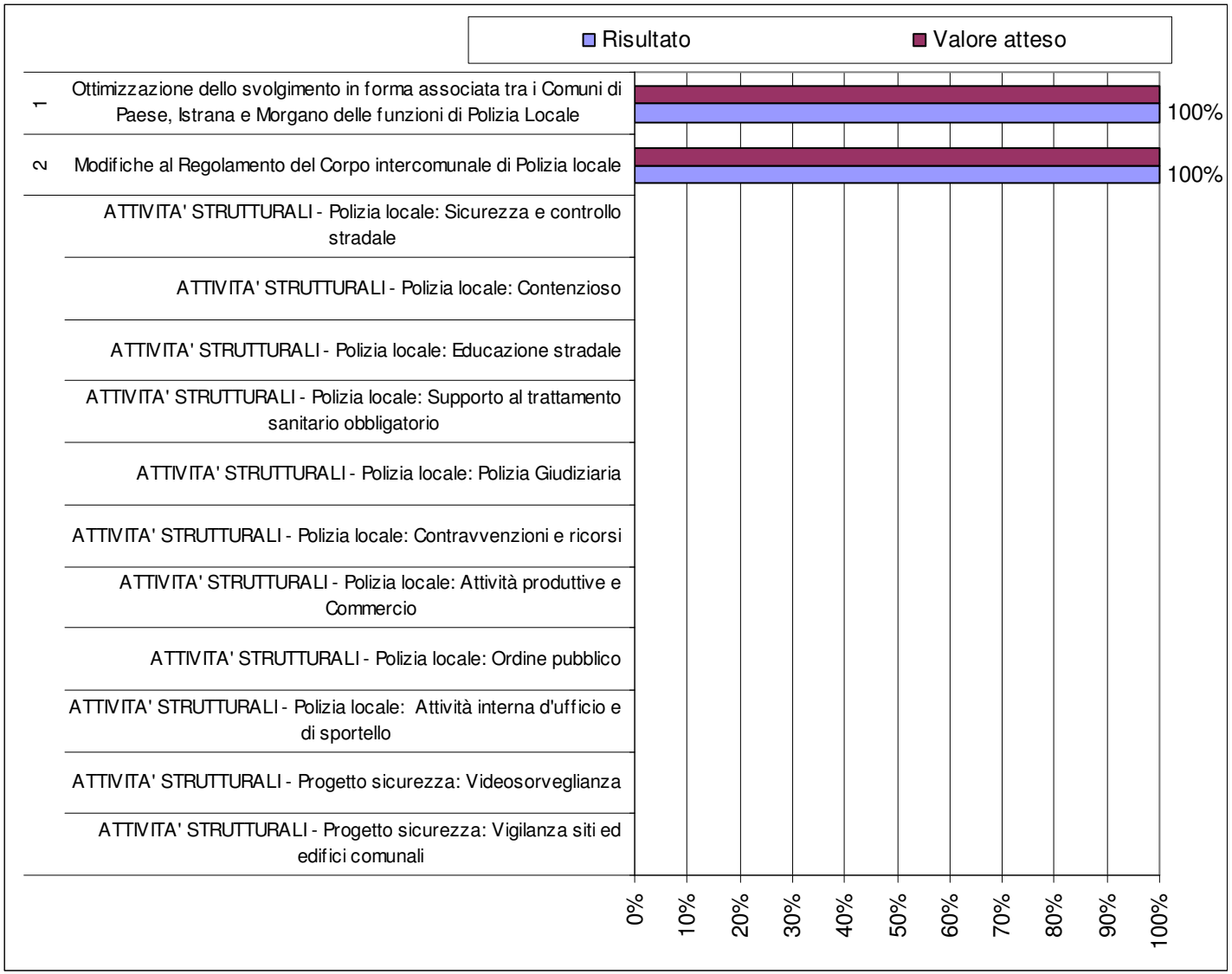


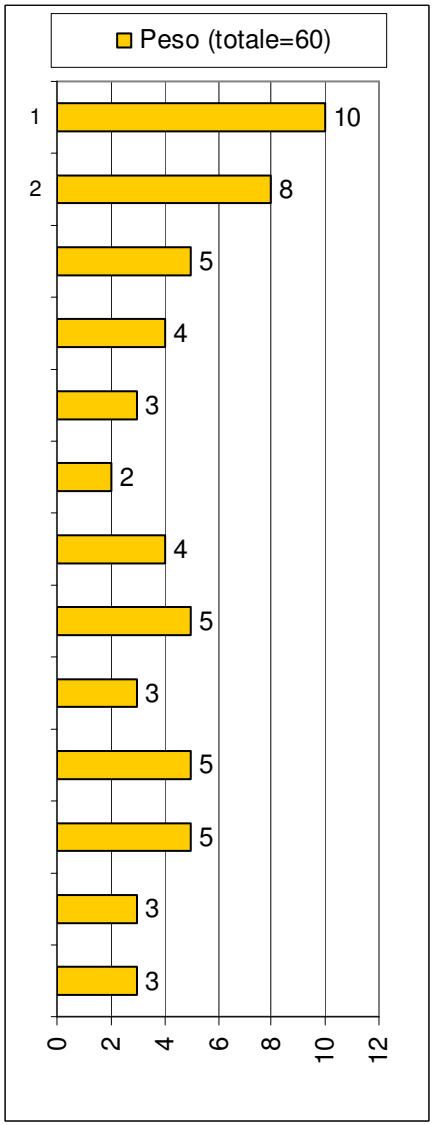
Note

Obiettivo n. 1: Le direttive impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione hanno riguardato le misure preventive obbligatorie.
La puntuale verifica dell'applicazione di tali misure potrà essere effettuata solo in concomitanza con l'effettuazione dei controlli interni relativi al secondo semestre 2014, non ancora attuati. Da una verifica preliminare effettuata dal R.P.C. su alcune tipologie di atti, è stata riscontrata l'applicazione di tali misure.
Alla luce di quanto espresso, non è attualmente possibile quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, la presente scheda non è oggetto di rendicontazione.

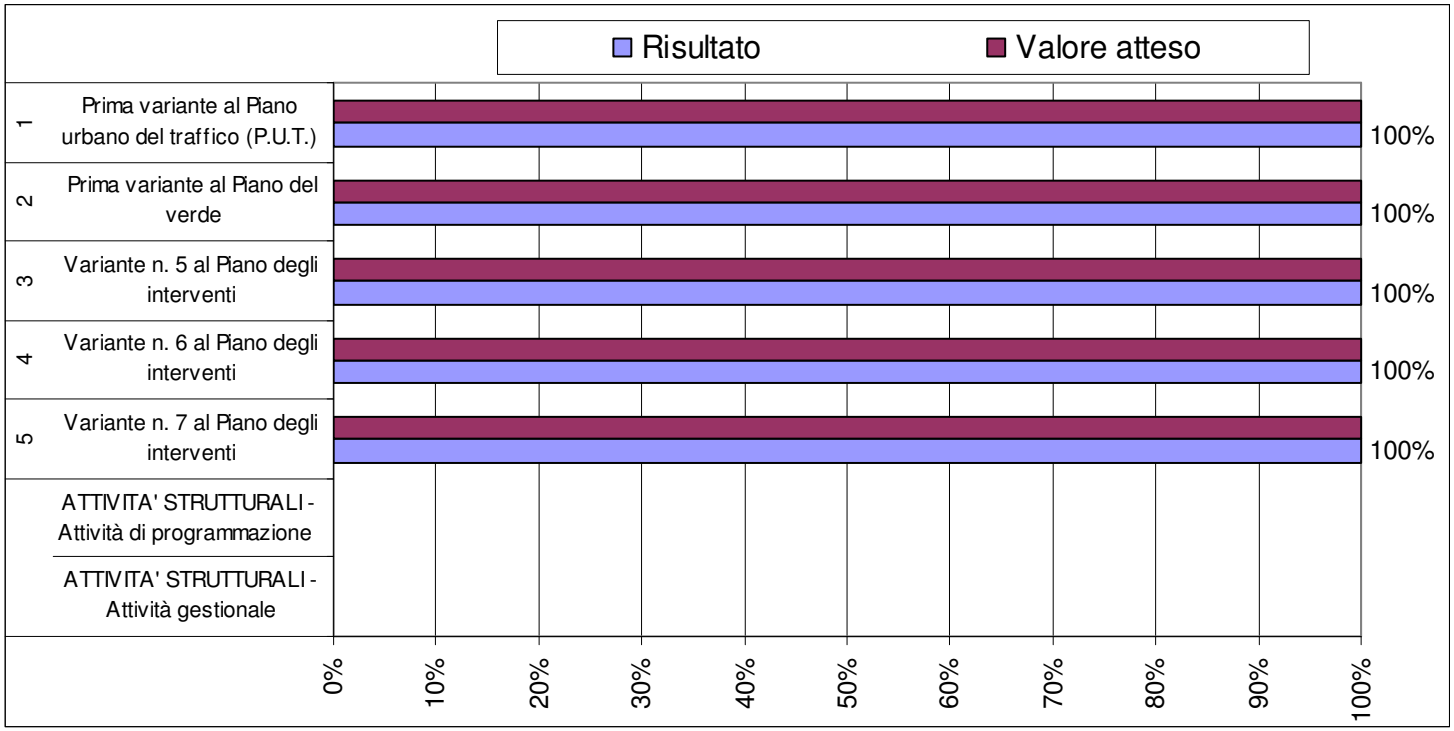
Obiettivo n. 2: Il Responsabile della trasparenza rileva che l'obiettivo non è stato attuato completamente però riscontra lo sforzo fatto per adempiere agli obblighi di pubblicazione, che risultano assolti in misura notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda i termini per la conclusione dei procedimenti, e il relativo monitoraggio, la struttura non è stata ancora in grado di portare a compimento l'individuazione dei termini di conclusione di tutti di procedimenti e pertanto non è stata possibile la pubblicazione dei dati.

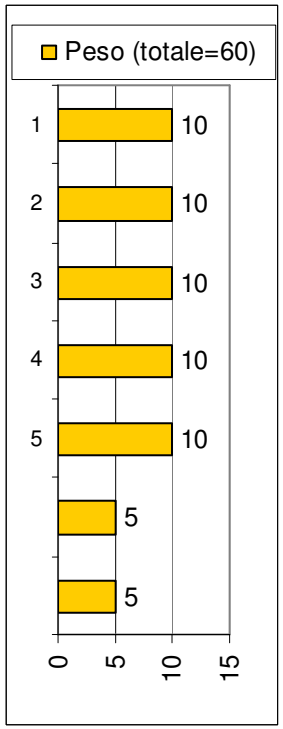
Settore Polizia locale



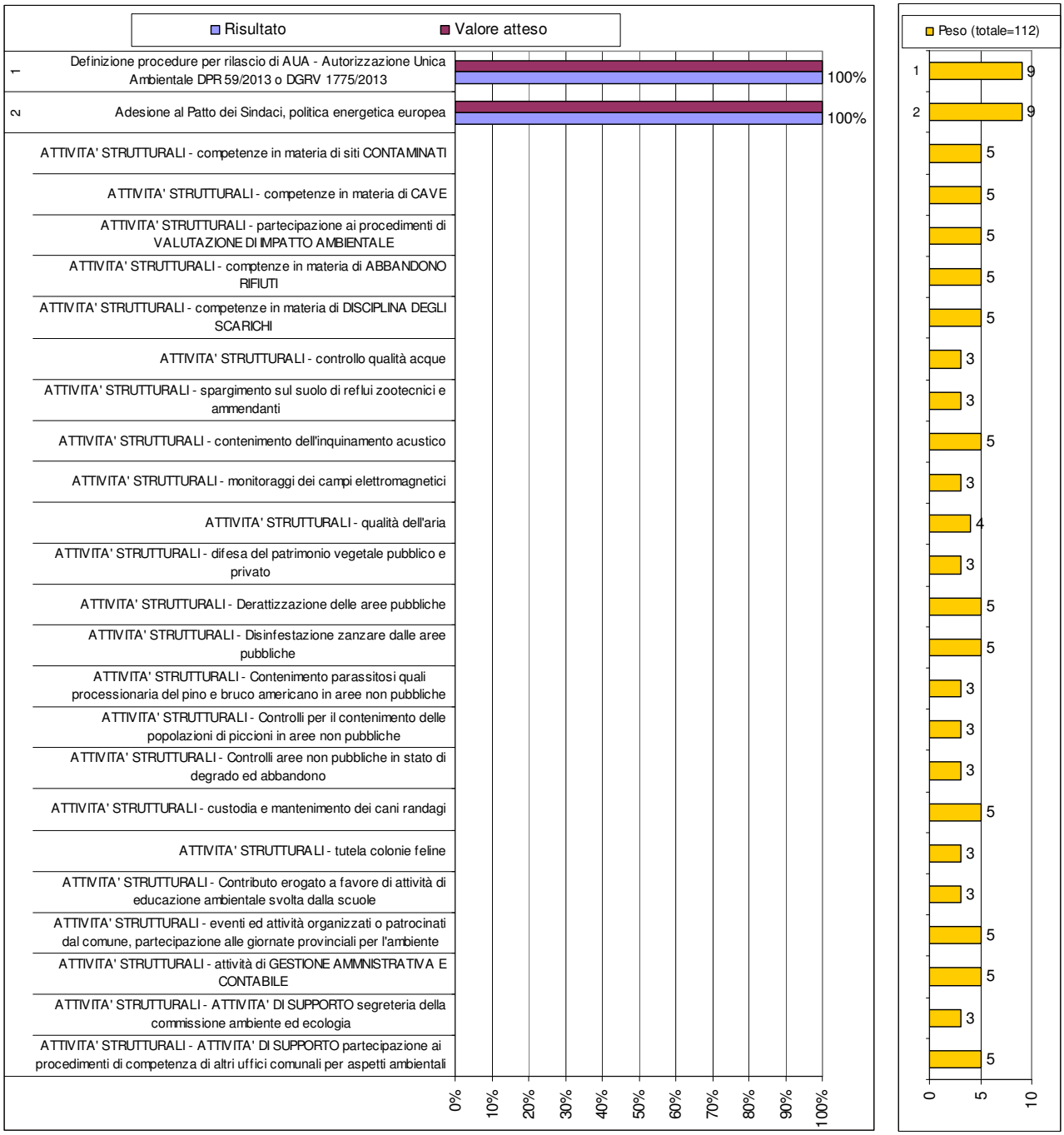


Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT

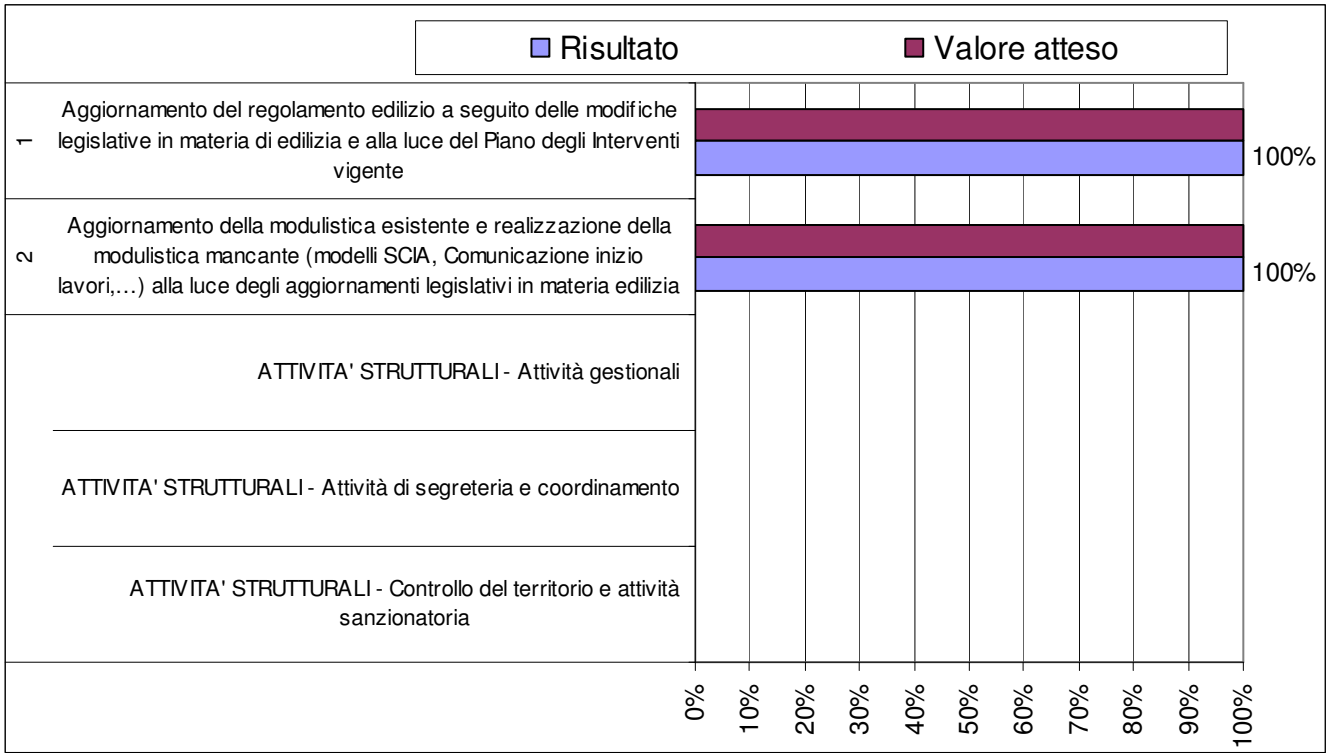


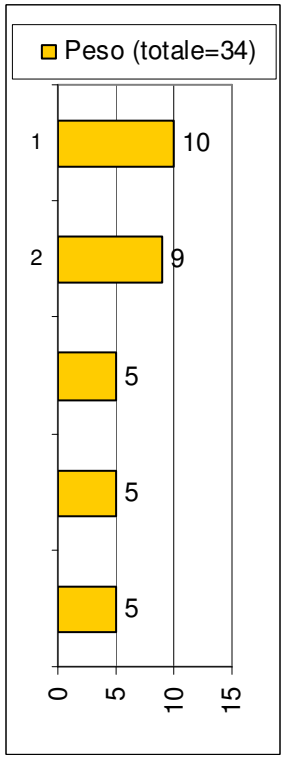


Area della gestione del territorio - Ambiente

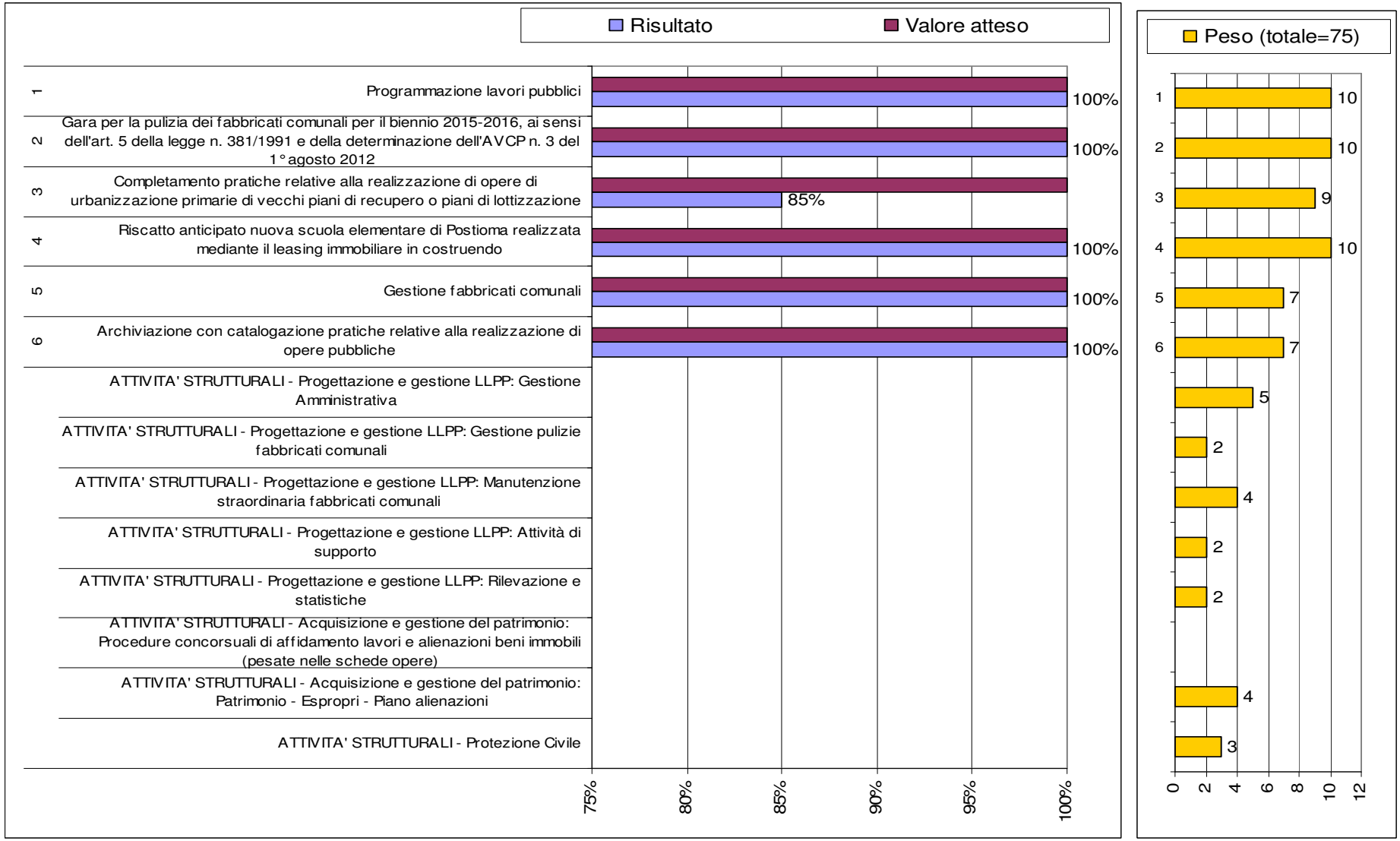


Area della gestione del territorio - Edilizia privata





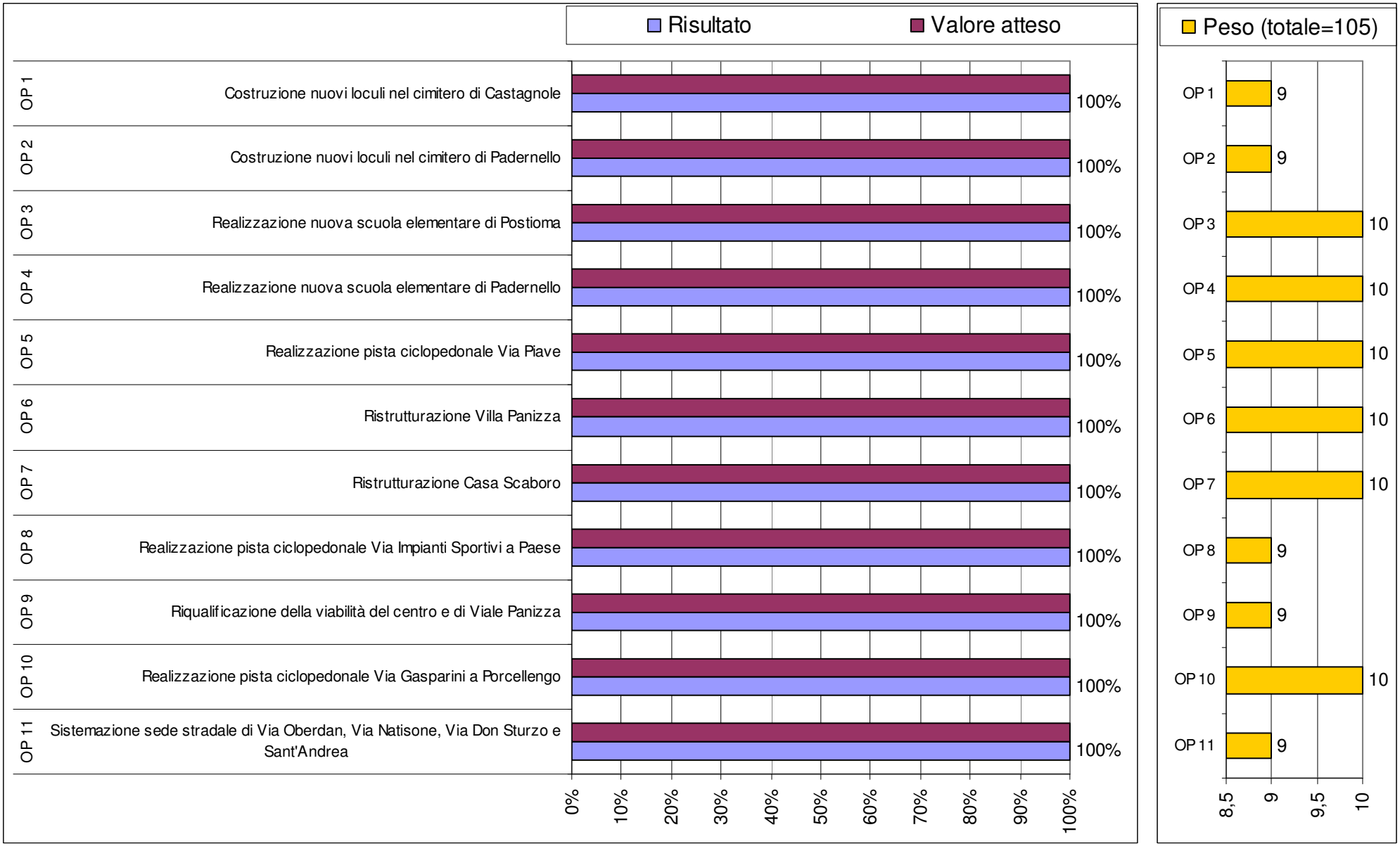
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile



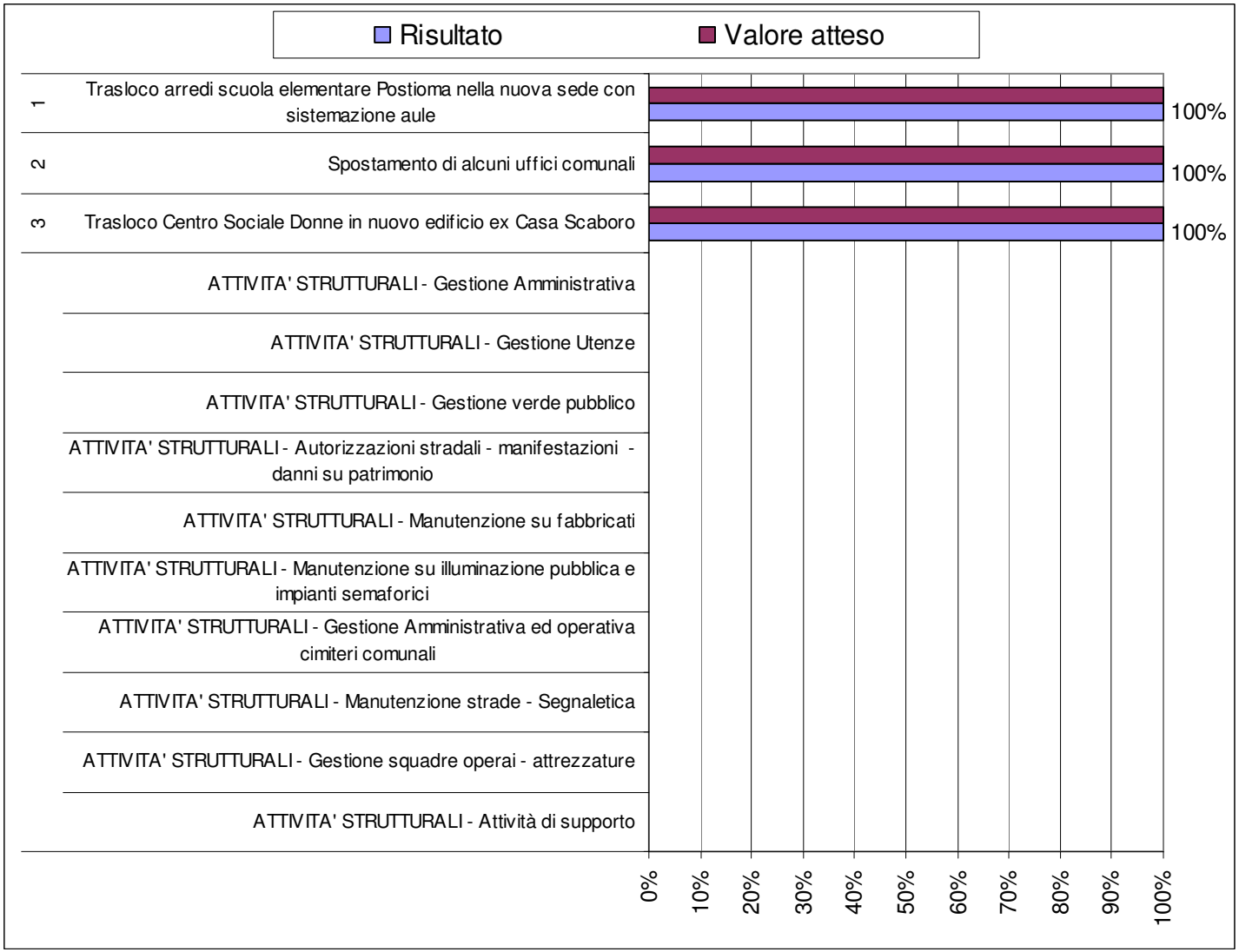
Note

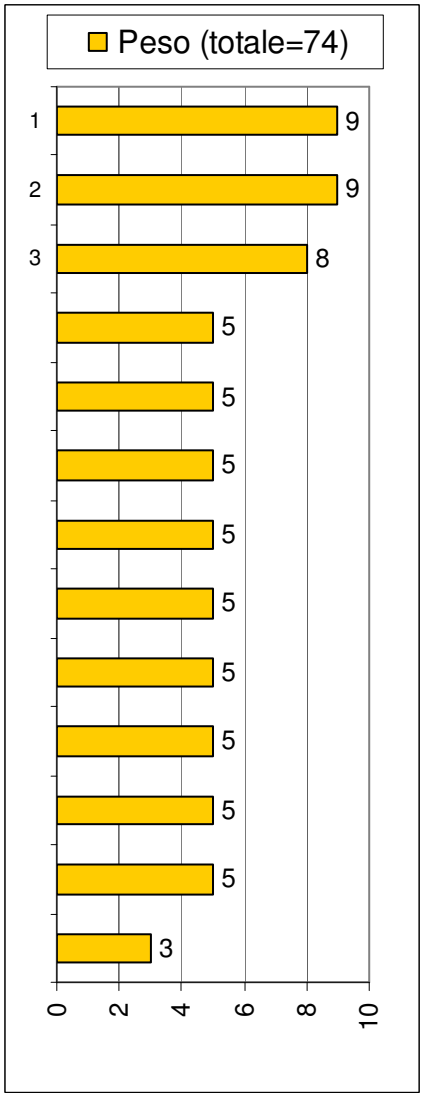
Obiettivo n. 3: La necessità di visionare ed estrarre copia degli atti di provenienza di diversi soggetti, prima della voltura catastale, ha comportato ulteriori ricerche, tuttora in corso, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, trattandosi di vecchi repertori non disponibili in banca dati informatica.

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

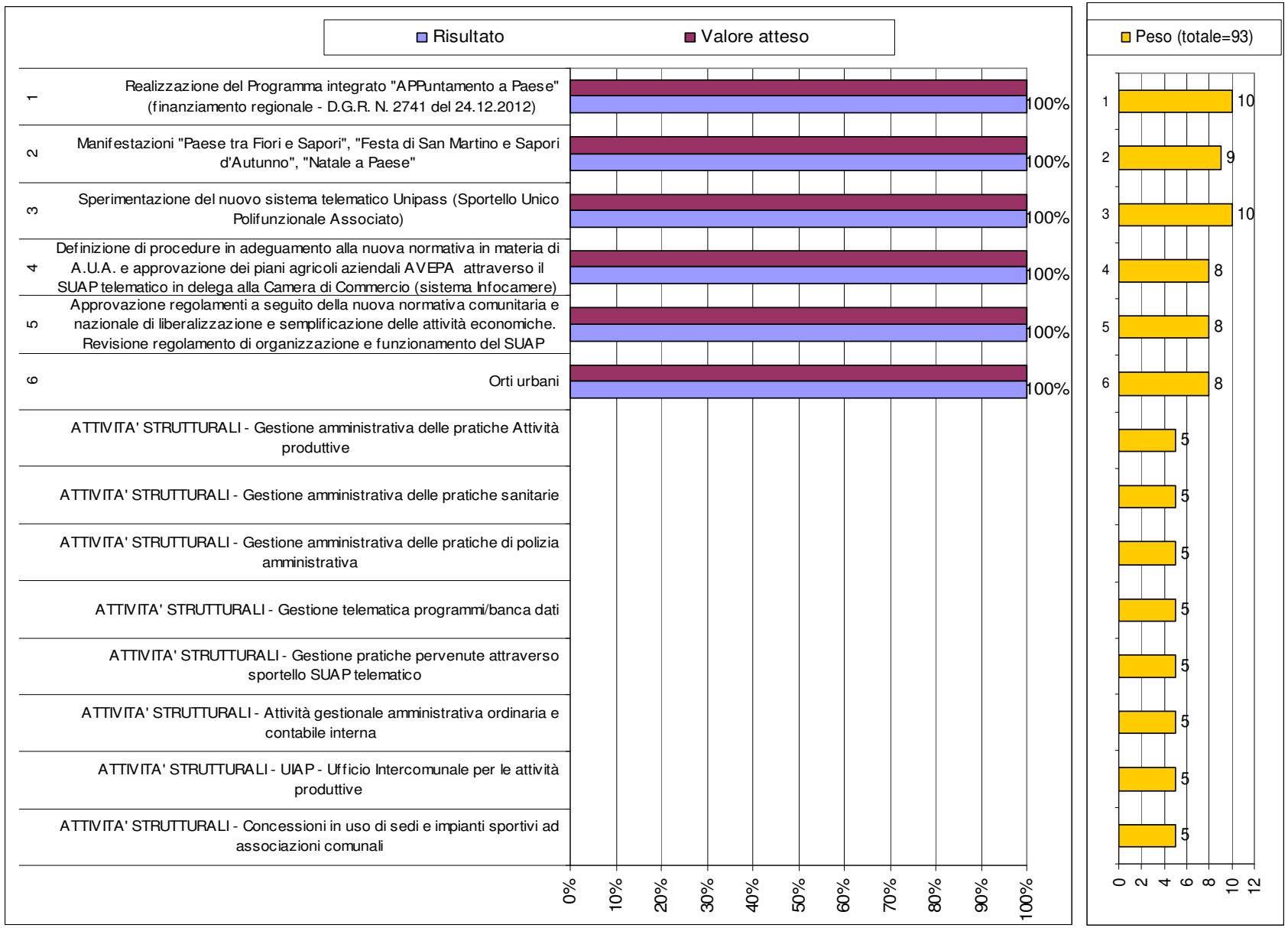


Area della gestione del territorio - Servizi tecnico-manutentivi





Area della gestione del territorio - Attività produttive



Percentuali di raggiungimento obiettivi medie per programma	**Raggiungimento con attività strutturali**
Area contabile e della gestione delle risorse e Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	90%
Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico	100%
Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale	98,4%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi scolastici sport comunicazione	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi sociali e asilo nido	100%
Area della gestione del territorio	70%
Settore Polizia locale	100%
Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT	100%
Area della gestione del territorio - Ambiente	100%
Area della gestione del territorio - Edilizia privata	100%
Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	99,3%
Area della gestione del territorio - Servizi tecnico-manutentivi	100%
Area della gestione del territorio - Attività produttive	100%
Media complessiva	**97%**

Obiettivi strategici anno 2014				Peso	Raggiun-gimento
Area contabile e della gestione delle risorse e Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione			Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 90%	8	90%
Area contabile e della gestione delle risorse	Servizi finanziari, servizio informatico	Servizi finanziari	Bilancio di previsione 2015	10	100%
			Predisposizione della Relazione di fine mandato del Sindaco (art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011) - Predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco (art. 4-bis, del D.Lgs. n. 149/2011)	10	100%
			Avvio nuovo sistema contabile - art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011	10	100%
		Servizio Informatico	Adeguamento delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali	10	100%
	Tributi, personale	Tributi	Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) - componenti IMU e TASI	10	100%
			Nuovi accertamenti ICI	9	100%
			Nuovi accertamenti IMU	9	100%
		Personale	Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paese	9	100%
			Copertura di un posto di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato	10	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani	Stato civile	Atti di stato civile da trascrivere - Recupero arretrato	10	100%
		Segreteria generale	Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale	10	100%
	Servizi scolastici, sport, comunicazione	Servizi scolastici	Supporto all'attività di informatizzazione dei buoni mensa e gestione dell'attività relativa al servizio mensa scolastica delegato ai Comitati genitori	10	100%
			Servizio di trasporto scolastico	10	100%
	Servizi sociali e asilo nido	Servizi sociali	Sostegno agli indigenti per il pagamento di tributi comunali	9	100%
Area della gestione del territorio			Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 90%	8	70%
Area della gestione del territorio	Polizia locale	Polizia locale	Ottimizzazione dello svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia Locale	10	100%
	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente	Urbanistica - SIT	Prima variante al Piano urbano del traffico (P.U.T.)	10	100%
			Prima variante al Piano del verde	10	100%
			Variante n. 5 al Piano degli interventi	10	100%
			Variante n. 6 al Piano degli interventi	10	100%
			Variante n. 7 al Piano degli interventi	10	100%
		Ecologia	Definizione procedure per rilascio di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1775 del 03/10/2013	9	100%
			Adesione al Patto dei Sindaci, politica energetica europea	9	100%
		Edilizia	Aggiornamento del regolamento edilizio a seguito delle modifiche legislative in materia di edilizia e alla luce del Piano degli Interventi vigente	10	100%
			Aggiornamento della modulistica esistente e realizzazione della modulistica mancante (modelli SCIA, Comunicazione inizio lavori,…) alla luce degli aggiornamenti legislativi in materia edilizia	9	100%

Obiettivi strategici anno 2014				Peso	Raggiun-gimento
Area della gestione del territorio	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile	Lavori pubblici	Programmazione lavori pubblici	10	100%
			Gara per la pulizia dei fabbricati comunali per il biennio 2015-2016, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e della determinazione dell'AVCP n. 3 del 1° agosto 2012	10	100%
			Completamento pratiche relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie di vecchi piani di recupero o piani di lottizzazione	9	85%
			Riscatto anticipato nuova scuola elementare di Postioma realizzata mediante il leasing immobiliare in costruendo	10	100%
		Opere pubbliche	Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnole	9	100%
			Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Padernello	9	100%
			Realizzazione nuova scuola elementare di Postioma	10	100%
			Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello	10	100%
			Realizzazione pista ciclopedonale Via Piave	10	100%
			Ristrutturazione Villa Panizza	10	100%
			Ristrutturazione Casa Scaboro	10	100%
			Realizzazione pista ciclopedonale Via Impianti Sportivi a Paese	9	100%
			Riqualificazione della viabilità del centro e di Viale Panizza	9	100%
			Realizzazione pista ciclopedonale Via Gasparini a Porcellengo	10	100%
			Sistemazione sede stradale di Via Oberdan, Via Natisone, Via Don Sturzo e Sant'Andrea	9	100%
	Servizi tecnico manutentivi	Tecnico manutentivo	Trasloco arredi scuola elementare Postioma nella nuova sede con sistemazione aule	9	100%
			Spostamento di alcuni uffici comunali	9	100%
	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	Sviluppo economico	Realizzazione del Programma integrato "APPuntamento a Paese" (finanziamento regionale - D.G.R. N. 2741 del 24.12.2012)	10	100%
			Manifestazioni "Paese tra Fiori e Sapori", "Festa di San Martino e Sapori d'Autunno", "Natale a Paese"	9	100%
			Sperimentazione del nuovo sistema telematico Unipass (Sportello Unico Polifunzionale Associato)	10	100%

% MEDIA raggiungimento obiettivi strategici anno 2014		**98,8%**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Titolo
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

x	**strategico**		**annuale**	
	miglioramento	x	**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Attuazione del Piano anticorruzione ponendo in essere le misure previste dal Piano stesso, secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pestrin Roberta
D	Pavan Domenico
D	Basile Nadia
D	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	100%	0%	**0,00%**

Tempi di attuazione									
Fase				**peso % fase**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**			**% raggiunta**
1	Fino al 31/12/2014			100%			Sì	No	
		0%							*0%*
PESO DELL'OBIETTIVO		10							

Le direttive impartite dal Segretario generale - Responsabile della prevenzione della corruzione, anche incaricato in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area contabile e della gestione delle risorse e dell'Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione hanno riguardato le misure preventive obbligatorie.

La puntuale verifica dell'applicazione di tali misure potrà essere effettuata solo in concomitanza con l'effettuazione dei controlli interni relativi al secondo semestre 2014, non ancora attuati. Da una verifica preliminare effettuata dal R.P.C. su alcune tipologie di atti, è stata riscontrata l'applicazione di tali misure da parte dei Titolari di posizione organizzativa delegati.

Alla luce di quanto espresso, non è attualmente possibile quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, la presente scheda non è oggetto di rendicontazione.

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse Area dei servizi generali e dei servizi
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto

Titolo
Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

	strategico		**annuale**
x	**miglioramento**	**x**	**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, secondo le previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pestrin Roberta
D	Pavan Domenico
D	Basile Nadia
D	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	100%	90%	**90,00%**

Tempi di attuazione								
Fase				**peso % fase**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**		**% raggiunta**
1	Fino al 31/12/2014			100%		X	Sì / No	90%
		0%						*90%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento per il 2014 è circa: **90%**

Il Segretario generale - Responsabile della trasparenza, anche incaricato *ad interim* in qualità di Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse, rileva, pur se l'obiettivo non è stato completamente attuato, lo sforzo fatto dal personale di cui si è avvalso per adempiere agli obblighi di pubblicazione, che risultano assolti in misura notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda i termini per la conclusione dei procedimenti, e il relativo monitoraggio, la struttura non è stata ancora in grado di portare a compimento l'individuazione dei termini di conclusione di tutti di procedimenti e pertanto non è stata possibile la pubblicazione dei dati.

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Bilancio di previsione 2015

x	strategico	x	annuale	
	miglioramento		pluriennale	
			data termine	continua dal 2013
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Approvare lo schema del bilancio di previsione 2014 entro il 31/12/2014

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

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

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	30%	**30,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Raccolta proposte da parte dei vari uffici comunali	30%	10/11/2014	31/12/2014	X	Sì		No	30%
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	60%	30/11/2014	02/02/2015		Sì	X	No	
3	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	10%	12/12/2014	02/03/2015		Sì	X	No	
		100%							*30%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100,00%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
X	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il: 02/03/2015

per le seguenti motivazioni:

L'Amministrazione, pur non eliminando formalmente l'obiettivo del P.E.G. 2014, ha rinviato la l'approvazione dello schema definitivo di bilancio 2015 in quanto:
- ha ritenuto di attendere l'approvazione della Legge di stabilità 2015 - Legge 23.12.2014 n. 190, tenuto conto:
* dei pesanti tagli, previsti dal disegno della legge di stabilità, del fondo di solidarietà 2015 che comportavano per l'Ente la necessità di aumentare l'aliquota della TASI;
* dei nuovi obiettivi migliorativi del patto di stabilità per il triennio 2015-2017, previsti dal disegno di legge stesso, che consentivano di inserire in bilancio nuove opere pubbliche rispetto a quelle inserite nel programma triennale dei lavori adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 13 ottobre 2014;
- solo a dicembre 2014, una volta quantificato l'ammontare definitivo delle spese al titolo 2° pagabili entro il 31.12.2014 - tenuto conto della esclusione dal patto di stabilità interno di € 1.085.000 prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2014 destinati a pagamenti al 31.12.2014 di spese in conto capitale per la ristrutturazione del complesso di Villa Panizza, di cui si è venuti a conoscenza a novembre inoltrato - è stato possibile definire l'ammontare massimo delle spese correnti per trasferimenti anticipabili nell'esercizio 2014 nel rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità 2014, con conseguente riduzione della spesa corrente nell'esercizio 2015.

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Predisposizione della Relazione di fine mandato del Sindaco (art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011) Predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco (art. 4-bis, del D.Lgs. n. 149/2011)

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	30/01/2014	

RISULTATO ATTESO
Predisporre atti di rendicontazione e di programmazione dell'attività dell'Ente conseguenti alla fine del mandato 2009-2013 e all'inizio del mandato 2014-2019

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Richiesta dati ai vari uffici comunali necessari per la predisposizione della Relazione di fine mandato	10%	14/02/2014	14/02/2014	X	Sì		No	10%
2	Predisposizione e successiva sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco e presa d'atto della stessa da parte della Giunta comunale	55%	24/02/2014	24/02/2014	X	Sì		No	55%
3	Certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'organo di revisione contabile	5%	06/03/2014	06/03/2014	X	Sì		No	5%
4	Trasmissione della relazione di fine mandato a mezzo PEC alla Corte dei conti	5%	10/03/2014	10/03/2014	X	Sì		No	5%
5	Predisposizione e sottoscrizione della relazione di inizio mandato del Sindaco e presa d'atto della stessa da parte della Giunta comunale	25%	09/09/2014	09/09/2014	X	Sì		No	25%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo

Avvio nuovo sistema contabile - art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	31/03/2015	

RISULTATO ATTESO

Porre in atto le attività propedeutiche all'applicazione dei nuovi princìpi di armonizzazione contabile - decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, obbligatori a decorrere dal 1 gennaio 2015

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria
C	Cavallin Lucia
C	Cremasco Stefania
C	Maraga Giustiniana
C	Nasato Mirella

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	60%	60%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Operazione di riaccertamento residui attivi e passivi in sede di predisposizione del rendiconto della gestione 2013, tenuto conto dei nuovi princìpi di competenza finanziaria "potenziata"	20%	17/03/2014	17/03/2014	X	Sì		No	20%
2	Ricodifica dei capitoli di bilancio in base al nuovo piano dei conti	20%	31/03/2014	31/03/2014	X	Sì		No	20%
3	Partecipazione del personale ad incontri formativi per l'utilizzo delle del nuovo piano dei conti e sulle procedure per la gestione della spesa e dell'entrata	20%	da ottobre 2014 a gennaio 2015	31/01/2015	X	Sì		No	20%
4	Adeguamento delle determinazioni e predisposizione nuovi atti conformi alla normativa, formazione del personale addetto alla predisposizione delle determinazioni di impegno di spesa ed accertamento d'entrata	10%	31/01/2015			Sì		No	
5	Operazione di riaccertamento straordinario dei residui e predisposizione cronoprogramma delle spese in conto capitale, nonché definizione e quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato e gestione dell'esercizio provvisorio	30%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*60%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	34	Servizi Finanziari, Servizio Informatico
Centro di costo:	4	Servizio Informatico

Titolo

Adeguamento delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali

X	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	X	**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**31/12/2014**	

RISULTATO ATTESO

Acquisto delle apparecchiature necessarie alla sostituzione di quelle malfunzionanti/obsolete anche per l'attivazione di nuove postazioni di lavoro

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Rossi Arianna

Altri centri di costo coinvolti

\

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Acquisto di un server (in sostituzione di quello malfunzionante/inadeguato in uso) e di un dispositivo di memorizzazione per il sistema di videosorveglianza	25%	24/03/2014	24/03/2014	X	Sì		No	25%
2	Acquisto della soluzione software T.A.S.I. integrata alle procedure esistenti	20%	21/05/2014	21/05/2014	X	Sì		No	20%
3	Acquisto di due stampanti ad aghi per i servizi demografici	5%	15/09/2014	15/09/2014	X	Sì			5%
4	Acquisto licenze office	20%	31/12/2014	18/11/2014	X	Sì		No	20%
5	Acquisto di 15 personal computer ed, eventualmente, se le risorse disponibili saranno sufficienti, di un server per gli uffici tecnici	30%	31/12/2014	18/11/2014	X	Sì		No	30%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**1**	**SERVIZI FINANZIARI**				
N. 1 - Supporto alle attività di programmazione							
Supporto alle attività di programmazione finanziaria. 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 la stesura della relativa relazione.	Attività di assistenza al Collegio dei Revisori - n. di verbali incontri - oltre ad assistenza per pareri e per redazione questionari richiesti dalla Corte dei Conti sul bilancio e rendiconto, nonché per le relazioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000	n.	10	11	10	Pavan - Sampaoli Cavallin - Cremasco	5
	Verifica annuale degli equilibri di bilancio sul fronte residui e sulla competenza in occasione dello stato di attuazione dei programmi	n.	1	2	2		
	Variazioni al bilancio	n.	5	2	3		
	Variazioni e storni al PEG	n.	5	11	5		
	Prelevamenti fondo di riserva	n.	3	4	1		
	Nomina organo di revisione economico-finanziaria	n.	1	0	1		
N. 2 - Rilevazione delle scritture contabili e dei fatti economici. Attività gestionale							
Attività gestionale riguardante le fasi di acquisizione dell'entrata e di erogazione delle spese;attività di controllo e di verifica della correttezza della gestione; cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, raccolta e elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali e atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;	Determinazioni di impegno	n.	42	20	55		
	Determinazioni di liquidazione	n.	32	33	101		
	Delibere di C.G.	n.	22	25	19		
	Delibere di C.C.	n.	12	16	8		
	Ordinativi di incasso (reversali cumulative)	n.	1.318	1.497	1.463		
	Ordinativi di incasso (singoli movimenti)	n.	5.344	5.985	6.075		
	Acquisizione e verifica dei bollettini di conto corrente postale (n. 5 conti)	n.	60	36	36		
	Registrazione fatture d'acquisto, protocolli, imputazioni contabili, ripartizione	n.	2438 2701	2355 2496	2414 2651		
	Registrazione impegni di spesa, dal 2012 caricamento nuovi beneficiari e stampa comunicazione al fornitore	n.	942	1.162	979		
	Mandati di pagamento (cumulativi)	n.	2.829	2.746	2.919		
	Singoli movimenti su mandati (Beneficiari)	n.	5.327	5.215	5.870		
	Tenuta inventario dei beni immobili	n.	156	156	157		
	Tenuta inventario dei beni mobili	n.	14.991	15.031	15.186		
	Caricamento in inventario di beni mobili e immobili di nuova acquisizione	n.	22	40	134		
	Adempimenti connessi alla predisposizione e alla pubblicità dell'Albo beneficiari di provvidenze economiche	n. beneficiari	535	366	365		
	Predisposizione e invio F24 EP ritenute fiscali/contributive gestite dai servizi finanziari	n.	12	12+1	15		
	Adempimenti connessi alla aspettativa del sindaco e relative denunce e versamenti contributivi	n. mesi	12	12	12		
	Certificazioni fiscali rilasciate a lavoratori autonomi, professionisti e contributi soggetti a ritenuta alle imprese	n.	78	66	62		
	Predisposizione dei Cud relativi a redditi assimilati gestiti dalla procedura finanziaria	n.	33	29	43		
	Predisposizione mod. 770/semplificato (per la parte gestita dalla procedura finanziaria)	n.	1	1	1		
	Predisposizione e invio mod. 770/ordinario (cumulativo dati servizi personale e finanziari)	n.	1	1	1		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Predisposizione e invio della dichiarazione IRAP	n.	1	1	1	Pavan -Sampaoli - Cavallin - Cremasco - Maraga - Nasato Mirella	5
	Compilazione dei rendiconti relativi alle spese elettorali	n.	0	1	1		
	Attribuzione protocolli in partenza	n.	104	136	154		
	Verifica e riaccertamento residui attivi	n.	1	2	2		
	Verifica e riaccertamento residui passivi	n.	1	2	3		
	Verifiche connesse alla corrispondenza dei dati SIOPE comune/tesoreria/Banca d'Italia	n.	12	12	12		
	Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata - predisposizione delibera di giunta	n.	2	2	2		
	Invio telematico rendiconto di gestione alla Corte dei Conti- Sirtel	n.	1	1	1		
	Mutui passivi in ammortamento	n.	21	9	6		
	Estinzione mutui	n.	9	2	0		
	Contabilizzazione diritti di segreteria	n.	4	4	2		
	Liquidazione spettanze agenzia autonoma per la gestione albo Segretari Comunali	n.	4	4	2		
	Attestazione versamenti spettanze agenzia autonoma gestione albo Segretari Comunali	n.	1	1	1		
	Emissione Fatture attive per i servizi rilevanti IVA	n.	135	142	130		
	Registrazioni IVA	n.	502	661	596		
	Liquidazione IVA con determinazione credito/debito IVA	n.	12	12	12		
	Predisposizione e invio dichiarazione IVA	n.	1	1	1		
	Monitoraggio della situazione contabile inerente il patto di stabilità	n.	4	4	4		
	Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati sul patto di stabilità relativi ai monitoraggi previsti dalla legge	n.	2	2	2		
	Trasmissione dati Inerenti le partecipazione in società e consorzi al Dipartimento della funzione pubblica (rappresentanti dell'amministrazione in organi di governo)	n.	1	1	1		
	Trasmissione dati al Mef sulle partecipazioni	n.	1	1	1		
	Aggiornamento semestrale albo e sito comunale (incarichi di amministratore conferiti dal comune)	n.	2	2	2		
	Raccolta dati sulle partecipate necessari per la compilazione dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto per i revisori dei conti e del certificato del bilancio e del rendiconto per il Ministero degli Interni	n.	4	4	4		
	Adempimenti connessi alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle quote di partecipazioni	n.	1	1	0		
	Adempimenti connessi ad aumenti di capitale, modifica statutarie, fusioni o scissioni societarie	n.	0	2	0		
	N. 3 - Attività di coordinamento						
Informative ai vari servizi e attività di supporto e coordinamento su nuovi adempimenti normativi, fiscali	Aggiornamento normativo costante finalizzato agli adempimenti ordinari (fiscali, amministrativi e contabili) del servizio finanziario	ore	100	100	120	Pavan - Sampaoli Cavallin - Cremasco - Maraga	4
	Assistenza fiscale e contabile ai vari servizi dell'ente	ore	500	500	550		

Centro di costo:	**2**	**SERVIZIO ECONOMATO**

	N. 4 - Attività gestionali						
Attività ordinarie inerenti il servizio economato - provveditorato	Acquisizione, gestione e distribuzione del materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo per gli uffici comunali - appalti (toner, cancelleria, stampati, nido, manutenzione macch.)	spesa	25.000	29.768	34.079		
	Determine di impegno	n.	34	23	52		
	Determine di liquidazione	n.	97	93	99		
	Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "gare")	n.	6	7	11		
	Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a	n.	34	28	23		
	pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	spesa	11.778	7.623	7.918		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature, nuove riviste, manutenzioni, ...)	spesa	8.000	6.700	8.800	Nasato Mirella - Cremasco	5
	Mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	n. interventi	19	10	10		
	Noleggio fotocopiatori	n. noleggiati	12	12	12		
		Spesa	16.506	16.327	16.599		
	Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.	59	58	51		
	Bollette di uscita a valere sul fondo economale	n.	144	155	218		
	Verifiche di fondo cassa economato	n.	8	9	9		
	Controllo di cassa da parte dei revisiori	n.	4	4	4		
	Liquidazioni trimestrali dell'economato	n.	4	4	4		
	Predisposizione del conto dell'agente contabile e dell'economo	n.	2	2	2		
	Verifiche consumi carburante	litri	13.270	15.234	15.670		
	Verifiche km percorsi automezzi	Km	164.892	153.590	144.242		
	Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.	15	15	20		

Centro di costo:	**4**	**SERVIZIO INFORMATICO**

N. 5 - Attività specialistica e di supporto							
Supporto agli utenti nell'uso delle tecnologie informatiche. Collaborazione e supporto tecnico alle altre unità organizzative. In particolare per la realizzazione e l'aggiornamento dei documenti informatici di particolare complessità.	N. utenti del centro elettronico	n.	69	75	73	Rossi Arianna	5
Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	Abbonamenti a servizi on-line	n.	2	2	2		
		spesa	1.826	1.826	1.841		
N. 6 - Hardware							
Gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica individuale e di automazione dei servizi comunali.	N. personal computer	n.	83	85	85	Rossi Arianna	5
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	3	8	9		
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	0	0	1		
	Acquisto nuove stampanti	n.	0	1	2		
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	0	0	0		
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici.	N. server dipartimentali	n.	4	4	4		
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	Acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	1.333	9.007	9.850		
	N. PC acquistati	n.	2	12	15		
	Manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	1.900	5.591	4.738		
n. 7 - Software							
Rinnovare e mantenere aggiornati i software in dotazione agli uffici.	Manutenzione e aggiornamento del software	spesa	26.189	29.913	36.310	Rossi Arianna	4
n. -8 - Sito internet							
Aggiornamento del sito internet comunale.	Documenti inseriti nel sito internet	n	351	720	716	Rossi Arianna	5
	Pagine del sito internet	n	174	262	231		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) - componenti IMU e TASI

X	**strategico**	X	**annuale**	
	miglioramento		**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Il Regolamento, oltre ad esplicitare le scelte, nell'ambito dell'autonomia accordata con legge dello Stato, riunisce in un unico documento la disciplina IMU e TASI contenuta in una pluralità di norme, al fine di orientare il contribuente negli adempimenti tributari

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione bozza di regolamento	90%	31/07/2014	11/07/2014	X	Sì		No	90%
2	Predisposizione della relativa deliberazione ed approvazione in Consiglio Comunale	10%	31/07/2014	29/07/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

La disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, è contenuta in una pluralità di norme statali. La redazione del regolamento ha comportato, di conseguenza, una impegnativa fase di ricerca e coordinamento delle varie disposizioni al fine di stilare un testo organico dell'imposta.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Nuovi accertamenti ICI

X	strategico	X	annuale		
	miglioramento		pluriennale		
			data termine	continua dal 2013	
		se pluriennale			

RISULTATO ATTESO
Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento ICI per un importo non inferiore a € 70.000,00

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
C	Tessari Erica

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizio segreteria generale e organi istituzionali - Baldissera Lucio

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	22%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	22%
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	16%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	16%
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	18%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	18%
4	Formazione atti di accertamento	7%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	7%
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	11%
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	7%
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	8%
8	Iscrizione a ruolo/ riscossione coattiva somme non pagate	11%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	11%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

L'attività si è svolta come nelle sopra desritte fasi da 1 a 8. In totale sono stati emessi e notificati n. 347 avvisi di accertamento ICI per un totale complessivo di € 133.517,00.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

Nuovi accertamenti IMU

X	**strategico**	X	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**
			data termine / **continua dal 2013**
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO

Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento IMU per un importo non inferiore a € 25.000,00

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
C	Tessari Erica

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

Servizio segreteria generale e organi istituzionali - Baldissera Lucio

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	22%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	22%
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	16%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	16%
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	18%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	18%
4	Formazione atti di accertamento	7%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	7%
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	11%
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	7%
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	8%
8	Iscrizione a ruolo/ riscossione coattiva somme non pagate	11%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	11%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

L'attività si è svolta come nelle sopra desritte fasi da 1 a 8. In totale sono stati emessi e notificati n. 119 avvisi di accertamento IMU per un totale complessivo di € 107.211,00.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paese

X	**strategico**	X	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**
		data termine	**continua dal 2013**
	se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Dotare l'Ente del Codice previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dalla legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della normativa di riferimento, predisposizione schema del Codice e Relazione illustrativa dello stesso	80%	27/01/2014	27/01/2014	X	Sì		No	80%
2	Pubblicazione dello schema del Codice, sul sito istituzionale dell'Ente, con avviso pubblico con invito agli *stakeholder* a far pervenire, entro la data fissata, proposte di modifica, osservazioni, integrazioni	8%	27/01/2014	27/01/2014	X	Sì		No	8%
3	Acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di valutazione	2%	13/02/2014	13/02/2014	X	Sì		No	2%
4	Predisposizione della relativa deliberazione ed approvazione da parte della Giunta comunale	10%	17/02/2014	17/02/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Lo schema del Codice, unitamente alla Relazione illustrativa dello stesso, redatti in stretta collaborazione con il Segretario generale, nella veste di Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato pubblicato nel sito *web* del Comune dal 27/1 al 14/2/2014. Entro il termine fissato nell'avviso pubblico (ore 12,30 del 14/2/2014) non sono pervenute proposte di modifica e/o integrazione, ovvero osservazoni al predetto schema, da parte dei portatori di interesse. Acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione in data 13/2/2014, il Codice è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 17/2/2014.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

Copertura di un posto di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato

X	**strategico**	X	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Procedere alla copertura del posto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 89 in data 7 lugli 2014 "Approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016"

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione deliberazione, ed approvazione da parte della Giunta comunale, recante la disciplina, con valenza regolamentare, della selezione pubblica per la coperura del posto	40%	28/07/2014	28/07/2014	X	Sì		No	40%
2	Predisposizione ed approvazione, con determinazione, dello schema di avviso di selezione pubblica	40%	01/08/2014	01/08/2014	X	Sì		No	40%
3	Pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Paese per 15 giorni consecutivi	8%	05/08/2014	05/08/2014	X	Sì		No	8%
4	Verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai candidati e inoltro al Segretario generale dei curricula, dei candidati in possesso di tutti i requisiti, per la valutazione dei medesimi e l'effettuazione del colloquio ai fini della trasmissione, al Sindaco, della rosa di candidati idonei alla copertura del posto	2%	28/08/2014	02/09/2014	X	Sì		No	2%
5	Sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato con il candidato individuato dal Sindaco quale soggetto idoneo alla copertura del posto	10%	09/09/2014	09/09/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

La selezione si è svolta nel rispetto della disciplina approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 102 del 28/7/2014 e di quanto previsto dall'art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

	strategico	X	**annuale**	
X	**miglioramento**		**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Individuare i servizi pubblici essenziali nell'ambito dei quali è garantita, in occasione di scioperi, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, nonchè disciplinare le prestazioni medesime

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali	90%	31/10/2014	14/10/2014	X	Sì		No	90%
2	Predisposizione della relativa deliberazione ed approvazione della Giunta comunale	10%	30/11/2014	20/10/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Cessando l'efficacia dei contratti collettivi decentrati integrativi, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 150/2009 si è reso necessario disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente, in precedenza disciplinato, appunto, nel C.C.D.I. aziendale. Con deliberazione della Giunta comunale n. 145 in data 20/10/2014 sono state, quindi, approvate le norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146/1990.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	7

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

Costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le disciminazioni (CUG)

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**
		data termine	**continua dal 2013**
	se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Il Comitato unico di garanzia, costituito da dipendenti del Comune di Paese, ha il fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	80%	**80,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale contenente gli indirizzi ai fini della costituzione del comitato	60%	15/11/2014	03/11/2014	X	Sì		No	60%
2	Invito alle organizzazioni sindacali rappresentative per la designazione dei propri rappresentanti e contestuale interpello a tutti i dipendenti di interesse alla nomina quali rappresentanti dell'Amministrazione	20%	30/11/2014	13/11/2014	X	Sì		No	20%
3	Atto di nomina del Comitato	20%	31/12/2014			Sì	X	No	
		100%							*80%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, con deliberazione della Giunta comunale n. 151 in data 3/11/2014, è stato costituito il CUG del Comune di Paese e, contestualmente, sono stati forniti, al Segretario generale dell'Ente, opportuni indirizzi ai fini della nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno al CUG stesso. In data 13/11/2014 è stata inoltrata la richiesta alle OO.SS. di designazione dei propri componenti e ai dipendenti, a mezzo di interpello, di comunicare l'interesse alla nomina in seno al CUG.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 80%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
X	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

Nè a seguito della prima richiesta, nè a seguito del successivo sollecito sono pervenute designazioni o comunicazioni di interesse alla nomina. L'atto di nomina del CUG sarà adottato dal Segretario nel corso dell'anno 2015.

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	8

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

Nuova disciplina dell'orario di lavoro, dei permessi e delle ferie

	strategico		**annuale**
X	**miglioramento**	X	**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**31/03/2015**	

RISULTATO ATTESO

Uniformare l'orario di lavoro dei dipendenti e far coincidere il più possibile l'orario di lavoro con l'orario di servizio in modo tale da assicurare la funzionalità della struttura comunale e l'erogazione dei servizi ai cittadini

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	15%	15%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della disciplina contrattuale e legislativa di riferimento; ricognizione degli orari di lavoro dei dipendenti; informativa alla Giunta comunale per i successivi indirizzi	15%	15/11/2014	17/11/2014	X	Sì		No	15%
2	Atto di indirizzo della Giunta comunale	15%	31/03/2015			Sì		No	
3	Assunzione provvedimento sulla nuova disciplina degli orari di lavoro	65%	15/04/2015						
4	Comunicazione a tutti i dipendenti, mediante trasmissione del provvedimento, della nuova disciplina	5%	30/04/2015			Sì		No	
		100%							*15%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Cessando l'efficacia dei contratti collettivi decentrati integrativi, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 150/2009 si rende necessaria una disciplina organica dell'orario di lavoro del personale dipendente, stante, altresì, l'esigenza dell'Amministrazione di una maggiore uniformità degli orari di lavoro dei dipendenti stessi.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
X	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**35**	

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**5**					
N. 1 - ICI/IMU - FRONT OFFICE						Tessari - Pestrin	5
Conteggi allo sportello con compilazione dei bollettini	calcolo e compilazione bollettini ravvedimento	n.	72	46	2.547		
Compilazione della dichiarazione e contestuale rilascio della ricevuta	numero ricevute	n.	27	5	10		
Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	numero ricevute	n.	155	140	194		
Informazioni	numero telefonate e durata	n./h	h 76	724 h.45	1456 h 68		
	numero utenti allo sportello e durata	n/h		709 h 126	1581 h 242		
Gestione posta elettronica istituzionale	smistamento/risposte	h	250	210	230		
Attribuzione protocolli in partenza	protocolli	n.	426	208	119		
Contraddittorio con i contribuenti sottoposti ad accertamento	numero inviti	n.	166	100	105		
Estrazione visura catastale su SISTER e rilascio certificazione delle risultanze	visure	n.	1.055	141	109		
Studio della normativa - Predisposizione della documentazione informativa degli adempimenti tributari e conseguente diffusione/pubblicazione	numero informative ICI/IMU/TASI predisposte	n.	2	4	3		
	numero consegne ai contribuenti	n.	2	1	1		
	numero pubblicazioni nel periodico "Vita Amministrativa"	n.	2	3	2		
N. 2 - ICI/IMU - BACK OFFICE						Tessari Pestrin	5
Caricamento "Banca dati ICI/IMU" (Software Halley)							
Caricamento dichiarazioni di variazione	dichiarazioni di variazione	n.	212	1.692	1.729		
ricevute atti di accertamento notificati	ricevute atti di accertamento notificati	n.	406	230	243		
Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	collegamenti e scarichi da SIATEL	n.	12	74	61		
Caricamento banche dati create dall'Ufficio (formati excel o access)							
Aggiornamento elenco ravvedimenti	caricamenti	n.	73	46	46		
Aggiornamento elenco dichiarazioni inagibilità	caricamenti	n.	30	11	7		
Aggiornamento elenco pratiche	caricamenti	n.	316	271	266		
Aggiornamento elenco avvisi (per anno di imposta)	caricamenti	n.	342	465	544		
Aggiornamento elenco rateizzazioni	caricamenti	n.	11	15	19		
Aggiornamento elenco domande di rimborso	caricamenti	n.	32	65	74		
Aggiornamento elenco agibilità	caricamenti	n.	109	79	85		
Aggiornamento elenco visure	caricamenti	n.	1.055	141	110		
Attività ordinarie							
Aggiornamento normativo	riunioni interne	h	65	32	22		
Attività di archiviazione e gestione dell'archivio cartaceo dell'ufficio	archiviazione	h	42	27	25		
Solleciti di pagamento	invii	n.	14	41	38		
Rimborsi							
Gestione pratiche di rimborso	domande ricevute	n.	32	65	74		
	rimborsi effettuati	n.	27	63	63		
	rimborsi negati	n.	1	7	2		
	sospesi, in attesa di chiarimenti	n.	4	8	4		
Atti amministrativi							
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	determinazioni di impegno	n.	10	11	5		
	determinazioni di liquidazione	n.	6	7	5		
	proposte deliberazioni di Giunta	n.	5	3	2		
	proposte deliberazioni di Consiglio	n.	2	2	3		
N. 3 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE						Pestrin	5
Previsione delle entrate di competenza ai fini dell'adozione del Bilancio di previsione e pluriennale - Predisposizione della relazione previsionale e programmatica relativa al programma tributi - monitoraggio dell'andamento delle entrate ed eventuali proposte di variazione al bilancio - relazione sullo stato di attuazione dei programmi - relazione e rendicontazione (consuntivo)	Numero dei capitoli di entrata per i quali si è fatta la previsione	n.	9	14	11		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	3	3		
	proposte di variazione al bilancio	n.	3	3	3		
Centro di costo:		**3**					
N. 4 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE						Pestrin Zanon	5
Predisposizione della relazione previsionale e programmatica relativa al programma Personale - Programmazione annuale e pluriennale della spesa del personale - Monitoraggio della spesa del personale in relazione al rispetto dei limiti normativi ed in relazione alle possibilità assunzionali	Numero dei capitoli di spesa per i quali si è fatta la previsione	n.	42	41	89		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	3	3		
	verifiche limiti di spesa per turn over e lavoro flessibile	n.	1	1	3		
Attuazione del programma del fabbisogno di personale	concorsi effettuati	n.	1	0	0		
	procedure di mobilità attivate	n.	4	3	4		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**35**	

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Atti amministrativi							
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	determinazioni di impegno	n.	89	68	105		
	determinazioni di liquidazione	n.	80	78	56		
	proposte deliberazioni di Giunta	n.	37	27	25		
	proposte deliberazioni di Consiglio	n.	0	0	0		
N. 5 - GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE							
Amministrazione del personale: amministrazione giuridica con riferimento alle assunzioni/cessazioni, collocamento a riposo al tempo di lavoro, presenze/assenze, autorizzazioni incarichi extra ufficio, permessi, formazione del personale, ecc	cessazioni per collocamento a riposo	n.	1	0	2		
	mobilità in uscita	n.	1	1	2		
	circolari interne	n.	7	9	10		
	part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno	n.	3	3	1		
	maternità/aspettative gestite	n.	4	3	1		
	downloads elenchi timbrature	n.	200	200	0		
	giustificativi caricati	n.	112	197	358		
	cartellini controllati	n.	2575	1032	1032		
	visite fiscali richieste	n.	21	13	6		
	giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"	n.	430	320	329		
	timbrature manuali inserite	n.	75	66	152		
	autorizzazioni per incarichi extra ufficio	n.	9	9	9		
	dipendenti interessati alla formazione	n.	33	34	32		
	cartellini controllati ai fini del diritto al buono pasto	n.	672	667	672		
	buoni pasto distribuiti	n.	6103	6770	5520		
Gestione economica mensile: trattamento economico del personale voci fisse (anagrafica, accredito, detrazioni, assegno per nucleo), accessorie (lavoro straordinario, indennità di rischio, turno, reperibilità, imponibile buoni pasto, aspettative/congedo parentale, progetti, compensi, ecc)	modifiche anagrafiche	n.	44	54	62	Pestrin Zanon	5
	registrazioni voci accessorie	n.	119	117	415		
	pratiche ANF esaminate	n.		22	22		
	pratiche per cessioni del quinto, piccoli prestiti e altre ritenute	n.	3	6	2		
Gestione pratiche infortuni sul lavoro	dndenuce di infortunio	n.	2	2	2		
	azioni di rivalsa su assicurazioni attivate in seguito a incidente stradale	n.	0	3	0		
Gestione delle statistiche obbligatorie	rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica	n.	12	12	12		
	dati inseriti nelle tabelle del Conto Annuale	n.	40	41	41		
	dati inseriti nelle tabelle della Relazione al Conto Annuale	n.	218	218	218		
	caricamanenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)	n.	10	1	1		
	caricamenti per monitoraggio lavoro flessibile	n.	1	1	1		
	caricamenti per l'Anagrafe prestazioni	n.	15	46	39		
	caricamenti per prospetto disabili	n.	1	1	1		
	caricamenti per monitoraggio legge 104/92	n.	284	182	260		
N. 6 - L.S.U. - STAGE - TIROCINI							
Impiego di lavoratori socialmente utili - accoglimento stage e tirocini scolastici e formativi	lavoratori socialmente utili impiegati	n.	12	8	6	Pestrin Zanon	1
	stage attivati	n.	9	9	12		
	tirocini formativi/progetti attivati	n.	2	1	2		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	37	Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani
Centro di costo:	7	Stato civile

Titolo

Atti di stato civile da trascrivere - Recupero arretrato

x	**strategico**	X	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**
			data termine — **continua dal 2013**
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO

Recupero dell'arretrato degli atti di stato civile provenienti dall'estero, da trascrivere negli appositi registri - Trascrizione di almeno 90% dell'arretrato, costituito da circa 200 atti.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Cinzia
C	Morao Lino

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Trascrizione arretrato atti di stato civile provenienti dall'estero negli appositi registri	100%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	100%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Trascritto il 95% dell'arretrato entro il 2014, quindi più del 90% previsto

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**7**	**STATO CIVILE**				
N. 1 - Gestione del servizio di stato civile							
Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), adempimenti conseguenti alle richieste di pubblicazioni matrimoniali, rilascio di certificati e di estratti degli atti di stato civile.	Atti di nascita iscritti/trascritti	n.	340	285	454	Rossi Cinzia - Simion Valter - Morao Lino - Bertuol Michela	5
	Atti di morte iscritti/trascritti	n.	143	157	159		
	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	142	120	192		
	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	61	72	172		
	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	110	98	102		
	Matrimoni civili celebrati	n.	24	25	26		
	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.	36	0	1		
	Permessi di seppellimento	n.	63	54	51		
	Processi verbali di cremazione	n.	20	17	29		
	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.	5	6	7		
Centro di costo:		**8**	**ANAGRAFE**				
N. 2 - Gestione del servizio di anagrafe della popolazione							
Tenuta ed aggiornamento a.p.r. (anagrafe della popolazione residente) tenuta ed aggiornamento a.i.r.e. /(anagrafe dei cittadini residenti all'estero), rilascio certificazioni anagrafiche e d'ordine del Sindaco, carte d'identità, autentiche di firma, per copia conforme e per passaggi proprietà auto, informazioni ad altri enti o organi della pubblica amministrazione, all'autorità giudiziaria e a privati, attraverso anche l'uso di strumenti telematici, tenuta della statistica relativa alla situazione demografica	Popolazione complessiva	n. abitanti	22.146	21.792	21.996	Bertuol Michela - Danesin Angela - De Lazzari Alberto - Morao Lino - Nasato Patrizia - Rossi Cinzia - Simion Valter	5
	maschi	n. abitanti	11.028	**10.804**	10.931		
	femmine	n. abitanti	11.118	10.988	11.065		
	in eta' prescolare	n. abitanti	1.490	1.420	1.358		
	in eta' scuola dell'obbligo	n. abitanti	2.592	2.120	1.957		
	in forza lavoro 1° occupazione	n. abitanti	3.320	3.403	3.586		
	in eta' adulta	n. abitanti	11.307	11.308	11.435		
	in eta' senile	n. abitanti	3.436	3.541	3.653		
	nuclei familiari	n.	8.529	8.372	8.476		
	comunita'/convivenze	n.	7	5	5		
	Popolazione straniera	n. abitanti	2.241	2.019	1.963		
	maschi	n. abitanti	1.110	970	943		
	femmine	n. abitanti	1.131	1.049	1.020		
	Nati	n. abitanti	224	222	205		
	Morti	n. abitanti	136	150	142		
	Immigrati	n. abitanti	873	1.175	772		
	Emigrati	n. abitanti	860	866	631		
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	528	518	531		
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	592	679	432		
	Residemti all'estero	n.	1.327	1.436	1.689		
	Carte di identità rilasciate	n.	3.774	3.539	3.244		
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	5.899	5.527	4.239		
	Autentiche passaggi di proprietà auto	n.	198	207	147		
Centro di costo:		**9**	**ELETTORALE**				
N. 3 - Gestione del servizio elettorale e della leva							
Tenuta e revisione liste elettorali generali e sezionali e liste elettorali diverse, aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio, tenuta ed aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio, formazione liste giovani residenti soggetti a leva militare	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	n.	0	1	2	Simion Valter	5
	Iscritti alle liste elettorali	n.	17.532	17.591	17.783		
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n.	6.482	929	902		
	Cancellazioni dalle liste elettorali	n.	6.351	870	710		
	Certificati elettorali emessi	n.	918	873	2.324		
	Revisioni effettuate	n.	6	6	6		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	19	Segreteria generale

Titolo
Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		x

RISULTATO ATTESO
Definire una disciplina regolamentare per il funzionamento del Consiglio aggiornata alla normativa di legge intervenuta successivamente all'approvazione del regolamento vigente, risalente al 1989

cat.	Risorse umane coinvolte

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Adeguamento della bozza di regolamento alle proposte condivise dai capigruppo consiliari nelle sedute del mese di dicembre 2013 e redazione proposta di deliberazione consiliare di approvazione	100%	28/02/2014	08/02/2014	X	Sì		No	100%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

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

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Conoscenza dei servizi e della funzione della biblioteca comunale e fidelizzazione utenti, incentivazione della lettura, valorizzazione dell'editoria per ragazzi e promozione della biblioteca presso gli istituti scolastici valorizzando la stessa come luogo di incontro, di educazione alla lettura e formazione permanente

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

Altri centri di costo coinvolti

/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Visite ai plessi per la "Festa del Libro"	20%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
2	Preparazione e svolgimento incontri scolastici	40%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	40%
3	Organizzazione attività tetrali, culturali e laboratoriali	20%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
4	Preparazione e distribuzione materiali	15%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	15%
5	Tesseramento alunni 11-14 anni	5%	30/06/2014	31/12/2014	X	Sì		No	5%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

La sinergia tra scuola e biblioteca, alimentata da azioni continuative negli ultimi anni, ha dato frutti positivi in termini di fidelizzazione alla lettura e alla biblioteca. Dato significativo del gradimento delle iniziative realizzate é il numero dei nuovi iscritti nella fascia “Studenti e scolari” che sale a 575 unità.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

	strategico		X	**annuale**	
X	**miglioramento**			**pluriennale**	
				data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale			

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

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

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Comitato scientifico "Casa sull'albero" (progettazione)	10%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	10%
2	Letture - incontri destinati al pubblico	30%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	30%
3	Formazione educatori ed insegnanti	20%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
4	Animazione gruppo lettori adulti - formazione ed incontri	20%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
5	Cineforum 8 marzo	20%	30/06/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

In particolare emerge in modo oltremodo positivo il lavoro fatto con le lettrici volontarie formate da un professionista locale che, coadiuvate dal personale di biblioteca, hanno garantito occasioni di lettura e di formazione continuative nel tempo. Il numero di presenze dei bambini è stato in continuo aumento.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

	strategico	X	**annuale**	
X	**miglioramento**		**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale		

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
C	Stefania Berti

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Distribuzione libri ai nuovi nati in collaborazione con Punto Famiglia.	20%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
2	Letture scuole materne con volontari	15%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	15%
3	Incontri informali con i genitori di bambini della fascia di età dai 0 ai 3 anni	25%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	25%
4	Selezione materiali bibliografici target 0 - 6 in collaborazione colleghi di altri Comuni della Provincia di Treviso	15%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	15%
5	Visite guidate scuole materne in biblioteca	10%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	10%
6	Predisposizione materiali informativi (manifesti, volantini)	15%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	15%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Il progetto nati per leggere si mantiene come progetto fondamentale della Biblioteca per la capacità di avvicinare giovani famiglie, particolarmente attente allo sviluppo dei propri bambini, in questa fase delicata della loro vita. L'imprinting alla lettura dai 0-6 anni e la familiarizzazione alla lettura in età precoce consente di raggiungere quindi sia i bambini che gli adulti che se ne occupano. Le attività con le scuole dell'infanzia suggella con nuovi incontri l'amicizia dei bambini con i libri e la biblioteca. Il numero di utenti fascia 0-5 anni è quasi triplicato rispetto il 2013.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Progetto Giovani e Informa giovani 2014

	strategico	X	annuale
X	miglioramento		pluriennale
		data termine	continua dal 2013
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Realizzazione delle Politiche giovanili attraverso l'attuazione dei microprogetti rientranti nel Progetto Giovani e Informa giovani 2014

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	%prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	30%	31/03/2014	31/03/2014	X	Sì		No	30%
2	Gestire i rapporti con il soggetto esterno affidatario del servizio	70%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	70%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

	strategico	X	annuale
X	miglioramento		pluriennale
		data termine	continua dal 2013
		se pluriennale	

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione avviso di selezione dei giovani	10%	31/10/2013	31/10/2013	X	Sì		No	10%
2	Pubblicazione dell'avviso di selezione	5%	30/11/2013	30/11/2013	X	Sì		No	5%
3	Selezione dei giovani	10%	31/12/2013	31/12/2013	X	Sì		No	10%
4	Relazione intermedia	15%	30/05/2014	30/05/2014	X	Sì		No	15%
5	Svolgimento percorsi nei diversi ambiti	30%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	30%
6	Rendicontazione finale	30%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	30%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	7

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Realizzazione di eventi culturali di interesse comunale con il supporto di associazioni culturali

	strategico	X	**annuale**	
X	**miglioramento**		**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale		

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	%prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare contributi ad associazioni per l'organizzazione di eventi culturali di interesse comunale	40%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	40%
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	60%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	8

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Rassegna teatrale 2014 e Teatro in Villa 2014

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'organizzazione degli eventi teatrali programmati per l'anno 2014 da realizzare con il supporto di associazioni culturali	40%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	40%
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	60%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	9

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
XIV Rassegna Concerti di Primavera

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'organizzazione degli eventi musicali programmati per l'anno 2014 da realizzare con il supporto di associazioni culturali	40%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	40%
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	60%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**19**	**SEGRETERIA GENERALE**				
N. 1 - Gestione amministrativa							
Gestione delle risorse assegnate con PEG e delle altre competenze dell'ufficio	Deliberazioni del Consiglio	n.	12	10	23	Pavan Domenico - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	Deliberazioni della Giunta dell'ufficio	n.	4	2	4		
	Informative alla Giunta	n.	3	4	13		
	Ordinanze	n.	3	0	1		
	Determinazioni	n.	14	17	8		
	Atti di liquidazione	n.	25	26	25		
N. 2 - Gestione del Consiglio e della Giunta comunali e supporto agli organi istituzionali							
Assicurare il regolare funzionamento degli organi collegiali e il necessario supporto agli organi istituzionali	Sedute del Consiglio	n.	10	10	9	Domenico Pavan - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	Deliberazioni del Consiglio	n.	74	60	57		
	Sedute della Giunta	n.	55	59	54		
	Deliberazioni della Giunta	n.	221	219	195		
	Informative alla Giunta	n.	249	262	520		
N. 3 - Attività diverse (raccolta degli atti generali, nomina e surroghe delle commissioni comunali in collaborazione con gli uffici interessati, adesione del Comune ad associazioni generali di Comuni, tenuta repertorio contratti e albo comunale associazi							
Assicurare la regolare tenuta degli atti generali, assicurare la nomina e la surroga delle commissioni comunali collaborando con gli uffici interessati, assicurare l'adesione del Comune alle associazioni generali di Comuni, curare la conservazione del repertorio dei contratti e gli adempimenti per la registrazione dei contratti, curare la gestione e revisione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato	Decreti del Sindaco	n.	15	33	31	Domenico Pavan - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	Decreti dirigenziali (lavori pubblici)	n.	23	26	7		
	Ordinanze	n.	131	139	139		
	Determinazioni	n.	794	772	904		
	Atti di liquidazione	n.	1.237	1.173	1.087		
	Contratti repertoriati	n.	8	16	9		
	Contratti registrati	n.	9	18	9		
	Associazioni iscritte al'albo comunale	n.	95	112	91		
N. 4 - Gestione attività della segreteria del Sindaco							
Assicurare una corretta gestione dell'attività di segreteria del Sindaco	Appuntamenti fissati in agenda del Sindaco	n.	651	546	603	Pavan Domenico - Nasato Giovanni - Zanoni Germana	5
	Accompagnamenti uscite del Sindaco	n.	27	20	17		
	Tenuta e-mail del Sindaco	frequenza	giormaliiera	giornaliero	giornaliero		
Centro di costo:		**20**	**SERVIZI INFORMATIVI**				
N. 5 - Gestione protocollo e spedizioni							
Assicurare la registrazione degli atti in arrivo ed in partenza e garantire la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali	Protocolli in arrivo	n.	17.736	17.653	19.528	Pavan Domenico - Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	5
	Protocolli in partenza e tra uffici	n.	8.855	9.877	9.869		
	Lettere e plichi in uscita	n.	12.943	10.363	8.809		
	Raccomandate spedite	n.	2.389	1.789	1.239		
	Atti giudiziari spediti	n.	1.032	533	422		
	Determinazioni	n.	3	0	0		
	Atti di liquidazione	n.	4	0	0		
N. 6 - Gestione punto di informazione, centralino e prenotazioni delle sale comunali adibite a riunioni							
Orientare l'utenza che si rivolge al Comune fornendo informazioni generali (orari di apertura, compiti, recapiti) sui diversi uffici comunali e indirizzandola all'ufficio competente e garantire l'utilizzo delle sale comunali adibite a riunioni ai soggetti	Accesso alle informazioni	frequenza	giormaliiera	giornaliero	giornaliero	Pavan Domenico - Carraro Renato - Favaro Laura	5
	Gestione del centralino	frequenza	giormaliiera	giornalieoro	giornalieoro		
	Sale comunali adibite a riunioni	n.	5	5	2		
	Concessioni sale comunali	n.	70	55	56		
	Informative alla Giunta	n.	3	3			

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 7 - Gestione notifiche, pubblicazioni e depositi e servizi di supporto diversi							
Assicurare la notifica, la pubblicazione e il deposito degli atti, garantire assistenza alle sedute del Consiglio comunale, garantire accompagnamenti (di amministratori, dirigenti e/o dipendenti) all'interno e all'esterno del territorio comunale attività di consegna/ritiro atti per gli uffici comunali	Notifiche effettuate	n.	720	1.336	640	Pavan Domenico - Baldissera Lucio - Nasato Giovanni	5
	Pubblicazioni effettuate (escluse pubblicazioni effettuate dagli uffici)	n.	961	1.034	968		
	Atti depositati	n.	1.454	1.323	2.581		
	Assistenza alle sedute del Consiglio comunale	frequenza	ad ogni seduta	ad ogni seduta	ad ogni seduta		
Centro di costo:		**12**	**SERVIZI CULTURALI**				
N. 8 - Realizzazione e sostegno ad attività culturali							
Gestione amministrativa dell'ufficio ai fini della realizzazione di eventi culturali e la concessione di contributi e patrocini per iniziative culturali	Contributi concessi	n.	11	11	13	Pavan Domenico - Gambarotto Stefano	5
	Contributi erogati	n.	11	11	11		
	Patrocini concessi	n.	9	9	9		
	Manifestazioni realizzate dal Comune	n.	1	0	2		
	Deliberazioni della Giunta	n.	6	6	7		
	Informative alla Giunta	n.	18	18	20		
	Determinazioni	n.	5	4	5		
	Atti di liquidazione	n.	6	7	0		
Centro di costo:		**14**	**SERVIZI PER I GIOVANI**				
N. 9 - Gestione dell'attività amministrativa dell'ufficio e dell'appalto del servizio relativo al Progetto Giovani							
Attività amministrativa e supporto alle attività gestite dall'affidatario del servizio	Deliberazioni della Giunta	n.	3	5	5	Pavan Domenico - Gambarotto Stefano	5
	Informative alla Giunta	n.	2	0	9		
	Determinazioni	n.	7	6	7		
	Atti di liquidazione	n.	8	8	2		
Centro di costo:		**15**	**BIBLIOTECA**				
N. 10- Conservazione e gestione patrimonio librario							
Attivita di gestione e conservazione del patrimonio librario e gestione del magazzino e gestione attività amministrativa dell'ufficio	N. opere conservate	n.	31.035	*32235	33.159	Pavan Domenico - Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	5
	Numero complessivo nuove acquisizioni	n.	1.263	1.260	785		
	Accessi annuali	n.	1.474	1.287	1.044		
	Servizio Internet: numero utenti	n.	590	*320	250		
	Servizio emeroteca: utenza media giornaliera	n.	20	20	20		
	Servizio desiderata: numero dei volumi acquisiti su richiesta del pubblico	n.	130	140	140		
	Servizio di reference: informazioni per ricerche, tesi, o altro effettuate mensilmente	n.	15	20	30		
	Servizio di prestito interbibliotecario: numero di prestiti verso altre biblioteche	n.	443	389	519		
	Volumi disponibili	n.	27.723	28.923	29.807		
	Posti disponibili per consultazioni	n.	45	45	45		
	Prestiti	n.	19.341	18.810	22.204		
	Giornate annue di apertura	n.	295	295	295		
	Informative alla Giunta	n.	5	6	8		
	Deliberazioni della Giunta	n.	4	3	0		
	Determinazioni	n.	7	10	14		
	Atti di liquidazione	n.	15	20	20		
	Fatture in carico	n.	17	50	67		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Supporto all'attività di informatizzazione dei buoni mensa e gestione dell'attività relativa al servizio mensa scolastica delegato ai Comitati genitori

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**

data termine continua dal 2013

se pluriennale **30/06/2015**

RISULTATO ATTESO
Conseguire la piena informatizzazione dell'acquisto dei buoni pasto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie ed individuare le soluzioni delle problematiche gestionali

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	80%	80%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Riunioni con ditta fornitrice dei pasti e del programma informatico, con l'Istituto comprensivo e con i Comitati genitori per l'implementazione del nuovo programma	20%	31/07/2014	31/07/2014	X	Sì		No	20%
2	Attività informative, anche telefoniche, distribuzione ed aiuto alla compilazione dei moduli di iscrizione alla mensa scolastica	20%	31/08/2014	30/09/2014	X	Sì		No	20%
3	Inoltro alla ditta fornitrice delle domande pervenute, sia in forma cartacea che via mail	20%	30/09/2014	30/10/2014	X	Sì		No	20%
4	Gestione delle problematiche e sostegno alle famiglie nella prima fase di avvio del programma di informatizzazione dei buoni mensa	20%	30/06/2015	31/12/2014	X	Sì		No	10%
5	Collaborazione con i Comitati genitori per la soluzione di problematiche nella gestione delle mense scolastiche	10%	30/06/2015	31/12/2014	X	Sì		No	5%
6	Gestione atti amministrativi: impegni di spesa e liquidazione fatture e contributi previa verifica	10%	31/12/2015	31/12/2014	X	Sì		No	5%
		100%							80%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

	Si è collaborato alla piena informatizzazione dell'acquisto dei buoni pasto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie e dato soluzione alle problematiche gestionali postesi

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Servizio di trasporto scolastico

X	strategico	x	annuale
	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2014-2015, da svolgersi con le modalità indicate delle deliberazioni della Giunta comunale n. 72 del 21 maggio 2014 e n. 108 del 4 agosto 2014

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino
B	Torresan Daniela

Altri centri di costo coinvolti
Suap - Stella Giuliana

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione atti di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, lettera invito, determinazione a contrattare).	45%	30/06/2014	30/06/2014	X	Sì		No	45%
2	Espletamento della 1^ gara (deserta)	10%	29/07/2014	29/07/2014	X	Sì		No	10%
3	Espletamento della 2^ gara di affidamento del servizio per le sole linee comunali	10%	21/08/2014	21/08/2014	X	Sì		No	10%
4	Aggiudicazione definitiva del servizio per le sole linee comunali	10%	05/09/2014	10/09/2014	X	Sì		No	10%
5	Affidamento diretto della linea speciale intercomunale a Mobilità di Marca S.p.A.	25%	10/08/2014	10/09/2014	X	Sì		No	25%
		100%							100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è dato corso alla gara e all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2014-2015 secondo le modalità indicate della Giunta comunale

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Organizzare i Centri estivi per bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Sostenere le famiglie creando spazi ricreativi/educativi nel periodo estivo

cat.	**Risorse umane coinvolte**
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
1	Incontri organizzativi con la Cooperativa affidataria del servizio e con le famiglie, stesura piano di lavoro, lettere, informative	20%	31/05/2014	31/05/2014	X	Sì		No	20%
2	Acquisizione delle domande, caricamento dati, gestione telefonica e-mail dei rapporti con le famiglie, le ditte e con l'Istituto comprensivo, nuovi inserimenti, gestione delle problematiche organizzative.	50%	30/08/2014	30/08/2014	X	Sì		No	50%
3	Verifiche contabili delle entrate	10%	30/08/2014	30/08/2014	X	Sì		No	10%
4	Atti amministrativi: preventivi, impegni, liquidazioni previa verifica delle fatture stesse	20%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	20%
		100%							100%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è provveduto al coordinamento organizzativo dei Centri estivi per bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, affidati alla Cooperativa Comunica Onlus

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Paese

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**
			data termine continua dal 2013
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Agevolare le famiglie attraverso la consegna diretta dei testi scolastici

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Eseguire tutte le operazioni per l'affidamento della fornitura dei libri di testo	10%	30/05/2014	30/05/2014	X	Sì		No	10%
2	Rapporti con le istituzioni scolastiche: Verifiche anagrafiche delle iscrizioni plessi comunali e verifica iscritti nelle scuole fuori Comune	20%	30/05/2014	30/05/2014	X	Sì		No	20%
3	Rapporti con le famiglie: invito a presentare richiesta libri, verifica obbligo scolastico e irreperibili	20%	30/06/2014	30/06/2014	X	Sì		No	20%
4	Caricamento dati: preparazione elenco ordine libri di testo da acquistare ed invio alla ditta fornitrice, preparazione e stampa cedole per alunni fuori comune	20%	30/06/2014	30/06/2014	X	Sì		No	20%
5	Monitoraggio continuo dele migrazioni scolastiche ed anagrafiche; riverifica della residenza e preparazione finale degli elenchi degli aventi diritto ai libri di testo	20%	15/09/2014	15/09/2014	X	Sì		No	20%
6	Verifica contabile degli ordini in arrivo e liquidazione fatture	10%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	10%
		100%							100%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è provveduto all'acquisto centralizzato ed alla distribuzione agli alunni direttamente a scuola dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel comune.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		x

RISULTATO ATTESO
Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del territorio

cat.	**Risorse umane coinvolte**
B	Gasparini Miriam
B	Torresan Daniela

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
1	Paese in bicicletta	30%	10/05/2014	10/05/2014	X	Sì		No	30%
2	Festa dello Sport	50%	31/10/2014	31/10/2014	X	Sì		No	50%
3	Maratonina di San Martino	20%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	20%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Sono state realizzate, in collaborazione con le associazioni del territorio, le manifestazioni Paese in Bicicletta (25 aprile) la Festa dello Sport (22/09/2014) e la Maratonina di San Martino (9/11/2014)

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area: Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Programma: 42 Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**10**	**Servizi scolastici**				
N. 1 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative della Giunta comunale	n.	14	32	4		
	Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale	n.	30	15	2		
	Determine di impegno	n.	25	21	33		
	Determine di liquidazione	n.	48	43	31		
Gestione protocollo	Protocolli in partenza	n.	102	200	130		
Gestione agenda dell'assessore	Appuntamenti fissati	n.	35	35	33		
N. - 2 - Trasporto scolatico						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Gestione del servizio di trasporto scolastico, applicazione contratto di appalto, e gestione rapporti con ditta appaltatrice ed utenti	Incontri organizzativi con ditta affidataria del servizio	n.	13	17	3		
	Percorsi verificati	n.	32	33	33		
	Verifica degli iscritti alle scuole primarie e secondarie	n.	1970	1940	0		
	Informative inviate alle famiglie	n.	760	730	100		
	Contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto	n.	550	600	500		
	Caricamento domande iscritti	n.	510	522	454		
	Verifica dei pagamenti abbonamenti iscritti	n.	510	716	650		
	Invio solleciti di pagamento ai morosi	n.	5	12	45		
	Gestione e invio segnalazioni di comportamento non idoneo	n.	2	5	5		
	Verifica delle fatture di pagamento	n.	12	9	10		
N. 3 - Servizio di vigilanza degli alunni per entrata anticipata e posticipata scuola						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Gestione del servizio attraverso la convenzione con Associazione Comuni al progetto "nonni vigili". Emanazione bando di selezione del personale, gestione degli operatori e dei rapporti con le istituzioni scolastiche e le famiglie che usufruiscono del servizio. Analisi dei costi e monitoraggio sel servizio.	Incontri con i genitori	n.	2	1	0		
	incontri organizzativi con personale sorveglianza	n.	8	3	2		
	Domande pervenute utenti	n.	314	285	310		
	Iscrizioni caricate	n.	314	285	310		
	Informative inviate alle famiglie	n.	750	730	0		
	Contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto	n.	350	350	300		
	Moduli inviati ai genitori e delegati al ritiro dei bambini	n.	105	100	129		
	Elenchi utenti per personale plessi scolastici	n.	8	8	9		
	Predisposizione degli orari di servizio	n.	10	10	10		
	Verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti	n.	628	570	450		
	Verifica degli interventi effettuati dagli operatori, per calcolo importi, da trasmettere all'Associazione Comuni (n. verifiche)	n.	80	80	90		
N. 4 - Obbligo scolastico						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Garantire l'adempimento all'obbligo scolastico da parte dei genitori anche mediante la collaborazione con l'istituto comprensivo. Estrapolazione anagrafica dei residenti soggetti all'obbligo scolastico con formazione relativi elenchi e stampa etichette anagrafiche da inviare all'Istituto comprensivo.	Residenti da iscrivere alla classe prima della scuola primaria	n.	300	270	240		
	Solleciti e richiami alle famiglie non attemperanti all'obbligo di iscrizione dei figli	n.	13	11	8		
	Solleciti e richiami alle famiglie con figli non adempienti all'obbligo di frequenza scolastica per 10 anni	n.	4	0	3		
	Contatti con l'utenza e le istituzioni scolastiche	n.	30	15	10		
N. 5 - Rapporti con le istituzioni scolastiche						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Attività di coordinamento con l'Istituto comprensivo e con le scuole d'infanzia paritarie	Incontri organizzativi e di verifica per progetti Istituto comprensivo	n.	6	6	7		
	Comunicazione/contatti con istituto comprensivo e materne	n.	220	200	190		
Gestione appalto fornitura libri di testo per le scuole primarie, garantendo la fornitura dei libri a tutti i residenti, compresi i frequentanti scuole fuori comune	Contatti con comuni, scuole, ditta affidataria per verifica aventi diritto	n.	150	150	130	Torresan Daniela Gasparini Miriam	Attività pesata con la scheda n. 4
	Nominativi da controllare residenza da elenchi inviati da scuole	n.	1300	1200	1300		
	Dati caricati codici dei testi scolastici per ordine a ditta fornitrice (n. libri)	n.	600	620	650		
	Comunicazioni con residenti frequentanti scuole fuori comune	n.	200	150	110		
	Accesso all'ufficio per ritiro libri di testo	n.	150	0	200		
	Controllo bolle consegna per fatture	n.	10	10	15		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma:	42 — Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Atti collegati al contributo alle scuole materne (incontri, lettere, acquisizione dati, verifiche, liquidazioni)	n.	10	12	10		
	Comunicazioni inviate alle famiglie su incontri informativi e date iscrizione scolastica	n.	157	150	300		
N. 6 - Mense scolastiche						Torresan Daniela Gasparini Miriam	Attività pesata con la scheda n. 1
Attività di controllo sulla gestione delle mense scolastiche gestite dai Comitati genitori	Incontri informativi e organizzativi con comitati genitori, ditta appaltatrice e dietista	n.	12	4	8		
	Contatti con comitati genitori, dietista, Istituto comprensivo e ditta aff per problematiche varie	n.	52	30	32		
	Verifiche e liquidazione fatture dietista	n.	4	4	4		
	Invio comunicazioni ai comitati genitori analisi e verifiche della dietista	n.	12	12	12		
	Verifica e liquidazione contributi ai Comitati genitori	n.	8	8	8		
N. 7 - Merito scolastico						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Assegnazione premi al merito scolastico: approvazione e pubblicazione bando, approvazione graduatorie e conferimento borse di studio	Domande presentate e verificate	n.	50	51	58		
	Caricamento domande	n.	50	51	58		
	Lettere di assegnazione ed esclusione inviate	n.	46	51	58		
	Preparazione e stampa pergamena di premiazione	n.	46	48	55		
N. 8 - Buoni libro Regione						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Gestione delle istanze per l'ottenimento dei buoni libro regionali, controllo della veridicità dei dati contenuti nelle domande inserite telematicamente dalle famiglie; attività di supporto e consulenzadelle famiglie	Incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie	n.	5	3	2		
	Controllo dati domande inserite telematicamente dalle famiglie (n. domande)	n.	140	100	95		
	Dati caricati e inviati alla Regione	n.	140	100	95		
	Contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto	n.	300	250	150		
N. 9 - Pedibus						Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
Gestione del servizio pedidus per le scuole primarie di Castagnole e Postioma, rapporti di collaborazione con l'Istituto comprensivo e comitati genitori	Incontri organizzativi con scuole e soggetti diversi	n.	20	3	1		
	Lettere di invito a genitori e soggetti coinvolti	n.	1500	0	0		
	Elaborazione dati per creazione elenchi aderenti al progetto	n.	414	0	0		
	Modulistica predisposta, cartelli fermate	n.	5	0	0		
	Sopralluoghi con Polizia locale per verifica percorsi	n.	5	2	0		
	Percorsi predisposti	n.	9	0	0		
	Contatti con comitati, scuole e genitori	n.	50	10	8		
	Centro di costo:	**11**		**CENTRI ESTIVI**			
N. 10 - Centri estivi						Torresan Daniela Gasparini Miriam	Attività pesata con la scheda n. 3
Gestione del servizio dei "Centri estivi" destinato agli alunni della scuola d'infanzia e della scuola primaria; esecuzione del contratto di appalto e gestione rapporti con ditta affidataria ed utenti	Incontri organizzativi con soggetti diversi	n	6	4	4		
	Volantini predisposti e consegnati alle scuole	n	2.000	1.500	1.400		
	Lettere di richieste autorizzazioni	n	6	5	5		
	Domande pervenute	n	314	360	250		
	Utenti caricati	n	314	360	250		
	Lettere inviate alle famiglie	n	314	360	250		
	Contatti con la cooperativa affidataria, famiglie, istituto comprensivo	n	350	30	200		
	Sopralluoghi effettuati presso le scuole	n	12	8	6		
	Verifiche contabili, entrate e uscite e liquidazioni	n	6	6	6		
	Centro di costo:	**13**		**SERVIZI PER LO SPORT**			
N. 11 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna						Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative della Giunta comunale	n	21	35	43		
	Deliberazioni di giunta comunale	n	5	10	10		
	Determine di impegno	n	11	7	14		
	Determine di liquidazione	n	28	16	18		
Gestione protocollo	Protocolli in partenza	n	98	99	99		
Gestione agenda dell'assessore	Numero appuntamenti fissati	n	50	30	35		
Commissione sport	Convocazioni, verbali	n	4	4	1		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma:	42 — Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 12 - Gestione palestre comunali e impianti sportivi						Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
Gestione dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione delle palestre comunali.	Contatti con associazioni convenzionate per gestione del servizio (ore al giorno)	n.	1	1	1		
	Corrispondenza con le associazioni convenzionate (e-mail, fax)	n.	450	430	450		
	Verifica presenza custodi per liquidazione fatture del servizio custodia e pulizia	n.	72	72	72		
Programmazione attività sportive nelle palestre comunali e scolastiche, gestione delle attività nell'anno sportivo	Corrispondenza con azienda gestione calore per servizi nelle palestre (e-mail)	n.	50	50	75		
	Contatti per programmazione orari annuali nelle palestre e palestrine (lettere, e-mail, richieste e autorizzazioni)	n.	100	100	110		
	Contatti con le associazioni sportive per gestione orari paletre, calendari partite, variazioni	n.	200	250	280		
	Predisposizione e controllo dichiarazioni associazioni per applicazione tariffe	n.	19	20	20		
	Calcolo e predisposizione conteggio per pagamento utilizzo palestre e palestrine	n.	57	60	62		
	Servizio informazioni allo sportello (ore al giorno)	n.	1	1	1		
	Palestre e palestrine utilizzate	n.	11	11	11		
	Utenti impianti sportivi (palestre campi calcio)	n.	2800	3100	3100		
Gestione delle convenzioni per l'uso degli impianti sportivi comunali e delle sedi associative; rapporti con le società utilizzatrici e gestione contabile canoni di concessione	Impianti sportivi gestiti dal comune (palestre, piattaforme)	n.	12	12	12		
	Impianti sportivi gestiti da associazioni	n.	9	10	10		
	Convenzioni gestite per uso impianti e sedi associazioni	n.	18	22	24		
	Lettere inviate per pagamento canoni annuali	n.	11	14	17		
N. 13 - Manifestazioni sportive						Gasparini Miriam Torresan Daniela	Attività pesata con la scheda n. 5
Gestione organizzativa delle manifestazioni sportive comunali "Paese in bicicletta" "Festa dello sport" e "Maratonina di San Martino"	Incontri organizzativi con soggetti diversi per la gestione dell'iniziativa (contatti, e-mail)	n.	150	160	150		
	Atti amministrativi (informative, delibere e determinazioni) emanati	n.	3	9	9		
N. 14 - Erogazione contributi a favore associazioni sportive						Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
Concessione dei contributi annuali alle associazioni sportive comunali in applicazione del regolamento comunale vigente	Associazioni sportive iscritte all'albo comunale	n.	27	27	33		
	Atti amministrativi (informative, delibere e determinazioni) adottati	n.	3	3	3		
	Domande di contributo	n.	15	17	18		
	Contributi concessi	n.	16	14	15		
N. 15 -Rilascio tesserini di pesca della Provincia						Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
Rilascio tesserini di pesca ai cittadini residenti nel Comune, i quali dovrebbero altrimenti recarsi presso la Provincia di	Tesserini di pesca rilasciati	n.	0	5	16		
	Caricamento dati sul portale della Provincia e contatti	n.	0	10	20		
Centro di costo:		**32**		**COMUNICAZIONE-RAPPRESENTANZA**			
N. 16 - Comunicazione interna ed esterma						Stella Giuliana Piva Fiorella Franceschi Rino	5
Gestione della comunicazione interna/esterna all'Ente	Inoltro giornaliero della rassegna stampa on line dai quotidiani locali agli amministratori e ai responsabili di p.o.	n giorni/settimana.	5	5	5		
	Pubblicazione messaggi su pannello elettronico	n.	8	8	3		
	Esposizioni gratuite striscioni stradali	n.	5	5	6		
	Coordinamento uscita periodico comunale "Paese Vita Amministrativa"	n.	3	3	3		
	Avvisi per pubblicazioni sul sito comunale/portale delle imprese	n.	10	6	20		
N. 17 - Cerimoniale						Stella Giuliana Piva Fiorella Franceschi Rino	5
Attività di rappresentanza: organizzazione del cerimoniale nelle feste nazionali ed altre ricorrenze ed eventi (Butan Gas, Festa del Patrono, conferimento onoreficienze, ecc.)	Riunioni organizzative	n.	12	10	8		
	Acquisto oggettistica di rappresentanza	n.	21	15	22		
	Redazione volantini manifesti	n.	3	5	10		
	Organizzazione convegni	n.	2	2	3		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Titolo
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Attuazione del Piano anticorruzione ponendo in essere le misure previste da Piano stesso, secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Bresolin Claudio
D	Massolin Gianfranco
D	Crosato Valter
D	Fiore Daniele
D	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	0%	**0,00%**

Tempi di attuazione									
Fase				peso % fase	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014			% raggiunta
1	Fino al 31/12/2014			100%			Sì	No	
			0%						*0%*
PESO DELL'OBIETTIVO			10						

Le direttive impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione hanno riguardato le misure preventive obbligatorie.
La puntuale verifica dell'applicazione di tali misure potrà essere effettuata solo in concomitanza con l'effettuazione dei controlli interni relativi al secondo semestre 2014, non ancora attuati. Da una verifica preliminare effettuata dal R.P.C. su alcune tipologie di atti, è stata riscontrata l'applicazione di tali misure.
Alla luce di quanto espresso, non è attualmente possibile quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, la presente scheda non è oggetto di rendicontazione.

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Titolo
Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

	strategico		**annuale**	
x	**miglioramento**	**x**	**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, secondo le previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Bresolin Claudio
D	Massolin Gianfranco
D	Crosato Valter
D	Fiore Daniele
D	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	70%	**70,00%**

Tempi di attuazione									
Fase				peso % fase	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014			% raggiunta
1	Fino al 31/12/2014			100%		X	Sì	No	70%
		0%							*70%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento per il 2014 è circa: 70%

Il Responsabile della trasparenza rileva che l'obiettivo non è stato attuato completamente però riscontra lo sforzo fatto per adempiere agli obblighi di pubblicazione, che risultano assolti in misura notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda i termini per la conclusione dei procedimenti, e il relativo monitoraggio, la struttura non è stata ancora in grado di portare a compimento l'individuazione dei termini di conclusione di tutti di procedimenti e pertanto non è stata possibile la pubblicazione dei dati.

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Servizi generali e alla popolazione	
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto	
Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	23	Servizi sociali

Titolo

Sostegno agli indigenti per il pagamento di tributi comunali

X	**strategico**	X	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Sostegno economico a persone indigenti per il pagamento della tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione atto d'indirizzo	20%	31/10/2014	06/10/2014	X	Sì		No	20%
2	Predisposizione bando rivolto ai cittadini bisognosi	10%	31/10/2014	30/10/2014	X	Sì		No	10%
3	Definizione modulistica e raccolta domande	60%	30/11/2014	05/12/2014	X	Sì		No	60%
4	Predisposizione atti di impegno e liquidazione	10%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Riavvio dell'attività della Consulta comunale delle associazioni di volontariato

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Rinnovo cariche della Consulta, avvio nuovi progetti solidali nel territorio comunale

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Incontri con le associzioni di volontariato iscritte all'albo comunale	50%	31/12/2014	luglio-settembre-ottobre-novembre	X	Sì		No	50%
2	Predisposizione convocazioni, verbali e proposte progettuali	50%	31/12/2014	luglio-settembre-ottobre-novembre	X	Sì		No	50%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Sì	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Nomina e avvio dell'attività del Comitato di gestione dell'Asilo nido comunale

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Costituzione del Comitato come previsto dal regolamento per il funzionamento dell'Asilo nido comunale

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare di nomina dei componenti spettanti al Consiglio in seno al Comitato asilo nido	10%	31/12/2014	29/09/2014	X	Sì		No	10%
2	Convocazione assemblea dei genitori dei bambini frequentanti e in lista d'attesa per la nomina dei componenti spettanti alla stessa	60%	31/12/2014	23/10/2014	X	Sì		No	60%
3	Predisposizione lettere per le scuole dell'infanzia e associazioni solidali del Comune	10%	31/12/2014	31/10/2014	X	Sì		No	10%
4	Atto di nomina di tutti i componenti del Comitato di gestione dell'Asilo nido per il prossimo biennio scolastico	20%	31/12/2014	17/11/2014	X	Sì		No	20%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Si	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido				
Descrizione dell'attività	**Indicatori di attività**	**u.d.m.**	**valori rilevati 2012**	**valori rilevati 2013**	**valori rilevati 2014**	**Personale coinvolto (nome)**	**Peso**
Centro di costo:	**21**	**ASILO NIDO**					
N. 1 - Gestione asilo nido							
Il servizio di Asilo Nido ha garantito l'accoglienza di bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni per il periodo da settembre a luglio ed è stato curato con l'aiuto di esperti e formatori pedagogici.	Bambini accolti	n.	42	42	42	BASILE NADIA BORTOLATO ELISABETTA Barban Roberta-Cattapan Antonella-Cristofoletti Claudia-Lucchetta Maria-Piva Ilde- Milanese Ida- Zandegiacomi Natascia-Gazzola Cristina-Nasato Emanuela-Boffo Mirella	5
Gestione graduatorie asilo nido	Predisposizione della graduatoria con relativa determinazione	n.	3	3	3		
	Domande di inserimento di nuovi bambini	n.	50	43	44		
	Domande soddisfatte	n.	15	24	18		
Gestione rette	Calcolo della retta spettante per anno scolastico	n.	50	50	43		
	Lettera di comunicazione della retta alle famiglie		42	42	42		
	Calcolo e comunicazione della retta per i nuovi inserimenti	n.	15	24	18		
	Controllo mensile dei versamenti effettuati	n.	420	420	420		
Gestione funzionamento del servizio per gli aspetti di ristorazione, igienico-sanitari,materiale didattico,	Indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di acquisto	n.	15	15	13		
Gestione personale per gli aspetti relativi all'oganizzazione didattica, di formazione	Predisposizione calendario scolastico	n.	1	1	1		
	Collaborazioni con personale Haccp e pedagogista	n.	2	5	3		
	Incontri di equipe	n.	12	12	9		
Centro di costo:	**22**	**SOGGIORNI CLIMATICI**					
N. 2 - Soggiorni climatici per la terza età							
Organizzazione dei soggiorni climatici	Indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di affidamento del servizio	n.	14	13	8	BASILE NADIA BORTOLATO ELISABETTA	4
Soggiorni climatici per la terza età	Anziani partecipanti	n.	208	198	163		
Rimborso quote	Richieste di rimborso	n.	3	0	4		
Centro di costo:	**23**	**SERVIZI SOCIALI**					
N. 3 - Servizi sociali							
Segretariato sociale						BASILE NADIA SARTORETTO VANIA BORTOLATO ELISABETTA	
Sportello sociale	Accessi annui allo sportello sociale	n.	1.650	1.900	1.950		
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.	Pratiche invalidità civile	n.	0	0	0		
	Pratiche per rilascio Tessere Parcheggio invalidi	n.	113	66	129		
	Pratiche per rilascio Tessere agevolazione trasporti con istruttoria, invio pratica all'ente competente, consegna all'utente della tessera	n.	12	6	7		
	Pratiche per rilascio "Tessere autobus amico" con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	218	245	33		
	Nuove pratiche per attivazione, e/o sospensione Servizio telecontrollo / telesoccorso con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	22	11	24		
	Persone anziane che hanno usufruito del servizio telecontrollo / telesoccorso	n.	104	111	98		
	Pratiche per gli assegni di maternità	n.	22	30	41		
	Pratiche per concessione assegni al nucleo familiare	n.	20	55	61		
	Pratiche per bonus governativi	n.	696	560	474		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:		38	Servizi sociali e asilo nido				
Descrizione dell'attività	**Indicatori di attività**	**u.d.m.**	**valori rilevati 2012**	**valori rilevati 2013**	**valori rilevati 2014**	**Personale coinvolto (nome)**	**Peso**
Problematica casa							
Alloggi ERP	Bandi	n.	0	0	0		
	Richiesta alloggi di Edilizia ERP	n. domande pervenute	0	0	0		
		n. domande istruite	0	0	0		
	Ricorsi avverso la graduatoria provvisoria alloggi di Edilizia ERP	n.	0	0	0		
Alloggi emergenza abitativa	Alloggi gestiti	n.	7	7	7		
	Determinazione di impegno	n.	1	2	2		
	Determinazione di liquidazione	n.	4	2	3		
Contributi economici	Domande Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione	n.	146	89	35		
	Beneficiari di contributi economici assistenziali comunali a sostegno del canone di affitto per le persone meno abbienti	n.	37	24	15		
Servizi rivolti alle persone non autosufficienti							
Contributi economici a sostegno della domiciliarità "anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio" - pratiche	Utenti beneficiari	n.	97	69	82		
Assegno di sollievo "contributi economici a favore di anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio"	Valutazioni domande	n.	20	16	0		
Buono di servizio "contributi economici per ricoveri temporanei di anziani e persone non autosufficienti"	Valutazioni domande	n.	1	0	0		
L. 5/2001 "contributi per malati di Alzheimer assistiti a domicilio"	Valutazioni domande	n.	28	0	0		
Pratiche di riduzione asporto rifiuti	Utenti beneficiari	n.	80	123	96		
Servizio di "taxi sanitario"	Accompagnamenti	n.	884	971	861		
Servizio pasti a domicilio	Utenti	n.	0	14	13		
Valutazioni SVAMA	Valutazioni	n.	100	110	87		
Servizio di assistenza domiciliare							
Assistenza domiciliare	Utenti assistiti	n.	60	45	46		5
Richieste di assistenza domiciliare presentate	n. richieste	n.	13	12	19		
Richieste di assistenza domiciliare soddisfatte	n. richieste	n.	13	12	19		
n. utenti al 31/12 assistenza domiciliare	Utenti	n.	44	34	38		
Handicap							
Collaborazione nelle iniziative per l'inserimento dei disabili medio-lievi nei momenti di tempo libero	Disabili	n.	15	15	10		
Compilazione pratiche per ottenere contributi nazionali e regionali per le opere di abbattimento barriere architettoniche	Pratiche	n.	4	4	2		
Organizzazione settimana integrata ragazzi disabili	Partecipanti	n.	12	12	9		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma: 38 Servizi sociali e asilo nido

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Contributi economici assistenziali							
Erogazione contributi economici assistenziali	Contributi economici "una tantum"	n.	50	89	46		
	Contributi a sostegno delle spese scolastiche	n.	7	19	23		
	Buoni di riscaldamento	n.	84	107	130		
	Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali	n.	6	7	5		
	Agevolazione tariffa rifiuti per persone invalide con patologia	n.	0	50	96		
	Contributi a sostegno dell'inserimento di Disabili	n.	5	3	0		
	Contributi a sostegno bollette	n.	40	34	42		
Interventi socio -assistenziali							
Interventi socio-assistenziali	Interventi socio assistenziali agli anziani: numero di persone assistite	n.	300	400	400		
	Interventi socio assistenziali ai disabili: numero di persone assistite	n.	50	20	20		
	Interventi socio assistenziali ai minori: numero di persone assistite	n.	2	4	0		
	Interventi socio assistenziali ad adulti in difficoltà: numero di persone assistite	n.	150	200	250		
Punto famiglia							
Servizio a favore della comunità	Incontri per attività di coordinamento	n.	12	10	6		
Occupazione							
Servizi a favore dell'occupazione	Atti amministrativi	n.	2	2	2		
	Incontri per servizio orientalavoro	n.	8	10	5		
Organismi istituzionali e di partecipazione							
Attività relativa agli organismi istituzionali e di partecipazione	Incontri con organismi istituzionali di partecipazione	n.	9	14	5		
	Segreteria comitato sindaci Distretto socio-sanitario n. 2	n.	5	4	2		
Associazioni di volontariato							
Raccordo con le associazioni di volontariato sociale	Incontri con associazioni di volontariato	n.	7	4	2		
Gestione dei contributi alle associazioni di volontariato sociale	Contributi associazioni umanitarie e per la gioventù	n.	25	20	21		
Procedimenti amministrativi							
Procedure amministrative	Informative alla Giunta	n.	53	56	53		
	Delibere	n.	16	19	18		
	Determinazioni di impegno	n.	96	77	75		
	Determinazioni di liquidazione	n.	146	110	81		
	Gare d'appalto	n.	1	1	0		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Ottimizzazione dello svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia Locale

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**
		data termine	**continua dal 2013**
	se pluriennale		x

RISULTATO ATTESO
Ottimizzare l'attività dell'Ufficio amministrativo centralizzato, della centrale operativa multifunzionale unificata, dell'ufficio di infortunistica stradale e di Polizia Giudiziaria unico tra i tre Comuni convenzionati

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Michielin Serafino (fino 31/07/2014)
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Organizzazione dei servizi mensili, giornalieri e inserimento delle segnalazioni tramite la centrale operativa	30%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	30%
2	Servizi serali effettuati in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano	30%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	30%
3	Pattuglie giornaliere predisposte nell'ambito della convenzione	40%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	40%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Modifiche al Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia locale

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Modificare le disposizioni normative relative alle attività incompatibili per il personale del Corpo affinchè le stesse siano aderenti alle disposizioni di legge

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Obiettivo individuale del Dirigente

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Redazione nuove disposizioni e proposta di deliberazione consiliare di approvazione	100%	28/02/2014	12/03/2014	X	Sì		No	100%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**36**	**POLIZIA LOCALE**

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**16**	**POLIZIA LOCALE**			
N. 1 - Sicurezza e controllo stradale						
Sicurezza e controllo stradale. Attività di controllo alle varie attività di polizia stradale.	Contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	695	685	agenti operanti	5
	Incidenti stradali rilevati	n.	31	34		
	Veicoli sottoposti a fermo /sequestro amm.vo o penale	n.	24	10		
	Inserimento SDI	n.	66	54		
	Patenti di guida ritirate	n.	11	10		
	Carte di circolazione ritirate	n.	0	4		
	Chilometri percorsi (Polizia Locale)	Km	60.955	50.377		
	ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	118	118		
	Provvedimenti sospensione patente	n.	28	17		
N. 2 - Contenzioso						
Contenzioso	Costituzione in giudizio	n.	3	6	Michielin	4
N. 3 - Educazione stradale						
Educazione Stradale nelle Scuole	Educazione stradale lezioni	ore	30	58	Rossi R	3
N. 4 - Supporto al trattamento sanitario obbligatorio						
TSO intervento a supporto degli Operatori Sanitari	TSO interventi	n.	3	2	agenti operanti	2
N. 5 - Polizia Giudiziaria						
Polizia Giudiziaria	Controllo e operazioni di P.G.	n.	131	109	agenti operanti	4
	Denunce ricevute		35	53		
	Notizie di reato	n.	17	18		
N. 6 - Contravvenzioni e ricorsi						
Contravvenzioni e ricorsi	Numero contravvenzioni complessive	n.	724	707	agenti operanti e Favaro Maria Rosa	5
	Ricorsi amministrativi altri enti	n.	4	4		
	Ricorsi al Prefetto di Treviso	n.	8	2		
N. 7 - Attività produttive e Commercio						
Attività produttive e commecio fisso e ambulante	Controllo commercio in sede ambulante (controlli mercato)	n.	5	144	agenti operanti	3
	Controlli vendite di liquidazione e saldi	n.	29	21		
N. 8 - Ordine pubblico						
Ordine pubblico	Interventi per manifestazioni varie	n.	62	46	agenti operanti	5
N. 9 - Attività interna d'ufficio e di sportello						
Attività interna d'ufficio e di sportello	Atti protocollati	n.	1.162	1.076	agenti operanti e Favaro Maria Rosa	5
	Pratiche oggetti smarriti	n.	45	43		
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n.	49	61		
	Denunce cessione fabbricati	n.	88	36		
	Denunce ospitalità, assunzioni o cessioni fabbricati a stranieri	n.	253	225		
	Protocollo atti di P.G.	n.	172	82		
	Trasmissione documenti altri enti	n.	140	62		
	Permessi di circolazione autocarri	n.	42	33		
	Relazioni di servizio	n.	66	604		
	Rilascio permessi di guida/circolazione	n.	3	5		
	Pratiche cani randagi	n.	21	8		
Centro di costo:		**17**	**PROGETTO SICUREZZA**			
N. 10 - Videosorveglianza						
Ampliamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale	Riorganizzazione del servizio e ricognizione dei siti	n.	1	1	Crosato	3
	Predisposizione documentazione di gara	n.	0	0		
	Espletamento della gara	n.	0	0		
	gestione del servizio	n.	0	1		
N. 11 - Vigilanza siti ed edifici comunali						
Servizio di vigilanza siti ed edifici comunali	predisposizione documentazione	n.	0	1	Crosato - Favaro Maria Rosa	3
	affidamento del servizio	n.	0	1		
	gestione del servizio	n.	1	1		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo

Prima variante al Piano urbano del traffico (P.U.T.)

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**31.12.2015**	

RISULTATO ATTESO

Aggiornamento del Piano ai sensi dell'art. 36, c. 5 e 6, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Gasparini Luca
D	Crosato Martina

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	30%	30%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Affidamento a professionista esterno incarico di aggiornamento del Piano urbano del traffico	10%	01/09/2014	01/09/2014	X	Sì		No	10%
2	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al professionista e attività di relazione con lo stesso	20%	31/12/2014	30/12/2014	X	Sì		No	20%
3	Predisposizione atti per adozione variante	15%	30/06/2015			Sì		No	
4	Classificazione osservazioni e attività di relazione con il professionista per la definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse	40%	30/09/2015			Sì		No	
5	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	31/12/2015			Sì		No	
		100%							*30%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo
Prima variante al Piano del verde

x	strategico	x	annuale	
	miglioramento		pluriennale	
			data termine	continua dal 2013
		se pluriennale		x

RISULTATO ATTESO

1. Aggiornamento cartografico del Piano del verde, adeguandolo al Piano degli interventi e sue successive varianti, ai fini dell'omogeneità della strumentazione urbanistica comunale;
2. Modifiche ed integrazioni al Regolamento e al prontuario del Piano del verde, dopo una prima fase applicativa nella quale sono emerse alcune problematiche interpretative;
3. Definizione Scheda normativa afferente alla "Cava Castagnole" lungo Via Toti, che individui obiettivi ed interventi per il relativo recupero ambientale, paesaggistico ed ecologico.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Gasparini Luca
D	Crosato Martina

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	70%	70%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al professionista incaricato della redazione della variante e attività di relazione con lo stesso	30%	31/12/2013 (realizzato)			Sì		No	
2	Predisposizione atti per adozione variante e adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	15%	12/03/2014	12/03/2014	X	Sì		No	15%
3	Classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	40%	30/09/2014	05/11/2014	X	Sì		No	40%
4	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	31/12/2014	27/11/2014	X	Sì		No	15%
		100%							*70%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

NOTE - trattasi di prosecuzione e completamento dell'iter iniziato nel 2013 in quanto Il professionista incaricato ha dato avvio all'elaborazione della variante successivamente all'ultimazione della redazione degli elaborati della variante n. 5 al Piano degli interventi, che ha richiesto, stante la sua complessità, un tempo maggiore rispetto a quello previsto. Nel 2013 è stata portata a termine solo la fase 1, conseguentemente, le fasi 2, 3 e 4 del presente obiettivo saranno ultimate nel presente anno

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo

Variante n. 5 al Piano degli interventi

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**
			data termine / **continua dal 2013**
		se pluriennale	x

RISULTATO ATTESO

Aggiornare il Piano degli interventi alla nuova normativa regionale per il commercio, introdurre varianti puntuali alle zone residenziali e produttive, modificare ed integrare le norme tecniche operative.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Gasparini Luca
D	Crosato Martina

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Classificare le n. 49 osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista incaricato della redazione della variante finalizzata alla definizione delle determinazioni da assumere sulle osservazioni stesse.	90%	28/02/2014	28/02/2014	X	Sì		No	90%
2	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della variante e approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale	10%	12/03/2014	12/03/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo
Variante n. 6 al Piano degli interventi

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale
		data termine	continua dal 2013
		se pluriennale	x

RISULTATO ATTESO
Recepire l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 con la ditta Dotto Antonio e altri in data 3.07.2013

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Gasparini Luca

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	85%	85%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione "Documento del Sindaco" (art. 18, c. 1, L.R. 11/2004) ed illustrazione al Consiglio comunale	5%	25/09/2014	01/10/2014	X	Sì		No	5%
2	Redazione variante	75%	15/11/2014	06/11/2014	X	Sì		No	75%
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di adozione della variante ed adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	5%	30/11/2014	27/11/2014	X	Sì		No	5%
4	Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni	2%	28/02/2015			Sì		No	
5	Predisposizione atti per approvazione variante	13%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*85%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
X	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo

Variante n. 7 al Piano degli interventi

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**31/07/2015**	

RISULTATO ATTESO

Localizzazione degli impianti di telefonia mobile aggiornata rispetto a quella risultante dal relativo Piano di settore approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29 settembre 2008

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Gasparini Luca

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	40%	40%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al soggetto esterno all'Ente (Contarina S.p.A.) incaricato della redazione della variante	30%	31/10/2014	21/10/2014	X	Sì		No	30%
2	Predisposizione "Documento del Sindaco" (art. 18, c. 1) L.R. 11/2004	10%	31/12/2014	29/12/2014	X	Sì		No	10%
3	Espletamento fase di concertazione (art. 18, c. 2 e 8 L.R. 11/2004)	10%	31/03/2015			Sì		No	
4	Predisposizione atti per l'adozione della variante	25%	15/04/2015			Sì		No	
5	Classificazione osservazioni e attività di relazione con Contarina S.p.A., relativa alle determinazioni da assumere sulle stesse	20%	20/07/2015			Sì		No	
6	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della variante	5%	31/07/2015			Sì		No	
		100%							*40%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	**Gestione del territorio**
Dirigente:	**Ing. Vianello Riccardo**

Programma:	**39**	Urbanistica, Edilizia Privata, SIT, Ambiente

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**24**	**Urbanistica - SIT**				
n. 1 - Attività di programmazione							
Attività inerente alla pianificazione attuativa	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata Attività finalizzata all'approvazione dei Piani urbanistici attuativi di tipo residenziale, direzionale, artigianale, industriale e commerciale e relative varianti	n.	2	5	3	Gasparini Crosato	5
	Modifiche ai Piani urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 30, comma 5, delle N.T.O. del P.I.	n.	0	1	1	Gasparini Crosato	
n. 2 - Attività gestionale							
Attività gestionale	Assegnazione civici	n.	78	105	47	Gasparini Crosato	5
	Intitolazione aree di circolazione	n.	4	5	2	Gasparini Crosato	
	Aggiornamento cartografia con nuovi edifici	n.	50	58	47	Gasparini Crosato	
	Certificati urbanistici	n.	126	139	106	Gasparini Crosato	

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

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

Titolo

Definizione procedure per rilascio di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1775 del 03/10/2013

x	**strategico**	x	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

	RISULTATO ATTESO
1	Definizione delle procedure per il rilascio dell'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale
2	Redazione del modello di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale
cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	dott.ssa Cinzia Segala
C	dott.ssa Emiliana Garibbo

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazio	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Raccolta ed esame della normativa di riferimento e delle direttive/indicazioni di enti sopraordinati, quale la Provincia di Treviso	15%	20/01/2014	17/01/2014	X	Sì		No	15%
2	Definizione delle procedure operative e relative tempistiche per il rilascio dell'AUA in accordo con il SUAP	40%	31/01/2014	28/01/2014	X	Sì		No	40%
3	Redazione del modello di AUA nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate	30%	28/02/2014	20/02/2014	X	Sì		No	30%
4	Pubblicazione delle informazioni in merito alla necessità di conseguire l'AUA comunale nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate sul sito web comunale	15%	28/02/2014	24/02/2014	X	Sì		No	15%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

sono state definite le procedure per il rilascio dell'AUA per lo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttiva, con redazione e pubblicazione della relativa modulistica

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	26	Ecologia

Titolo
Adesione al Patto dei Sindaci, politica energetica europea

x	strategico	x	annuale
	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO	
1	Intraprendere una politica energetica europea per la riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale
2	Impegnarsi ad introdurre misure di efficienza energetica, progetti per l'energia sostenibile rinnovabile ed altre azioni in campo energetico
cat.	**Risorse umane coinvolte**
	dott.ssa Emiliana Garibbo

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Individuazione delle modalità di adesione, con il coordinamento della Provincia di Treviso e valutazione dei costi	20%	28/02/2014	14/02/2014	X	Sì		No	20%
2	Predisposizione di una bozza di un protocollo di intesa con la Provincia di Treviso per l'adesione al Patto dei Sindaci e predisposizione della delibera di Giunta di approvazione	30%	30/04/2014	28/04/2014	X	Sì		No	30%
3	Predisposizione della deliberazione di Consiglio di adesione al Patto dei Sindaci in base alle indicazioni della Provincia di Treviso	30%	30/09/2014	16/09/2014	X	Sì		No	30%
4	Trasmissione dell'adesione alla Provincia per l'inserimento nel portale europeo del Patto dei Sindaci	10%	30/10/2014	21/10/2014	X	Sì		No	10%
5	Assunzione dell'impegno di spesa	10%	31/12/2014	22/12/2014	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*
PESO DELL'OBIETTIVO		9							

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Sono state svolte tutte le attività tecniche ed amministrative volte alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci, in collaborazione con la Provincia di Treviso ed altri comuni.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**26**	**ECOLOGIA**				
COMPETENZE IN MATERIA DI SITI CONTAMINATI							
N. 1 - Procedimenti di bonifica dei siti contaminati ai sensi della parte Iv titoloV del D.lgs. 152/06	Procedimenti avviati	n.	0	0	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Segnalazioni e notifiche	n.	0	1	2		
	Sopralluoghi	n.	2	9	5		
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	14	9	8		
	Interventi sostitutivi	n.	0	0	0		
	Istruttorie/pareri/provevdimenti	n.	18	17	13		
COMPETENZE IN MATERIA DI CAVE							
N. 2 - Vigilanza sull'attività di cava ai sensi della L.R. 44/82	Sopralluoghi	n.	8	4	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Istruttorie e pareri	n.	2	9	2		
	Delibere di Giunta comunale	n.	0	1	2		
	Segnalazioni	n.	0	0	0		
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	8	7	2		
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE							
N. 3 - Procedimenti di screening e valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 per interventi localizzati in comune di paese ecomuni limitrofi	Istruttorie e pareri	n.	2	3	7	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
COMPETENZE IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI							
N. 4 - Procedimenti di rimozione rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.lsg. 152/06	Procedimenti avviati	n.	5	3	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Segnalazioni abbandono	n.	25	32	54		
	Richieste di pulizia del territorio inviate al consorzio priula (in convenzione)	n.	11	11	38		
	Provvedimenti rimozione emessi e atti correlati	n.	27	25	19		
	Attività sanzionatoria	n.	1	1	0		
	Ordini di pulizia trasmessi al Priula (a pagamento o foster)	n.	12	19	18		
COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI							
N. 5 - Scarichi acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche nel territorio comunale non servito da pubblica fognatura, ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. 152/06	Segnalazioni problematiche	n.	2	1	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Autorizzazioni allo scarico rilasciate	n.	59	73	57		
	Pareri/provevdimenti	n.	7	5	15		
	Istruttorie e pareri per procedure di lottizzazione	n.	1	2	0		
	Richieste di autorizzazione	n.	70		60		
	Sopralluoghi	n.	3	5	0		
	Incontri tecnici problematiche scarichi e fognature	n.	8	6	3		
ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE							
N. 6 - Controllo qualità acque	Verifica certificati analitici piezometri discariche	n.	14	29	26	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
	Verifica certificati analitici acque dei bacini di cava	n.	3	2	2		
	Verifica certificazioni analitiche acque destinate a consumo umano (pozzi e acquedotto pubblico)	n.	16	40	16		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**n.39**	**URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE**					
Descrizione dell'attività	**Indicatori di attività**	**u.d.m.**	**valori rilevati 2012**	**valori rilevati 2013**	**valori rilevati 2014**	**Personale coinvolto (nome)**	**Peso**
N. 7 - Spargimento sul suolo di reflui zootecnici e ammendanti	Segnalazioni problematiche	n.	2	1	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
	Sopralluoghi	n.	2	2	0		
N. 8 - Contenimento dell'inquinamento acustico	Segnalazioni	n.	4	5	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Controlli e/o Invio di richiesta accertamenti ARPAV	n.	5	6	0		
	Autorizzazioni di deroga ai limiti zonizzazione acustica	n.	2	1	0		
	Ordinanze	n.	0	0	2		
	Attività sanzionatoria	n.	0	1	0		
N. 9 - Monitoraggi dei campi elettromagnetici	Siti monitorati i per inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telefonia mobile	n.	0	0	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
	Inoltro al ministero delle comunicazioni delle segnalazioni di disturbi causati da radiofrequenze	n.	0	0	0		
N. 10 - Qualità dell'aria	Istruttorie e pareri per procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza altri uffici/enti	n.	6	4	4	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	4
	Contributi rimozione amianto erogati	n.	4	5	0		
	Sportello energia	€	0	0	0		
	Seganalazioni e sopralluoghi odori ed inquinamento atmosferico (agenti fisici , chimici e biologici)	n.	19	4	3		
N. 11 - difesa del patrimonio vegetale pubblico e privato	Verifica del rispetto del piano del verde e/o attività sanzionatoria	n.	0	6	5	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
ATTIVITA' DI CONTROLLO E SERVIZI PER L'IGIENE, IL DECORO URBANO E LA LOTTA AL RANDAGISMO							
N. 12 - Derattizzazione delle aree pubbliche	Rat-box posizionati sul territorio	n.	111	111	111	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Trattamenti	n.	7	9	9		
	Segnalazioni problematiche	n.	8	3	9		
N. 13 - Disinfestazione zanzare dalle aree pubbliche	Caditoie trattate	n.	4.500	4.500	4.500	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Trattamenti aldulticici e larvicidi	n.	5 e 5	4 e 5	4 e 6		
	Aree verdi pubbliche trattate	n.	30	30	30		
	Segnalazioni problematiche	n.	5	1	3		
N. 14 - Contenimento parassitosi quali processionaria del pino e bruco americano in aree non pubbliche	Sopralluoghi segnalazioni e/o Inviti a provvedere	n.	11	10	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 15 - Controlli per il contenimento delle popolazioni di piccioni in aree non pubbliche	Segnalazioni, sopralluoghi e/o Inviti a provvedere	n.	0	1	1	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 16 - Controlli aree non pubbliche in stato di degrado ed abbandono	Segnalazioni, sopralluoghi e/o Inviti a provvedere	n.	34	15	19	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 17 - Custodia e mantenimento dei cani randagi	Animali custoditi nel rifugio del cane	n.	7	8	14	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Giornate in carico all'ULSS	gg.	222	267	178		
	Totale giornate di ricovero nel rifugio del cane	gg.	2.613	1.642	1.464		
N. 18 - Tutela colonie feline	Segnalazioni	n.	0	1	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
	Comunicazione a ULSS	n.	0	0	0		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**n.39**	**URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE**					
Descrizione dell'attività	**Indicatori di attività**	**u.d.m.**	**valori rilevati 2012**	**valori rilevati 2013**	**valori rilevati 2014**	**Personale coinvolto (nome)**	**Peso**
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE							
N. 19 - Contributo erogato a favore di attività di educazione ambientale svolta dalla scuole	Contributo	€	4.000	0	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 20 - Eventi ed attività organizzati o patrocinati dal Comune, partecipazione alle giornate provinciali per l'ambiente	Iniziative proposte	n.	3	3	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
ATTIVITA' DI GESTIONE AMMNISTRATIVA E CONTABILE							
N. 21 - Gestione contabile dei capitoli di bilancio che afferiscono ai servizi ambientali e svolgimento degli adempimenti per l'affidamento di forniture, lavori, servizi, l'erogazione di contributi, la stipula di contratti/convenzioni	Determinazioni di impegno	n.	12	11	15	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Determinazioni di liquidazione	n.	27	24	22		
	Contratti/ convenzioni/appalti/subappaliti	n.	4	3	4		
ATTIVITA' DI SUPPORTO							
N. 22 - Segreteria della commissione ambiente ed ecologia	Numero sedute	n.	3	3	1	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 23 - Partecipazione ai procedimenti di competenza degli altri uffici comunali per gli aspetti inerenti le tematiche ambientali	Riunioni tecniche e organizaztive	n.	4	3	5	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Parere gestione terre e rocce da scavo ai sensi della DGRV 2424/2008	n.	53	31	16*		
	Altre istruttorie e pareri	n.	9	21	23		

* la DGRV 2424/2008 non è più in vigore, continua in ogni caso a pervenire la documentazione relativa alle terre e rocce da scavo per opportuna conoscenza, nonché per la verifica sulla congruità dell'intervento di scavo

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Programma:		Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	25	Edilizia

Titolo
Aggiornamento del regolamento edilizio a seguito delle modifiche legislative in materia di edilizia e alla luce del Piano degli Interventi vigente

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	16/03/2015	x

RISULTATO ATTESO
Completamento dell'obiettivo al fine di dotarsi di un nuovo regolamento edilizio conforme alle disposizioni di legge intervenute in materia edilizia e in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
D	Bortoletto Jego
D	Vendramin Gabriele
C	Lorenzon Luca
C	Biondo Margherita
C	Pozzebon Laura
C	Crosato Elena

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	95%	95%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Redazione bozza aggiornamento regolamento	50%	31/12/2013		X	Sì		No	50%
2	Revisione con riunioni collegiali di revisione controllo	30%	30/09/2014	29/09/2014	X	Sì		No	30%
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione	15%	15/12/2014	12/12/2014	X	Sì		No	15%
4	Pubblicazione sul sito del nuovo regolamento edilizio	5%	16/03/2015			Sì		No	
		100%							*95%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Programma:		Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	25	Edilizia

Titolo

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

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	31.12.2014	x

RISULTATO ATTESO

Completamento dell'obiettivo volto a dotare l'Ente di modulistica aggiornata con conseguente semplificazione per la presentazione delle pratiche da parte dei cittadini e dei tecnici e contestuale semplificazione delle fasi di controllo delle pratiche

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
D	Bortoletto Jego
D	Vendramin Gabriele
C	Lorenzon Luca
C	Biondo Margherita
C	Pozzebon Laura
C	Crosato Elena

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	70%	70%	100%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
						Sì		No	
1	Controllo modulistica esistente e aggiornamento	30%	31/12/2013	30/06/2014	X	Sì		No	40%
2	Realizzazione modulistica mancante	40%	30/06/2014	01/12/2014	X	Sì		No	20%
3	Simulazione presentazione-controllo pratiche	20%	01/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	10%
4	Pubblicazione nuova modulistica sul sito	10%	31/12/2014						
		100%							*70%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Gestione del Territorio	
Dirigente:	Vianello Riccardo	
Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		25	EDILIZIA				
N. 1 - Attività gestionali						Bortoletto Jego, Biondo Margherita, Fiore Daniele, Lorenzon Luca, Pozzebon Laura, Vendramin Gabriele, Crosato Elena	5
Attività gestionali riguardanti ricevimento e iter rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni, certificati, prese d'atto, comunicazioni.	Istanze Permessi di costruire	n.	277	206	180		
	Permessi di costruire rilasciati	n.	229	205	164		
	Permessi di costruire in sanatoria (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	12	12	5		
	Condoni (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	2	14	7		
	Certificati di agibilità rilasciati	n.	99	114	97		
	Denunce opere in cemento armato	n.	68	57	58		
	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentate	n.	206	237	173		
	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - prese d'atto	n.	151	191	145		
	Denunce di inizio attività edilizia (DIA) presentate	n.	15	20	34		
	Denunce di inizio attività edilizia (DIA) prese d'atto	n.	8	14	29		
	Comunicazioni inizio lavori (CIL) e Comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA)	n.	31	96	122		
	Comunicazioni (fotovoltaico, pannelli solari, serbatoi gpl, tende, manutenzione ordinaria, …)	n.	262	211	148		
	Autorizzazioni rilasciate (autorizzazioni produttive e pubblicitarie)	n.	77	55	40		
	Certificati di idoneità alloggio	n.	130	107	100		
	Accesso agli atti	n.	183	224	207		
N. 2 - Attività di segreteria e coordinamento						Bortoletto Jego, Fiore Daniele, Lorenzon Luca, Vendramin Gabriele	5
	Attività di segreteria pareri tecnici interni per edilizia	sedute n.	13	15	15		
N. 3 - Controllo del territorio e attività sanzionatoria						Fiore Daniele, Lorenzon Luca	5
	Ordinaze per opere difformi	n.	1	7	2		
	Ordinanze per messa in sicurezza	n.			8		
	Sanzioni per infrazioni Piano del Verde	n.	0	5	1		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Programmazione lavori pubblici

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		x

RISULTATO ATTESO
Elaborazione del Programma triennale 2015-2017 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2015, aggiornando la programmazione vigente. Elaborazione e stesura studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizi finanziari - Domenico Pavan

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione proposta del Programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 in coordinamento con il servizio finanziario per la copertura finanziaria delle spese	35%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	35%
2	Predisposizione proposta di deliberazione di adozione da parte della Giunta comunale	5%	10/10/2014	08/10/2014	X	Sì		No	5%
3	Adozione programma da parte della Giunta comunale		15/10/2014	13/10/2014	X	Sì		No	0%
4	Pubblicazione programma		20/10/2014	20/10/2014	X	Sì		No	0%
5	Redazione studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale	60%	15/12/2014	21/11/2014	X	Sì		No	60%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Elaborazione delle schede del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale; elaborazione e stesura studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Gara per la pulizia dei fabbricati comunali per il biennio 2015-2016, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e della determinazione dell'AVCP n. 3 del 1° agosto 2012

x	strategico		annuale	
	miglioramento	x	pluriennale	
			data termine	continua dal 2013
		se pluriennale	31/03/2015	

RISULTATO ATTESO
Garantire la pulizia dei fabbricati comunali, privilegiando i partecipanti alla gara che presentino progetti che prevedono l'inserimento nella propria struttura di persone svantaggiate residenti nel Comune di Paese

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	80%	80%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Rilevazione locali oggetto del servizio	7%	30/10/2014	30/10/2014	X	Sì		No	7%
2	Predisposizione capitolato d'oneri e documentazione allegata (DUVRI e planimetrie)	40%	10/11/2014	10/11/2014	X	Sì		No	40%
3	Pubblicazione avviso pubblico	5%	19/11/2014	19/11/2014	X	Sì		No	5%
4	Valutazione e selezione delle cooperative che hanno manifestato interesse a partecipare	8%	02/12/2014	02/12/2014	X	Sì		No	8%
5	Richiesta offerta alle cooperative selezionate	10%	11/12/2014	11/12/2014	X	Sì		No	10%
6	Valutazione delle offerte	10%	24/12/2014	24/12/2014	X	Sì		No	10%
7	Affidamento	10%	16/03/2015			Sì		No	
8	Stipula della convenzione	10%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*80%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

rilievo dei fabbricati oggetto del servizio ed aggiornamento delle planimetrie; predisposizione del capitolato d'oneri del D.U.V.R.I. e della documentazione per la presentazione delle offerte; pubblicazione dell'avviso pubblico; valutazione e selezione delle cooperative da invitare a presentare l'offerta; richiesta offerta elle cooperative selezionate; valutazione delle offerte.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

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

x	**strategico**		**annuale**
	miglioramento	x	**pluriennale**
		data termine	**continua dal 2013**
	se pluriennale		x

RISULTATO ATTESO
Perfezionamento pratica di acquisizione delle opere di urbanizzazione, strade, parcheggi, aree verdi al demanio comunale del Piano di Lottizzazione "Villaggio Trieste"

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	85%	**85,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Individuazione catastale e recupero proprietà, verifica collaudo	45%	gennaio	gennaio	X	Sì		No	45%
2	Adesione all'accorpamento	5%	febbraio	febbraio	X	Sì		No	5%
3	Istruttoria e proposta di delibera consiliare	35%	marzo/aprile	marzo/aprile	X	Sì		No	35%
4	Registrazione delibera e voltura catastale	15%	maggio			Sì	X	No	
		100%							*85%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 85%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
X	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il: 31/12/2015

per le seguenti motivazioni:

La necessità di visionare ed estrarre copia degli atti di provenienza di diversi soggetti, prima della voltura catastale, ha comportato ulteriori ricerche, tuttora in corso, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, trattandosi di vecchi repertori non disponibili in banca dati informatica.

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Riccardo Vianello	

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

Titolo
Riscatto anticipato nuova scuola elementare di Postioma realizzata mediante il leasing immobiliare in costruendo

x	strategico	x	annuale	
	miglioramento		pluriennale	
			data termine	continua dal 2013
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Concludere anticipatamente l'operazione di leasing immobiliare in costruendo sfruttando l'esclusione dal patto di stabilità della spesa per interventi di edilizia scolastica così come previsto dal DPCM 13 giugno 2014

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo

Altri centri di costo coinvolti
Servizi finanziari - Pavan Domenico

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Contatti con la società di leasing per la definizione dei termini e modalità di conclusione dell'operazione	40%	luglio	01/08/2014	X	Sì		No	40%
2	Predisposizione atto deliberativo di indirizzo della Giunta comunale e della determinazione di impegno di spesa ai fini del riscatto	40%	17/09/2014	17/09/2014	X	Sì		No	40%
3	Sottoscrizione dell'atto di riscatto e conseguente pagamento	20%	30/09/2014	30/09/2014	X	Sì		No	20%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Contatti con la società di leasing per la definizione dei termini e modalità di conclusione dell'operazione e predisposizione dell'atto deliberativo di indirizzo della Giunta comunale e della determinazione di impegno di spesa ai fini del riscatto.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Titolo
Gestione fabbricati comunali

	strategico		**annuale**
x	**miglioramento**	**x**	**pluriennale**
		data termine	**continua dal 2013**
	se pluriennale		**x**

RISULTATO ATTESO
Aggiornare e completare il fascicolo del fabbricato comunale (spogliatoi rugby, centro Anziani Paese)

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale ufficio

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Verifica del fascicolo	30%	giugno/luglio	giugno/luglio	X	Sì		No	30%
2	Sistemazione e catalogazione in ordine temporale della documentazione	30%	settembre	settembre	X	Sì		No	30%
3	Recupero delle certificazioni mancanti	30%	ottobre/novembre	ottobre/novembre	X	Sì		No	30%
4	Relazione finale pratica con indicazione eventuali certificazioni mancanti o imperfezioni	10%	dicembre	dicembre	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	7

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Aggiornamento e completamento dei fascicoli dei fabbricati attraverso la sistemazione e catalogazione in ordine temporale della documentazione, il recupero delle certificazioni mancanti, la relazione finale della pratica con indicazione di eventuali certificazioni mancanti

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Archiviazione con catalogazione pratiche relative alla realizzazione di opere pubbliche

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Sistemazione archivio con catalogazione delle pratiche (ampliamento scuola media di Paese, nuovi loculi cimitero di Paese, asfaltatura e sistemazione strade comunali, pista ciclopedonale lungo la SR Castellana)

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Scelta dei documenti da archiviare	25%	febbraio/agosto	febbraio/agosto	X	Sì		No	25%
2	Sistemazione in ufficio della documentazione principale	15%	luglio	luglio	X	Sì		No	15%
3	Riordino archivio comunale	40%	settembre/ottobre	settembre/ottobre	X	Sì		No	40%
4	Archiviazione pratica	10%	novembre	novembre	X	Sì		No	10%
5	Compilazione registro	10%	dicembre	dicembre	X	Sì		No	10%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	7

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Sistemazione archivio con catalogazione delle pratiche attraverso la scelta dei documenti da archiviare, la sistemazione in ufficio della documentazione principale, il riordino in archivio comunale, l'archiviazione della pratica e la compilazione del registro

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI	2014
Area:	**Area Gestione del Territorio**
Dirigente:	**Ing. Riccardo Vianello**
Programma: 40	**LL.PP. - Patrimonio - Protezione Civile**

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**27**	**PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.**				
N. 1 - Gestione Amministrativa							
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA	Determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	174	212	259	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Follegot	5
	Determinazioni di liquidazione	n.	186	171	207		
N. 2 - Gestione pulizie fabbricati comunali							
Gestione delle pulizie dei fabbricati comunali, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, verifiche contrattuali, scadenze ed assunzioni periodiche lavotatori residenti.	Comunicazioni, cambio orari personale e sostituzione personale	n.	22	35	30	Marton - Follegot	2
	Verifiche periodiche pulizia immobili e liquidazione mensile	n.	12	12	12		
N. 3 - Manutenzione straordinaria fabbricati comunali							
Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali (uffici municipio, scuole, palestre, centri sociali, cimiteri, alloggi comunali,ecc.), sopralluoghi tecnici, progettazioni, procedure di gara informale, impegni di spesa di affidamento a ditte esterne, verifica e controllo dei lavori, liquidazioni.	Sistemazione guaine tetti cimiteri di Padernello e Postioma, recinzione esterna scuola materna, installazione impianto di condizionamento,pellicole termo riflettenti, fori aereazione scuola infanzia Castagnole, ristrutturazione bagni tennis club e realizzazione skating board, tinteggiatura corridoi eaule elementari di Treforni e Padernello, sistemazione pavimentazione palestrina scuola elementare Postioma, sistemazione fognature e allacciamento alla condotta consortile impianti sportivi di via della Costituzione, riparazione tetto magazzino Comunale e altri interventi minori urgenti per garantire la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza	n.	26	21	25	Marton - Bado	4
N. 4 - Attività di supporto							
Supporto ai vari servizi comunali, dall'Ufficio urbanistica, attività produttive, ecologia, polizia locale, sport con rilascio di pareri su interventi di urbanizzazione, collaudi lottizzazioni, rifiuti, cave, fognature, recinzioni proprietà, segnaletica stradale, gestione degli sportivi, ecc.	Pareri rilasciati	n.	9		12	Marton - Bado - Sartori - Tomba	2
	Riunioni	ore	140	150	150		
N. 5- Rilevazione e statistiche							
Inserimento dati relativi al patrimonio immobiliare alla realizzazione delle opere pubbliche	Statistiche sul patrimonio	n.		1	1	Zanatta - Bado - Sartori	2
	Inseriimento dati osservatorio regionale LL:PP:	n.		1	2		
	Trasmissione dati opere pubbliche all'Autorità LL.PP.	n.		8	1		
	Statistiche trasmesse al Ministero economia e finanze	n.		1	1		

ATTIVITA' STRUTTURALI	2014
Area:	**Area Gestione del Territorio**
Dirigente:	**Ing. Riccardo Vianello**
Programma:	**40** **LL.PP. - Patrimonio - Protezione Civile**

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**28**	**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**				
N. 6 - Procedure concorsuali di affidamento lavori e alienazioni beni immobili							
Predisposizione e pubblicazione dei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di servizi e lavori programmati, compreso pubblicazioni, comunicazioni previste per legge, CIG, pagamento tassa Autorità vigilanza LL.PP., svolgimento della gara, accertamento dei requisiti di partecipazione, affidamento, ecc. Bandi d'asta per l'alienazione di beni comunali, compreso perizie, pubblicazioni, espletamento gara sino all'atto di alienazione.	Gare affidamento lavori	n.	5	9	2	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Zanatta - Berti - Follegot	Attività pesata nelle singole schede relative alle opere pubbliche
	Gare affidamento di servizi	n.	2	1	0		
	Bandi alienazioni beni	n.	1	4	4		
N. 7- Patrimonio - Espropri - Piano alienazioni							
Gestione del patrimonio comunale con aggiornamento e inserimento nel portale del Dipartimento del Tesoro compreso acquisizioni e alienazioni del demanio e patrimonio disponibile, perfezionamento di vecchie lottizzazioni mediante acquisizione L. 448/99, deliberazioni e trascrizioni, ecc., concessioni di aree pubbliche per telefonia mobile, acquisizione terreni con procedure di esproprio o di accordo bonario, redazione del Piano delle Alienazioni con eventuali modifiche ed integrazioni e redazione di Perizie di Stima.	Acquisizioni L. 448/99	n.	3	4	1	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Berti - Follegot - Zanatta	4
	Telefonia mobile	n.	2	0	0		
	Concessioni cimiteriali	n.	140	109			
	Espropri	n.	18	22	0		
	Accordi bonari	n.	3	26	8		
Centro di costo:		**18**	**PROTEZIONE CIVILE**				
N. 8 - Protezione Civile							
Gestione del Piano Comunale di Protezione Civile con attività di supporto e coordinamento del Gruppo Comunale, verifica comunicazioni di interventi di prevenzione e allertamento del Centro Funzionale Decentrato Regionale in caso di avversità atmosferiche o eventi calamitosi, segnalazioni della Prefettura di ritrovamento ordigni bellici con attuazione misure di sicurezza, corsi di aggiornamento. Aggiornamento del Piano Comunale, richieste alla compagnia assicurativa di risarcimento dei danni subiti dalla palestra di Padernello a seguito di eventi atmosferici avversi.	Attività di supporto	n.	24	28	30	Marton - Stella - Follegot	3
	Verifica comunicazioni avversità e calamitosi	n.	90	96	90		
	Segnalazioni ordigni bellici	n.	2	1	1		
	Aggiornamento P.C.	n.	2	0	1		
	Corsi di formazione	n.	1	3	4		
	Recupero indennità per ripristino danni	n.	1	0	2		

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnole

x	strategico		annuale	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Ricavare nuovi loculi per il servizio cimiteriale

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	79%	79%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione studio di fattibilità							Sì		No	0%
2	Approvazione progetto preliminare	9%	21.07.2014	G.C. n. 100		21.07.2014	X	Sì		No	9%
3	Approvazione progetto definitivo	18%	15.09.2014	G.C. n. 329		15.09.2014	X	Sì		No	18%
4	Approvazione progetto esecutivo	27%	15.09.2014	G.C. n. 329		15.09.2014	X	Sì		No	27%
5	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	18%	17.09.2014	Det. N. 523		17.09.2014	X	Sì		No	18%
6	Affidamento dei lavori	5%	10.10.2014			10.10.2014	X	Sì		No	5%
7	Inizio lavori	2%	23.10.2014			23.10.2014	X	Sì		No	2%
8	Fine dei lavori	5%			20.02.2015			Sì		No	0%
9	Approvazione contabilità finale	16%			31.05.2015			Sì		No	0%
		100%									*79%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva con predidposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica o validazione del progetto secondo la fase predisposta, richiesta di preventivi, autorizzazioni dagli enti erogatori di servizi, ASL, approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Padernello

x	strategico		annuale	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	**31.12.2014**	

RISULTATO ATTESO

Ricavare nuovi loculi per il servizio cimiteriale

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	32%	32%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione studio di fattibilità							Sì		No	0%
2	Approvazione progetto preliminare	9%	11.12.2013	G.C. n. 21				Sì		No	0%
3	Approvazione progetto definitivo	18%	26.08.2013	G.C. n. 128				Sì		No	0%
4	Approvazione progetto esecutivo	24%	26.08.2013	G.C. n. 128				Sì		No	0%
5	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	10%	03.09.2013	Det. N. 423				Sì		No	0%
6	Affidamento dei lavori	5%	11.10.2013	Det. N. 480				Sì		No	0%
7	Inizio lavori	2%	04.11.2013					Sì		No	0%
8	Fine dei lavori	5%	09.05.2014			09.05.2014	X	Sì		No	5%
9	Approvazione contabilità finale	27%	27.10.2014			27.10.2014	X	Sì		No	27%
		100%									*32%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva con predidposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica o validazione del progetto secondo la fase predisposta, richiesta di preventivi, autorizzazioni dagli enti erogatori di servizi, ASL, approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Realizzazione nuova scuola elementare di Postioma

X	strategico		annuale	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	**10/09/2014**	

RISULTATO ATTESO

Migliorare il servizio scolastico

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	27%	27%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione finanziamento con Leasing	8%	01/07/2009					Sì		No	0%
2	Verifica e approvazione progetto preliminare	7%	febbr. 2010					Sì		No	0%
3	Redazione e approvazione progetto definitivo	21%	26.09.2011	G.C. n. 143				Sì		No	0%
4	Validazione e approvazione progetto esecutivo	5%	03.09.2012	G.C. n. 147				Sì		No	0%
5	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	25%	03.10.2011	Det. N. 610				Sì		No	0%
6	Contratto affidamento dei lavori	5%	01.03.2012	Det. N. 124				Sì		No	0%
7	Inizio lavori	2%	12.09.2012					Sì		No	0%
8	Fine dei lavori	5%	30.04.2014			30.04.2014	X	Sì		No	5%
9	Collaudo e agibilità	4%	10.09.2014			10.09.2014	X	Sì		No	4%
10	Approvazione contabilità finale	18%	10.09.2014	Det. N. 497		10.09.2014	X	Sì		No	18%
		100%									*27%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Studi di sostenibilità, delibera di C.C., supporto alla progettazione preliminare, redazione del profgetto definitivo, con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica, validazione e approvazione dei progetti, predisposizione bando di gara e affidamento lavori. Verifica contabilità.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello

X	strategico		annuale	x	pluriennale
					continua dal 2013
		se pluriennale	data termine	01/07/2015	

RISULTATO ATTESO

Migliorare il servizio scolastico

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	2%	2%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione finanziamento con Leasing	8%	2009					Sì		No	0%
2	Redazione e approvazione progetto definitivo	28%	13.05.2013	G.C. n. 76				Sì		No	0%
3	Validazione e approvazione progetto esecutivo	5%	03.03.2014	G.C. n. 22				Sì		No	0%
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	25%	17.05.2013	Det. N. 217				Sì		No	0%
5	Determina di aggiudicazione dei lavori	5%	19.09.2013	Det. N. 445				Sì		No	0%
6	Inizio lavori	2%	10.02.2014			10.02.2014	X	Sì		No	2%
7	Fine dei lavori	3%			01/05/2015			Sì		No	0%
8	Collaudo e agibilità	4%			01/06/2015						0%
9	Rendicontazione alla Regione Veneto x contributo	5%			01/09/2015						0%
10	Approvazione contabilità finale	15%			01/07/2015			Sì		No	0%
		100%									*2%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Studi di sostenibilità, delibera di C.C., redazione del profgetto definitivo, con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica, validazione e approvazione dei progetti, predisposizione bando di gara e affidamento lavori e verifica contabilità.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale Via Piave

X	**strategico**		**annuale**	x	**pluriennale**
					continua dal 2013
		se pluriennale	**data termine**	**28/02/2015**	

RISULTATO ATTESO

Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	12%	12%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto preliminare	9%	28.02.2008	C.C. n. 10				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto definitivo	18%	04.10.2010	G.C. n. 152				Sì		No	0%
3	Approvazione progetto esecutivo	24%	16.12.2013	G.C. n. 204				Sì		No	0%
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	22%	16.12.2013	Det. N. 687				Sì		No	0%
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	22.01.2014	Det. N. 16		22.01.2014	X	Sì		No	5%
6	Inizio lavori	2%	31.03.2014			31.03.2014	X	Sì		No	2%
7	Fine dei lavori	5%	10.10.2014			10.10.2014	X	Sì		No	5%
8	Approvazione contabilità finale	15%			28.02.2015			Sì		No	0%
		100%									*12%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Inarico a professionista esterno per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L., verifica e validazione del progetto preliminare e definitivo/esecutivo, richiesta di preventivi, autorizzazioni da parte enti erogatori di servizi e nulla osta Provincia. Procedura di affidamento lavori. Verifica contabilità lavori e liquidazione sal.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	6

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Ristrutturazione Villa Panizza

X	**strategico**		**annuale**	x	**pluriennale**
			data termine		**continua dal 2013**
		se pluriennale	**30/09/2015**		

RISULTATO ATTESO

Creare la nuova sede per la biblioteca

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	7%	7%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto preliminare	9%	17.12.2007	G.C. n. 219				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto esecutivo	22%	13.05.2013	G.C. n. 205				Sì		No	0%
3	Aggiornamento progetto esecutivo	10%	23.12.2013	G.C. n. 22				Sì		No	0%
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%	24.12.2013	Det. N. 735				Sì		No	0%
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	24.01.2014	Det. N. 19		24.01.2014	X	Sì		No	5%
6	Inizio lavori	2%	30.04.2014			30.04.2014	X	Sì		No	2%
7	Fine dei lavori	5%			01/06/2015			Sì		No	0%
8	Approvazione contabilità finale	27%			01/09/2015			Sì		No	0%
		100%									*7%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Incarico della progettazione esecutiva, D.L. a professionista esterno, verifica e validazione del progetto esecutivo, richiesta di preventivi, autorizzazioni da parte enti erogatori di servizi. Procedura di affidamento lavori. Verifica contabilità lavori e liquidazione sal.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	7

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Ristrutturazione Casa Scaboro

X	**strategico**		**annuale**	x **pluriennale**
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale	**31/12/2014**	

RISULTATO ATTESO

Creare nuovi spazi per le associazioni

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	34%	34%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto preliminare	9%	17.12.2007	G.C. n. 219				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto definitivo	18%	07.10.2013	G.C. n. 158				Sì		No	0%
3	Approvazione progetto esecutivo	24%	07.10.2013	G.C. n. 158				Sì		No	0%
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	10%	21.10.2013	Det. N. 534				Sì		No	0%
5	Affidamento dei lavori	5%	02.12.2013	Det. N. 607				Sì		No	0%
6	Inizio lavori	2%	22.01.2014			22.01.2014	X	Sì		No	2%
7	Fine dei lavori	5%	20.06.2014			20.06.2014	X	Sì		No	5%
8	Approvazione contabilità finale	27%	05.08.2014	Det. N. 695		05.08.2014	X	Sì		No	27%
		100%									*34%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto esecutivo, richiesta di preventivi, autorizzazioni dagli enti erogatori di servizi, approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	8

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale Via Impianti Sportivi a Paese

X	**strategico**		**annuale**	x	**pluriennale**
			data termine		**continua dal 2013**
		se pluriennale	**31.12.2014**		

RISULTATO ATTESO

Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli e creare nuovi parcheggi

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	27%	27%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto definitivo	22%	15.07.2013	G.C. n. 118				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto esecutivo	29%	15.07.2013	G.C. n. 118				Sì		No	0%
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	10%	17.07.2013	Det. N. 352				Sì		No	0%
4	Aggiudicazione dei lavori	5%	26.08.2013	Det. N. 417				Sì		No	0%
5	Inizio lavori	2%	09.09.2013					Sì		No	0%
6	Fine dei lavori	5%	08.11.2013					Sì		No	0%
7	Approvazione contabilità finale e C.R.E.	27%	04.12.2014			04.12.2014	X	Sì		No	27%
		100%									*27%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010; verifica del progetto definitivo; verifica e validazione del progetto esecutivo; richiesta di preventivi ed autorizzazioni degli enti erogatori di servizi; approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	9

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Riqualificazione della viabilità del centro e di Viale Panizza

x	**strategico**		**annuale**	x	**pluriennale**
			data termine		**continua dal 2013**
		se pluriennale	**31.12.2014**		

RISULTATO ATTESO

Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli e creare nuovi parcheggi

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	34%	34%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto definitivo	22%	09.09.2013	G.C. n. 136				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto esecutivo	29%	09.09.2013	G.C. n. 136				Sì		No	0%
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	10%	25.09.2013	Det. N. 449				Sì		No	0%
4	Aggiudicazione dei lavori	5%	16.10.2013	Det. N. 496				Sì		No	0%
5	Inizio lavori	2%	22.03.2014			22.03.2014	X	Sì		No	2%
6	Fine dei lavori	5%	22.05.2014			22.05.2014	X	Sì		No	5%
7	Approvazione contabilità finale	27%	07.11.2014			07.11.2014	X	Sì		No	27%
		100%									*34%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010; verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo; richiesta di preventivi ed autorizzazioni degli enti erogatori di servizi; approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	10

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale Via Gasparini a Porcellengo

X	**strategico**		**annuale**	x	**pluriennale**
					continua dal 2013
		se pluriennale	**data termine**	**31/12/2014**	

RISULTATO ATTESO

Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	32%	32%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto preliminare	9%	04.07.2011	G.C. n. 108				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto definitivo	18%	15.07.2013	G.C. n. 116				Sì		No	0%
3	Approvazione progetto esecutivo	24%	15.07.2013	G.C. n. 116				Sì		No	0%
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	10%	19.07.2013	Det. N. 363				Sì		No	0%
5	Affidamento dei lavori	5%	10.09.2013	Det. N. 431				Sì		No	0%
6	Inizio lavori	2%	04.11.2013					Sì		No	0%
7	Fine dei lavori	5%	20.05.2014			20.05.2014	X	Sì		No	5%
8	Approvazione contabilità finale	27%	06.10.2014			06.10.2014	X	Sì		No	27%
		100%									*32%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010; verifica del progetto preliminare; verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo; richiesta di preventivi ed autorizzazioni degli enti erogatori di servizi; approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori.

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	11

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo

Sistemazione sede stradale di Via Oberdan, Via Natisone, Via Don Sturzo e Sant'Andrea

x	strategico		annuale	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	31.12.2015	

RISULTATO ATTESO

Migliorare la viabilità e creare nuovi parcheggi

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	15%	15%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Approvazione progetto preliminare	9%	06.06.2012	G.C. n. 106				Sì		No	0%
2	Approvazione progetto definitivo	18%	28.01.2013	G.C. n. 13				Sì		No	0%
3	Approvazione progetto esecutivo	24%	28.01.2013	G.C. n. 13				Sì		No	0%
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	10%	23.05.2014	Det. N.285		23.05.2014	X	Sì		No	10%
5	Affidamento dei lavori	5%	16.06.2014	Det. N. 324		16.06.2014	X	Sì		No	5%
6	Inizio lavori	2%			12.01.2015			Sì		No	0%
7	Fine dei lavori	5%			13.06.2015			Sì		No	0%
	Approvazione contabilità finale	22%						Sì		No	0%
8	Rendicontazione alla Regione Veneto per contributo regionale	5%						Sì		No	0%
		100%									*15%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010; verifica del progetto preliminare; verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo; richiesta di preventivi ed autorizzazioni degli enti erogatori di servizi; approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori. Rendicontazione alla Regione Veneto per contributo regionale

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo

Trasloco arredi scuola elementare Postioma nella nuova sede con sistemazione aule

x	**strategico**	x	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Consentire il regolare inizio dell'anno scolastico nel nuovo plesso

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Esecuzione dei lavori	100%	31/08/2014	31/08/2014	X	Sì		No	100%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo

Spostamento di alcuni uffici comunali

x	**strategico**	x	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Rendere più funzionale l'espletamento dei servizi ubicati nel complesso di Villa La Quiete

cat.	**Risorse umane coinvolte**
	Personale operaio - ditte esterne per alcuni lavori - forniture

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
1	Esecuzione dei lavori	100%	30/11/2014	15/11/2014	X	Sì		No	100%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo
Trasloco Centro Sociale Donne in nuovo edificio ex Casa Scaboro

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Trasloco degli arredi dell'associazione per rendere usufruibile la nuova sede

cat.	**Risorse umane coinvolte**
	Personale operaio

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
1	Esecuzione dei lavori	100%	31/08/2014	31/08/2014	X	Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**29**	**Tecnico Manutentivo**			
N. 1- Gestione Amministrativa						
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA,	Determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	157	161	Zanatta - Follegot	5
N. 2 - Gestione Utenze						
Attività gestionale relativa alle utenze, controllo delle bollette , divisione ed attribuzione al corretto centro di costo, verifica correlate alla liquidazione della fatture, eventuali richieste per nuove forniture ecc.	Energia elettrica - fatture liquidate	n.	310	132	Zanatta - Follegot	5
	Acquedotto - fatture liquidate	n.	176	186		
	Gestione Calore - fatture liquidate	n.	100	100		
	Gestione Rifiuti - fatture liquidate	n.	43	43		
N. 3 - Gestione verde pubblico						
Servizio di sfalcio aree verdi comunali per il biennio 2013-14: gestione delle tempistiche dei singoli interventi di sfalcio sul territorio, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, sfalcio e gestione delle aree non inserite nell'appalto, operazioni di diserbo su strade comunali, potature, regolazioni impianti di irrigazione ecc.	Interventi di sfalcio sul territorio comunale eseguiti	n.	7	7	Zanatta - Follegot - Personale Operaio	5
	Numero giornate di lavoro del personale operaio	n.	520	520		
N. 4 - Autorizzazioni stradali - manifestazioni - danni su patrimonio						
Autorizzazioni allo scavo su strade comunali, autorizzazioni per transiti eccezionali su strade comunali, segnalazione sottoservizi, sopralluoghi tecnici con ditte operatrici;Autorizzazioni a presitoto materiale per manifestazioni, allestimento manifestazioni patrocinate dal comune, allestimento luminarie ed alberi di natale, distribuzione di volantini e notiziario comunale;Gestione delle pratiche relative a danni sul patrimonio, relazione sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte dei cittadini;	Autorizzazioni rilasciate	n.	186	278	Berti - Personale Operaio	5
	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260		
	Pratiche richieste risarcimento inoltrate	n.	52	30		
N. 5 - Manutenzione su fabbricati						
Gestione dalle manutenzione di fabbricati comunali (sedi municipio, scuole, palestre, centri sociali ecc.), raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione dei servizi di manutenzione programmata (ascensori, estintori ecc.), interventi di riparazione. Servizi Connessi alle elezioni europee e comunali (allestimento seggi, tabelloni elettorali ecc)	Giornate lavorative personale operaio	n.	520	520	Zanatta - Follegot- Berti - Personale Operaio	5
N. 6 - Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici						

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Gestione delle manutenzioni su impianti di pubblica illuminazione e samaforici, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 7 - Gestione Amministrativa ed operativa cimiteri comunali						
Gestione delle manutenzione sui cimiteri comunali, operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni), gestione delle pratiche amministrative (autorizzazioni posa lapidi, concessioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, salcio erba e mantenimento del decoro.	Numero di inumazioni - tumulazioni	n.	148	146	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 8 - Manutenzione strade - Segnaletica						
Gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione. Appalto e gestione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Gestione dell'emergenza neve.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
	Numero di interventi emergenza per neve	n.	2	2		
N. 9 - Gestione squadre operai - attrezzature						
Gestione delle squadre operai operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione, gestione fornitura carburante e gasolio extrarete;	Spesa complessiva per forniture - servizi	n.	58.579	65.394	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 10 - Attività di supporto						
Supporto al settore OOPP nelle fasi di progettazione e realizzazione opere pubbliche, alll'ufficio urbanistica per pareri su interventi di urbanizzazione, collaudoi lottizzazioni con verifiche sugli impianti di pubblica illuminazione ecc.	Ore di lavoro	n.	180	180	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	3

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo
Realizzazione del Programma integrato "APPuntamento a Paese" (finanziamento regionale - D.G.R. N. 2741 del 24.12.2012)

X	strategico		annuale
	miglioramento	X	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale	31/12/2015	X

RISULTATO ATTESO
Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane centrali per il rilancio delle attività commerciali di prossimità. Attivazione del servizio smart city e smart business engine

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti
Servizio Lavori Pubblici - Geom. Bresolin Claudio

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	50%	50%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione atti per l'attuazione del progetto	20%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	20%
2	Costituzione e gestione dell'OGPI (Organismo Gestione Programma Integrato) e dei 4 tavoli tecnici e relativa gestione	30%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	30%
3	Incontri con gli operatori locali	15%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	15%
4	Incontri con il personale interno	10%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	10%
5	Aggiornamento dati del portale PAESE IMPRESA	10%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	10%
6	Attività di formazione per i commercianti	15%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	15%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Coordinamento operativo del programma integrato di riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane centrali a sostegno delle attività commerciali di prossimità. Avvio dei contatti per la progettazione della nuova App istituzionale nell'abito del nuovo servizio smart city

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	
Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo

Manifestazioni "Paese tra Fiori e Sapori", "Festa di San Martino e Sapori d'Autunno", "Natale a Paese"

X	**strategico**	X	**annuale**
	miglioramento		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Creare occasioni di attrazione del territorio a favore del commercio locale e promuovere le produzioni locali in conformità agli obiettivi del Programma integrato "APPuntamento a Paese"

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Massolin e operai

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Ideazione e attuazione "Paese tra Fiori e Sapori"	35%	31/05/2014	31/05/2014	X	Sì		No	35%
2	Ideazione e realizzazione "Festa di San Martino"	35%	30/11/2014	30/11/2014	X	Sì		No	35%
3	Attuazione e realizzazione "Natale a Paese"	30%	31/12/2014	31/12/2014	X	Sì		No	30%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è collaborato per ideare e coordinare occasioni di attrazione del territorio a favore del commercio locale e promuovere le produzioni locali in conformità agli obiettivi del Programma integrato "APPuntamento a Paese"

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	
Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo
Sperimentazione del nuovo sistema telematico Unipass (Sportello Unico Polifunzionale Associato)

X	**strategico**		**annuale**	
	miglioramento	X	**pluriennale**	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale	**30/06/2015**	

RISULTATO ATTESO
Accreditamento del SUAP con il nuovo sistema telematico

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizio edilizia

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	30%	30%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Incontri di formazione	30%	30/12/2014	30/12/2014	X	Sì		No	30%
2	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della convenzione fra il Consorzio Bim Piave di Treviso e il Comune di Paese per la predisposizione e l'aggiornamento in forma associata del Piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese	3%	15/01/2015			Sì		No	
3	Sperimentazione del nuovo sistema	67%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*30%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo

Definizione di procedure in adeguamento alla nuova normativa in materia di A.U.A. e approvazione dei piani agricoli aziendali AVEPA attraverso il SUAP telematico in delega alla Camera di Commercio (sistema Infocamere)

	strategico	X	**annuale**
X	**miglioramento**		**pluriennale**
		data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO

Gestione dei procedimenti telematici inerenti l'Autorizzazione Unica Ambientale e l'approvazione dei piani agricoli aziendali di AVEPA attraverso lo sportello SUAP con l'omologazione delle procedure rapportandosi con gli enti terzi coinvolti

cat.	Risorse umane coinvolte
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti
Edilizia produttiva
Servizi Ambientali - Emiliana Garibbo

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Attività di formazione	20%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	20%
2	Collegamento e coordinamento con gli enti esterni (Provincia - Sportello AVEPA)	50%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	50%
3	Collegamento e coordinamento con gli uffici dell'ente coinvolti	30%	31.12.2014	31.12.2014	X	Sì		No	30%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è lavorato alla definizione di procedure in adeguamento alla nuova normativa in materia di A.U.A. e approvazione dei piani agricoli aziendali AVEPA attraverso il SUAP telematico in delega alla Camera di Commercio (sistema Infocamere)

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo

- Approvazione regolamenti comunali a seguito della nuova normativa comunitaria e nazionale di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche.
- Revisione regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del SUAP

	strategico	X	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche attraverso l'approvazione dei seguenti regolamenti comunali:

1. Regolamento per la disciplina delle procedure amministrative per l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. Regolamento disciplinante il procedimento per l'apertura di medie strutture di vendita e altre procedure per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

Applicazione del DPR 160/2011 attraverso la revisione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello telematico SUAP approvato nel 2012

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Incontri di studio della normativa per la predisposizione dei regolamenti	30%	31/12/2014	31.12.2014	X	Sì		No	30%
2	Incontri con gruppo tecnico del Progetto regionale "APPuntamento a Paese"	10%	31/12/2014	31.12.2014	X	Sì		No	10%
3	Predisposizione atti per l'approvazione in Consiglio comunale	60%	31/12/2014	31.12.2014	X	Sì		No	60%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è provveduto a dar corso all'attività amministrativa per la messa a punto dei regolamenti sopra indicati, che sono stati approvati dal consiglio comunale, previo esame e parere da parte dell'apposito tavolo tecnico previsto nell'ambito del programma "Appuntamento a Paese"

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	
Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo

Orti urbani

	strategico	x	**annuale**
x	**miglioramento**		**pluriennale**

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Gestione degli orti urbani realizzando piccole produzioni orticole amatoriali ai fini dell'agevolazione del bilancio familiare e la promozione di un'utile e sana occupazione del tempo libero

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D	Rino Franceschi

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	100%	100%	**100,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Ricezione domande e stesura atti	50%	31/12/2014	31.12.2014	X	Sì		No	50%
2	Organizzazione e gestione del servizio, convocazione commissione Orti	15%	31/12/2014	31.12.2014	X	Sì		No	15%
3	Assegnazione parcelle orti e rilascio concessioni	35%	31/12/2014	31.12.2014	X	Sì		No	35%
		100%							*100%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è assicurata la gestione amministrativa degli orti urbani ed il supporto organizzativo al relativo Comitato degli assegnatari delle parcelle di orto

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

X	1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti
	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
	3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:
	per le seguenti motivazioni:
	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		30	Sviluppo Economico e servizi intercomunali				
N. 1 - Gestione amministrativa delle pratiche Attività produttive							
Ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio titoli autorizzativi, abilitativi,provvedimenti per l'esercizio	SCIA esercizi di somministrazione	n.	59	62	51	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA/domande commercio fisso	n.	100	92	83		
	SCAI/domande commercio su aree pubbliche	n.	28	104	98		
	SCIA/comunicazioni/domande attività agriturismo/B&B	n.	8	5	2		
	Istanze/comunicazioni orti urbani	n.	150	150	150		
	Concessioni parcelle orti urbani	n.	15	12	17		
	Concessioni plateatici	n.		2	1		
	Accertamenti ditte artigiane per iscrizione CCIIA	n.	29	15	8		
N. 2 - Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie							
Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie	SCIA/comunicazioni igiene pubblica	n.	7			Piva Stella Franceschi	5
	SCIA/comunicazione igiene alimenti	n.	29	25	25		
	SCIA/comunicazione igiene veterinaria (macellazione suini, produttori agricoli)	n.	33	7	7		
	Domande strutture sanitarie e sociali (ambulatori medici professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	n.	15	7	4		
	Classificazione industrie insalubri	n.					
	Caricamento dati indistrie insalubri	n.					
	Vidimazione registri prodotto veterinari	n.	6	10	14		
N. 3 Gestione amministrativa delle pratiche di polizia amministrativa							
Ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività polizia amministrativa, rilascio titoli autorizzativi e d'esercizio	SCIA/domande accensione fuochi artificio e falò tradizionali	n.	15	11	8	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA manifestazioni temporanee	n.	20	20	15		
	Comunicazione tombole lotterie e pesche beneficennza	n.	3	3	5		
	Domande licenze spettacoli viaggianti	n.	29	29	25		
	Domande concessioni temporanee	n.	7	8	10		
	Comunicazione/domande svolgimento attività di pubblico spettacolo	n.	9	12	10		
	Vidimazione registri		5	26	5		
	Comunicazioni/domande nuovi impianti/modifiche/collaudi distributori carburanti	n.	15	4	2		
	Occupazioni suolo pubblico	n.	6	10	12		
N. 4 - Gestione telematica programmi/banca dati							
Caricamento dati e aggiornamento delle pratiche degli esercizi commerciali con il nuovo programma regionale APWEB Caricamento dati delle ditte iscritte al registro imprese per il nuovo sito delle imprese di Paese	Corsi di formazione regionale APWEB	n.	4	3		Piva Stella Franceschi	5
	Ditte caricate per APWEB	n.	406	179	150		
	Caricamento viario ditte per sito	n.	406	0			
	Ditte caricate per sito	n.	2121	10	10		
N. 5 - Gestione pratiche pervenute attraverso sportello SUAP telematico							
Ricezione, controllo e inoltro agli enti competenti delle comunicazioni, SCIA, domande pervenute attraverso il Suap telematico in delega alla Camera di Commercio, relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio/trasmissione titoli autorizzativi, abilitativi,provvedimenti per l'esercizio	Pratiche gestite	n.	6	94	251	Stella Franceschi	5
N. 6 - Attività gestionale amministrativa ordinaria e contabile interna							
	Informative alla Giunta comunale	n.	30	21	44		
	Deliberazioni del Consiglio comunale e dellla Giunta	n.	20	22	34		
	Determine di impegno	n.	87	23	49		
	Determine di liquidazione			54	50		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	Personale coinvolto (nome)	Peso
Attività ordinarie inerenti il servizio	Ordinanze	n.	4	2	2	Piva Stella Franceschi	5
	Accessi agli atti	n.	10	10	2		
	Statistiche dati per Camera di Commercio, ISTAT, Regione ecc.	n.	5	5	5		
	Contatti con le imprese, gli enti, professionisti e le associazioni di categoria	ore/giorno	3	3	2		
	Tenuta dell'elenco del registro delle imprese	n.ditte	2.100	2.080	2.055		
	Aggiornamento elenchi attività commerciali	n. ditte	166	171	150		
	Anagrafe tributaria (pratiche)	n.	100	94	90		
Gestione contatti e collegamenti con le associazioni del mondo produttivo ed erogazione di contributi alle associazioni di categoria presenti nel territorio ed ai loro consorzi di credito	Contributi concessi	n.	6	6	10		
Attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese e ai professionisti con fornitura modulistica per la presentazione delle pratiche	Ricevimento/contatti/posta elettronica	n.	3.000	3.000	3.000		
Gestione commissioni	Commissione carburanti	n.	4	2	2		
	Commissione orti	n.	3	3	2		
	Commissione locali di pubblico spettacolo	n.	0	0	1		
Gestione protocollo in partenza	Protocolli (pec) caricati	n.	823	630	626		
N. 7 - UIAP - Ufficio Intercomunale per le attività produttive							
Espletamento pratiche di noleggio auto e autobus su funzione delegata dai comuni associati	Mezzi in esercizio di attività	n.	430	530	CESSATO		5
	Espletamento concorsi	n.	4	2	CESSATO		
	Autorizzazioni rilasciate/modificate	n.	90	110	CESSATO		
N. 8 - Concessioni in uso di sedi e impianti sportivi ad associazioni comunali							
Gestione amministrativa pratiche finalizzate al rilascio della concessione in uso e la gestione di beni immobili comunali (sedi/impianti sportivi) da parte delle associazioni	Riunioni di coordinamento tra amministrazione e associazione interessata	n.	3	2	2	Franceschi Stella	5
	Deliberazioni di rilascio/proroga	n.		3	3		
	Convenzioni rilasciate	n.		2	2		