



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 30-07-2012

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

Elenco dei contenuti

☐ Introduzione

- ☐ Direttive per l'attuazione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2012 - piano della performance 2012

☐ Elenco obiettivi di gestione anno 2012

Area contabile e della gestione delle risorse

- ☐ Centri di costo: 1 Servizi finanziari - 2 Servizio economato - 4 Servizio informatico
Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria - Pavan Domenico

- ☐ Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- ☐ Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- ☐ Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 1
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 2
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 3
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 4
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 5
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 6
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 7
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 8
- ☐ Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

- ☐ Centri di costo: 3 Servizio personale - 5 Servizi tributari
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta

- ☐ Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- ☐ Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- ☐ Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 1
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 2
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 3
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 4
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 5
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 6
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 7
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 8
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 9
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 10
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 11
- ☐ Scheda obiettivo 2012 - 12

- Scheda obiettivo 2012 - 13
- Scheda obiettivo 2012 - 14
- Scheda obiettivo 2012 - 15
- Scheda obiettivo 2012 - 16
- Scheda obiettivo 2012 - 17
- Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

☐ Elenco obiettivi di gestione anno 2012

Area dei servizi generali e alla popolazione

- ☐ Centri di costo: 19 Segreteria generale - 20 U.R.P.-Protocollo-Messi - 7 Stato civile - 8 Anagrafe - 9 Servizio elettorale - 12 Servizi culturali - 14 Politiche giovanili-Progetto Giovani - 15 Biblioteca

Titolare di P.O.: Rossi Cinzia

- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- Scheda obiettivo 2012 - 1
- Scheda obiettivo 2012 - 2
- Scheda obiettivo 2012 - 3
- Scheda obiettivo 2012 - 4
- Scheda obiettivo 2012 - 5
- Scheda obiettivo 2012 - 6
- Scheda obiettivo 2012 - 7
- Scheda obiettivo 2012 - 8
- Scheda obiettivo 2012 - 9
- Scheda obiettivo 2012 - 10
- Scheda obiettivo 2012 - 11
- Scheda obiettivo 2012 - 12
- Scheda obiettivo 2012 - 13
- Scheda obiettivo 2012 - 14
- Scheda obiettivo 2012 - 15
- Scheda obiettivo 2012 - 16
- Scheda obiettivo 2012 - 17
- Scheda obiettivo 2012 - 18
- Scheda obiettivo 2012 - 19
- Scheda obiettivo 2012 - 20
- Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

- ☐ Centri di costo: 10 Servizi scolastici - 11 Centri estivi - 13 Servizi per lo sport - 32 Comunicazione-Rappresentanza

Titolare di P.O.: Franceschi Rino

- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- Scheda obiettivo 2012 - 1

- Scheda obiettivo 2012 - 2
 - Scheda obiettivo 2012 - 3
 - Scheda obiettivo 2012 - 4
 - Scheda obiettivo 2012 - 5
 - Scheda obiettivo 2012 - 6
 - Scheda obiettivo 2012 - 7
 - Scheda obiettivo 2012 - 8
 - Scheda obiettivo 2012 - 9
 - Scheda obiettivo 2012 - 10
 - Scheda obiettivo 2012 - 11
 - Scheda obiettivo 2012 - 12
 - Scheda obiettivo 2012 - 13
 - Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività
- Centri di costo: 23 Servizi sociali - 22 Soggiorni climatici - 21 Asilo nido
 Titolare di P.O.: Basile Nadia
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2012 - 1
 - Scheda obiettivo 2012 - 2
 - Scheda obiettivo 2012 - 3
 - Scheda obiettivo 2012 - 4
 - Scheda obiettivo 2012 - 5
 - Scheda obiettivo 2012 - 6
 - Scheda obiettivo 2012 - 7
 - Scheda obiettivo 2012 - 8
 - Scheda obiettivo 2012 - 9
 - Scheda obiettivo 2012 - 10
 - Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

□ Elenco obiettivi di gestione anno 2012
 Area della gestione del territorio

- Centri di costo: 16 Polizia locale - 17 Progetto sicurezza
 Titolare di P.O.: Crosato Valter
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2012 - 1
 - Scheda obiettivo 2012 - 2
 - Scheda obiettivo 2012 - 3
 - Scheda obiettivo 2012 - 4
 - Scheda obiettivo 2012 - 5
 - Scheda obiettivo 2012 - 6

- Scheda obiettivo 2012 - 7
 - Scheda obiettivo 2012 - 8
 - Scheda obiettivo 2012 - 9
 - Scheda obiettivo 2012 - 10
 - Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività
- Centri di costo: 24 Urbanistica-S.I.T. - 25 Edilizia privata - 31 Edilizia produttiva - 26 Ecologia
 Titolare di P.O.: Gasparini Luca
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2012 - 1
 - Scheda obiettivo 2012 - 2
 - Scheda obiettivo 2012 - 3
 - Scheda obiettivo 2012 - 4
 - Scheda obiettivo 2012 - 5
 - Scheda obiettivo 2012 - 6
 - Scheda obiettivo 2012 - 7
 - Scheda obiettivo 2012 - 8
 - Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività
- Centri di costo: 27 Progettazione e gestione lavori pubblici - 28 Acquisizione e gestione del patrimonio - 18 Protezione civile
 Titolare di P.O.: Bresolin Claudio
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2012 - 1
 - Scheda obiettivo 2012 - 2
 - Scheda obiettivo 2012 - 3
 - Scheda obiettivo 2012 - 4
 - Scheda obiettivo 2012 - 5
 - Scheda obiettivo 2012 - 6
 - Scheda obiettivo 2012 - 7
 - Scheda obiettivo 2012 - 8
 - Scheda obiettivo 2012 - 9
 - Scheda obiettivo 2012 - 10
 - Scheda obiettivo 2012 - 11
 - Scheda obiettivo 2012 - 12
 - Scheda obiettivo 2012 - 13
 - Scheda obiettivo 2012 - 14
 - Scheda obiettivo 2012 - 15
 - Scheda obiettivo 2012 - 16
 - Scheda obiettivo 2012 - 17
 - Scheda obiettivo 2012 - 18

- Scheda obiettivo 2012 - 19
 - Scheda obiettivo 2012 - 20
 - Scheda opera anno 2012 - 1.1
 - Scheda opera anno 2012 - 3.1
 - Scheda opera anno 2012 - 3.5
 - Scheda opera anno 2012 - 4.2
 - Scheda opera anno 2012 - 5.1
 - Scheda opera anno 2012 - 6.2
 - Scheda opera anno 2012 - 6.5
 - Scheda opera anno 2012 - 10.1
 - Scheda opera anno 2012 - 12.1
 - Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività
- Centri di costo: 29 Tecnico manutentivo
 Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
 - Scheda obiettivo 2012 - 1
 - Scheda obiettivo 2012 - 2
 - Scheda obiettivo 2012 - 3
 - Scheda obiettivo 2012 - 4
 - Scheda obiettivo 2012 - 5
 - Scheda obiettivo 2012 - 6
 - Scheda obiettivo 2012 - 7
 - Scheda obiettivo 2012 - 8
 - Scheda obiettivo 2012 - 9
 - Scheda obiettivo 2012 - 10
 - Scheda obiettivo 2012 - 11
 - Scheda obiettivo 2012 - 12
 - Scheda obiettivo 2012 - 13
 - Scheda obiettivo 2012 - 14
 - Scheda obiettivo 2012 - 15
 - Scheda obiettivo 2012 - 16
 - Scheda obiettivo 2012 - 17
 - Scheda obiettivo 2012 - 18
 - Scheda obiettivo 2012 - 19
 - Scheda obiettivo 2012 - 20
 - Scheda obiettivo 2012 - 21
 - Scheda obiettivo 2012 - 22
 - Scheda obiettivo 2012 - 23
 - Scheda obiettivo 2012 - 24
 - Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività
- Centri di costo: 30 Sviluppo economico e servizi intercomunali
 Titolare di P.O.: Franceschi Rino

- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- Scheda obiettivo 2012 - 1
- Scheda obiettivo 2012 - 2
- Scheda obiettivo 2012 - 3
- Scheda obiettivo 2012 - 4
- Scheda obiettivo 2012 - 5
- Scheda obiettivo 2012 - 6
- Scheda obiettivo 2012 - 7
- Attività gestionali ordinarie - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

In attuazione dell'art. 38, comma 1, lettera b), dello statuto comunale, dell'art. 33 del regolamento di contabilità e dell'art. 61 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta comunale definisce il seguente Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2012 - Piano della performance 2012, con il quale vengono assegnati a ciascuno dei due Dirigenti dell'Ente gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2012, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione 2012, con la relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e con il programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012, ed affidati, tali obiettivi, ai Dirigenti medesimi unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali.

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

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

I Dirigenti opereranno affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie ed esigibili sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti, ove esistenti, degli organi di governo. A tal fine vengono assegnate ai Dirigenti le previsioni delle risorse del bilancio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 20 aprile 2012, graduate in capitoli di entrata, nell'ammontare, comprensivo delle entrate sinora accertate, indicato per ciascun capitolo nell'allegato Piano, nonché, per la realizzazione degli obiettivi di gestione, le dotazioni degli interventi del bilancio medesimo, graduate in capitoli di spesa, nell'ammontare, comprensivo delle spese sinora impegnate, indicato per ciascun capitolo nel Piano medesimo.

Resta confermata, sino a diversa disposizione della Giunta comunale, la non impegnabilità degli importi dei capitoli del presente P.E.G. per l'esercizio finanziario 2012 - Piano della performance 2012, individuati nell'allegato sub "A" alla deliberazione della Giunta stessa n. 117 del 25 giugno 2012.

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

**DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2012**

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

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

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

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

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

I Dirigenti possono assumere impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese, e nei limiti stabiliti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dall'art. 31 della legge 12 novembre 2012 - legge di stabilità 2012, ove ciò risulti necessario per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo, ovvero in presenza di apposito atto di indirizzo/provvedimento adottato dai medesimi.

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

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

L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel regolamento di attuazione del predetto Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e nel regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia.

Gli acquisti di beni e servizi dovranno essere effettuati nel rispetto degli articoli 7 e 8, comma 2 - bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

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

Particolare attenzione dovrà essere posta ai residui attivi. I Dirigenti dovranno assumere le necessarie iniziative affinché siano introitati i crediti esigibili nel corso dell'anno.

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

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

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

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

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

Relativamente alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti, associazioni, gruppi e persone, compete alla Giunta comunale definire i criteri generali per la loro quantificazione, se non già previsti da appositi regolamenti comunali, ovvero provvedere alla loro stessa quantificazione, con esclusione dei contributi di cui agli artt. 6, 9 e 10 del vigente regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica.

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

Assicurazioni

I Dirigenti sono tenuti a segnalare all'Ufficio ragioneria ogni circostanza che comporti la necessità di attivare nuove polizze assicurative o l'aggiornamento di quelle in essere, con particolare riferimento a polizze RCT, polizze incendio e furto, fornendo gli elementi necessari per l'attivazione o la variazione delle polizze stesse.

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

Controversie legali

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

Obbligo di astensione

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

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

Patto di stabilità

Tutte le attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi programmati dovranno essere condotte in modo da garantire il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012.

A tal fine, il Dirigente dell'Area contabile è tenuto a monitorare costantemente l'andamento dei dati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come disciplinato dall'art. 31 della legge 12 novembre 2012, n. 183 - legge di stabilità 2012, nonché dalle eventuali norme che dovessero essere successivamente emanate, e ad informare la Giunta comunale per le eventuali valutazioni, anche al fine di sottoporre al Consiglio l'adozione di misure utili per il rispetto del patto stesso. In particolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 9 dicembre 2009, il Dirigente stesso dovrà predisporre e tenere costantemente aggiornato un prospetto con gli accertamenti e con le possibilità di impegno di spesa per la parte corrente, ed un prospetto con i flussi di cassa per la parte in conto capitale da correlare con il relativo programma dei pagamenti, che sarà redatto congiuntamente con l'altra figura dirigenziale presente nell'Ente.

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012				
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE				
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto				
CENTRI DI COSTO: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO INFORMATICO				
Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria - Pavan Domenico				
Scheda	1	Snellire e semplificare la fase di liquidazione delle spese	Peso	15
Scheda	2	Bilancio di previsione 2012	Peso	15
Scheda	3	Bilancio di previsione 2013	Peso	15
Scheda	4	Monitoraggio patto di stabilità	Peso	15
Scheda	5	Gestione delle spese e delle entrate	Peso	10
Scheda	6	Informatizzazione del sistema di emissione delle fatture di vendita tramite i programma Halley	Peso	10
Scheda	7	IMU on-line Imposta MUnicipale propria - Predisposizione sito internet con tutte le informazioni, la modulistica, la documentazione e collaborazione con la ditta incaricata e con l'ufficio tributi per l'attivazione e l'aggiornamento del calcolo IMU on-line	Peso	10
Scheda	8	Sistema informatico - Azioni ed interventi finalizzati a garantire la continuità operativa del sistema informatico comunale	Peso	10
CENTRI DI COSTO: SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI TRIBUTARI				
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
Scheda	1	Previsione annuale delle entrate tributarie (esclusa l'IMU) - programmazione dell'attività dell'ufficio	Peso	7
Scheda	2	Predisposizione del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria	Peso	4
Scheda	3	Previsione del gettito dell'imposta municipale propria	Peso	15
Scheda	4	Predisposizione e diffusione del vademecum dell'imposta municipale propria	Peso	5
Scheda	5	IMU sportello	Peso	10
Scheda	6	IMU On-line Imposta Municipale propria. Predisposizione sito internet con tutte le informazioni, la modulistica, la documentazione e collaborazione con la ditta incaricata e con il servizio informatico per l'attivazione e l'aggiornamento del calcolo IMU on-line	Peso	2
Scheda	7	Nuovi accertamenti ICI	Peso	4
Scheda	8	Supporto al contribuente negli adempimenti tributari	Peso	3
Scheda	9	Aggiornamento della banca dati ICI del programma gestionale Halley	Peso	6
Scheda	10	Aggiornamento dei database creati dall'ufficio	Peso	2
Scheda	11	Programmazione annuale della spesa del personale e monitoraggio - programmazione dell'attività dell'ufficio	Peso	10
Scheda	12	Amministrazione del personale	Peso	8
Scheda	13	Predisposizione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014	Peso	5
Scheda	14	Reinserimento nell'organico del Comune del personale dipendente della Società Paese Servizi S.r.l., contestuale assegnazione in comando presso l'IPAB Casa Marani di Villorba, e successivo trasferimento presso l'IPAB medesima, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165	Peso	8
Scheda	15	Attivazione procedure di mobilità esterna in attuazione del programma del fabbisogno di personale	Peso	3
Scheda	16	Adempiere agli obblighi normativi di trasmissione di dati a fini statistici e/o di controllo	Peso	5
Scheda	17	Impiego di lavoratori socialmente utili - accogliimento stage e tirocini formativi	Peso	3



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott.ssa Sampaoli Ilaria - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1(*)
dott. Pavan Domenico - Funzionario contabile - cat. D3 (**)

(*) assente dal 03/05/2012

(**) in comando a tempo parziale dal Comune di Carbonera dall'11/06/2012 al 29/12/2012

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Cavallin Lucia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Cremasco Stefania	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
Maraga Giustiniana	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(***)

(***) in comando a tempo parziale presso Paese Servizi s.r.l. fino al 30/06/2012

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Nasato Mirella	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

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

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria - Pavan Domenico				
230		1031135	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	€ 1.587.000,00
355		2012010	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO INVESTIMENTI)	€ 89.477,00
585		2032171	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE - L.R. 11/2001 - ART. 11, COMMA 9 - L.R. 2/2002 - ART. 6, COMMA 1	€ 1.000,00
670		3013010	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 52.000,00
680		3013020	PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI	€ 2.000,00
1000		3043238	RISCOSSIONE DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	€ 100.000,00
1090		3023210	FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	€ 13.800,00
1100		3023212	CANONI CONVENZIONI INSTALLAZIONE APPARATI TELECOMUNICAZIONE	€ 94.500,00
1230		3033230	INTERESSI ATTIVI	€ 3.000,00
1650		3053240	RISCOSSIONE IVA A CREDITO DEL COMUNE - U.C. 7230	€ 99.305,00
1660		3053310	RIMBORSI PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI A PROPRIETA' COMUNALI	€ 20.000,00
1695		3053280	CONTRIBUTO CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2011 - 31.12.2015	€ 24.805,00
1719		3053389	RISTORO INVESTIMENTI EFFETTUATI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNI 30 FINO AL 2039)	€ 84.736,00
1720		3053390	RIMBORSO PREFINANZIAMENTO MUTUI CONSORZIO BIM PIAVE PER METANIZZAZIONE (EURO 18.940 FINO AL 2011 - EURO 15.693 FINO AL 2015)	€ 15.693,00
1721		3053391	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO - PAESE (FINO 2027) E MUTUO FOGNATURA VIA MONTELLO (FINO 2024)	€ 143.143,00
1770		3053410	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA IN ATTESA DI DESTINAZIONE U.7240	€ 500,00
2098		4054233	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SOCIALE SOCIETA' A.T.S. S.R.L. A SEGUITO DI AUMENTO E RIPEREQUAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE	€ 37.359,00
2485		6020000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00
2510		6050000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI- U 10920	€ 200.000,00
2530		6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE - E 10940	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI				€ 2.778.318,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
2520		6060000	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - U 10930	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO				€ 5.000,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria - Pavan Domenico				
75		1010103	COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 24.600,00
280		1010805	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI	€ 2.000,00
290		1010801	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 5.000,00
329		1010803	SPESE TELEFONO UFFICI COMUNALI	€ 15.000,00
350		1010503	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE, ECC.	€ 72.000,00
450		1010303	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTE	€ 4.000,00
520		1010107	IMPOSTA IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - ART. 47 D.P.R. 917/86 -	€ 14.000,00
1090		1010507	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	€ 21.000,00
2040		1030106	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI - CASSA DD.PP.	€ 465,00
2051		1090303	SPESE TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	€ 1.200,00
2202		1040103	SPESE TELEFONO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 500,00
2334		1040203	SPESE TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	€ 2.800,00
2410		1040206	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	€ 5.345,00
2501		1040303	SPESE TELEFONO PER SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 5.500,00
2610		1040306	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE - CASSA DD.PP.	€ 735,00
3142		1050103	SPESE TELEFONO PER BIBLIOTECA	€ 1.700,00
4210		1100506	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CIMITERI - CASSA DD.PP.	€ 1.310,00
4390		1090406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRA - CASSA DD. PP.	€ 1.525,00
4560		1090406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE FOGNATURA - CASSA DD.PP.	€ 48.250,00
4562		1090406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE FOGNATURA - ALTRI SOGGETTI	€ 6.000,00
4952		1100103	SPESE TELEFONO PER ASILO NIDO	€ 400,00
5050		1100106	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE ASILO NIDO - CASSA DD.PP.	€ 770,00
5309		1060203	SPESE TELEFONO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	€ 1.500,00
5755		1100403	SPESE TELEFONO LOCALI INIZIATIVE GIOVENTU'	€ 500,00
5775		1100403	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO -L.28.2.1987, N.56-	€ 5.000,00
5777		1100404	CANONE LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZIO GUARDIA MEDICA- fino al 31/12/2012	€ 13.700,00
5930		1010603	SPESE TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE	€ 600,00
6040		1080106	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE STRADE E SISTEMAZIONE VIABILITA' - CASSA DD.PP.	€ 2.645,00
6990		1110406	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE RETE GAS METANO - CASSA DD.PP.	€ 3.350,00
7200		1010811	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (DA 0,30% A 2% SPESE CORRENTI)	€ 29.362,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
7230		1010807	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - E.C. 1650	€ 164.390,00
7240		1010808	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - E. 1770	€ 500,00
7245		1010808	SPESE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	€ 3.000,00
7260		1010808	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00
10800		3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - CASSA DD.PP.	€ 128.070,00
10801		3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - SETTORE PUBBLICO	€ 23.200,00
10802		3010303	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - ALTRI SOGGETTI	€ 15.000,00
10895		4000002	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00
10920		4000005	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - E 2510	€ 200.000,00
10940		4000007	SPESE PER RESTITUZIONE DEPOSITI - E 2530	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI				€ 1.035.917,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
324		1010803	SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 8.000,00
345		1010802	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE UFFICI COMUNALI	€ 29.000,00
348		1010803	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE UFFICI (FOTOCOPIATORI, MACCHINE, CENTRAL. TELEF., ECC.)	€ 4.500,00
420		1010202	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E B.U.R.	€ 5.000,00
503		1010804	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	€ 18.000,00
10930		4000006	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - E 2520	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO				€ 69.500,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO Titolare di P.O.: Sampaoli Ilaria				
435		1010803	SPESE GESTIONE SITO INTERNET	€ 3.500,00
440		1010803	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	€ 39.000,00
445		1010802	SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO	€ 2.000,00
502		1010804	NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 3.300,00
7415		2010805	ACQUISTO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI	€ 20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO				€ 67.800,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012

1

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

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

☐ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☐ mantenimento	
data termine continua dal 2011 se pluriennale 30/04/2012 X	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Consolidare una nuova procedura di liquidazione delle spese

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Cavallin Lucia
C	Cremasco Stefania
D	Rossi Arianna

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	n. fatture registrate	n.	n. al 30/04/2012
2	n. liquidazioni contabili	n.	n. al 30/04/2012

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	redazione nuovo modello atto di liquidazione	2%	15/01/2012	
2	coordinamento e istruzione propedeutica ai vari servizi sulla procedura contabilità a seguito avvio registrazione fatture	25%	31/01/2012	
3	istruzione alla gestione nuovo atto di liquidazione	50%	15/04/2012	
4	attivazione profili procedura	5%	31/03/2012	
5	verifica e soluzione problematiche connesse ai pagamenti con nuova gestione atti di liquidazione	18%	30/04/2012	

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

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012**2****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**Descrizione sintetica dell'obiettivo**

Bilancio di previsione 2012

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Approvare il bilancio di previsione nei termini previsti
---	--

cat. Risorse umane coinvolte

D	Sampaoli Ilaria
---	-----------------

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'approvazione del bilancio preventivo 2012 da parte del Consiglio comunale	tempo	entro il 15/04/2012

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Richiesta, raccolta e organizzazione dati dai vari uffici comunali	30%	29/02/2012	
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	50%	15/03/2012	
3	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale di approvazione dei suddetti documenti	10%	31/03/2012	
4	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	10%	15/04/2012	

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tutti i servizi per la definizione delle previsioni	x	

Altri soggetti coinvolti**PESO DELL'OBIETTIVO**

15

SCHEDA OBIETTIVO 2012**3**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Bilancio di previsione 2013

☐ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☒ mantenimento	
se pluriennale	
data termine	continua dal 2011

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Approvare il bilancio di previsione entro il 31/12/2012

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'approvazione del bilancio preventivo 2013 da parte del Consiglio comunale	tempo	entro il 15/12/2012

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Organizzazione dati trasmessi dai vari uffici comunali	30%		31/10/2012
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	50%		15/11/2012
3	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale di approvazione dei suddetti documenti	10%		30/11/2012
4	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	10%		20/12/2012

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tutti i servizi per la definizione delle previsioni	X	

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012
4

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Monitoraggio patto di stabilità

☐	strategico	☐	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Tenere costantemente sotto controllo l'andamento dei flussi contabili ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Sampaoli Ilaria
D	Pavan Domenico
C	Cavallin Lucia
C	Cremasco Stefania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Controllo spese e pagamenti	tempo	
2	Controllo entrate	tempo	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli obiettivi programmatici in modo tale che sia garantito il rispetto delle regole del patto di stabilità	30%	31/03/2012	
2	Predisposizione di un allegato al bilancio di previsione con gli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno	20%	30/04/2012	
3	Monitoraggio costante degli obiettivi in relazione ai flussi contabili registrati nel corso dell'anno e relazioni periodiche sull'andamento del monitoraggio all'assessore di reparto	50%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tutti i servizi per la pianificazione delle previsioni e l'aggiornamento in corso d'anno dei flussi di cassa		

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012
5

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione delle spese e delle entrate

☐	strategico	☒	annuale		
☐	miglioramento	☐	pluriennale		
☒	mantenimento				
				data termine	continua dal 2011
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire il pagamento delle spese e l'introito delle entrate

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Cavallin Lucia
C	Cremasco Stefania
C	Maraga Giustiniana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Mandati	n.	
2	Reversali	n.	

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Controlli degli atti di liquidazione trasmessi dagli uffici e delle somme introitate dal tesoriere	50%		31/12/2012
2	Predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso	50%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012

6

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

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	2	Servizio economato

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Informatizzazione del sistema di emissione delle fatture di vendita tramite i programma Halley	

☐	strategico	☐	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Velocizzare e semplificare il metodo di emissione delle fatture di vendita tramite i programmi Halley dove, una volta caricati i dati con il codice cliente, al momento della compilazione della fattura i campi relativi alla ragione sociale, n° progressivo fattura, data, ecc. risultano già in automatico dal sistema evitando, perdita di tempo nel caricamento dei dati stessi e riducendo notevolmente la possibilità di errore nella identificazione del beneficiario

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Nasato Mirella
C	Cremasco Stefania

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Incontri con Halley Veneto	n.	1
2	Fatture da emettere (valore atteso 2012)	n.	140

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Formazione su programmi Halley	20%	giugno	
2	Gestione del servizio	80%		dicembre

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	7
------------------------------	----------

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

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	3	Servizio informatico

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
IMU on-line Imposta MUunicipale propria - Predisposizione sito internet con tutte le informazioni, la modulistica, la documentazione e collaborazione con la ditta incaricata e con l'ufficio tributi per l'attivazione e l'aggiornamento del calcolo IMU on-line	

☒ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☐ mantenimento	
se pluriennale data termine continua dal 2011 	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Rendere disponibile on-line tutta la documentazione sull'IMU necessaria all'utenza
2	Dare supporto all'ufficio tributi per l'attivazione del calcolo IMU on-line

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Arianna
B	Sartori Marco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7415	Impegno: ACQUISTO SOFTWARE PER IL CALCOLO IMU ON-LINE	941.09	RE 2010	€ 677,60

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	<i>rispetto delle tempistiche e delle risorse economiche</i>		

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Pubblicazione documentazione IMU		maggio	
2	Definizione parametri per il calcolo on-line e controllo funzionamento in collaborazione con la ditta incaricata		maggio	
3	Pubblicazione calcolo On-line		entro l'8/6/2012	
4	Verifica parametri del calcolo on-line e inserimento documentazione aggiornata per la 2ª rata di acconto			entro il 10/09/2012
5	Verifica parametri del calcolo on-line e inserimento documentazione aggiornata per la rata di saldo			entro il 10/12/2012
6	Supporto all'ufficio tributi e collaborazione con la ditta incaricata per la verifica/aggiornamento/correzione del calcolo IMU on-line, pubblicazione eventuale documentazione integrativa		X	X

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tributi - Roberta Pestrin, Tessari Erica <i>La gestione dell'IMU ricade su più obiettivi e attività ordinarie del servizio tributi</i>	X	X

Altri soggetti coinvolti	
Klekoo Srl - ditta incaricata per la fornitura del software per il calcolo IMU on-line	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
8

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

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	3	Servizio informatico

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
SISTEMA INFORMATICO Azioni ed interventi finalizzati a garantire la continuità operativa del sistema informatico comunale	

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Rendere disponibili con continuità le risorse del sistema informatico comunale migliorandone progressivamente l'affidabilità.
2	Migliorare l'affidabilità complessiva di tutti i servizi informatici e di tutte le applicazioni con particolare riguardo alle protezione e alla sicurezza dei dati.
3	Mantenere adeguate alle esigenze degli uffici le risorse informatiche hardware e software

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Rossi Arianna
B	Sartori Marco

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
440	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	\	competenza	€ 39.000,00
7415	ACQUISTO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI		Residui 2010/2011 e competenza	a consuntivo

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Numero apparecchiature sostituite	n	10
2	Numero backup giornalieri (lavorativi) realizzati	n	250
3	Numero postazioni (PC) gestite e verificate	n	80

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Aggiornamento software installati (in particolare le procedure Halley)		X	X
2	Sostituzione apparecchiature inaffidabili/inadeguate/obsolete		X	X
3	Backup dei dati		X	X
4	Gestione connessioni DSL		X	X
5	Rinnovo del software antivirus			30/09/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 34	SERVIZI FINANZIARI, SERVIZIO INFORMATICO

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 1: SERVIZI FINANZIARI			
Supporto alle attività di programmazione			
Supporto alle attività di programmazione mediante la predisposizione della pianificazione strategica e degli indirizzi generali contenuti nella relazione previsionale e programmatica. Tale attività si concretizza: nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione annuale e pluriennale; nel coordinare i servizi per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; nella verifica degli equilibri di bilancio a salvaguardia del pareggio economico e finanziario, al fine di evitare il formarsi di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio; predisposizione di tutta la documentazione inerente la rendicontazione con stesura della relativa relazione.	Bilancio previsione e pluriennale, Relazione previsionale programmatica, Piano esecutivo di Gestione	n.	4
	Verifiche rispetto equilibri di bilancio	n.	15
	Attività di assistenza al Collegio dei Revisori, in ordine ai 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
	verifica annuale degli equilibri di bilancio sul fronte residui e sulla competenza in occasione dello stato di attuazione dei programmi	n.	1
	Variazioni al bilancio	n.	5
	variazioni al PEG	n.	7
	Prelevamenti fondo di riserva	n.	4
	Elaborazione del rendiconto di gestione, con gli allegati previsti dalla legge	n.	1
	Nomina collegio di revisione	n.	0
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.	49
	determinazioni di liquidazione	n.	50
	delibere di C.G.	n.	21
	delibere di C.C.	n.	18
	Acquisizione e verifica dei sospesi di entrata del tesoriere	n.	non rilevabile
	Ordinativi di incasso (reversali cumulative)	n.	1.275
	Ordinativi di incasso (singoli movimenti)	n.	4.887
	Acquisizione e verifica dei bollettini di conto corrente postale (n. 5 conti)	n.	60
	reg. fatture d'acquisto protocolli imputazioni contabili ripartizione	n.	1132 1265
	Registrazione impegni di spesa, dal 2012 caricamento nuovi beneficiari e stampa comunicazione al fornitore	n.	938
	integrazioni impegni	n.	137
	registrazione variazione di impegni	n.	375
	Acquisizione e verifica dei sospesi di uscita del tesoriere	n.	non rilevabile
	Mandati di pagamento (cumulativi)	n.	2.963
	Singoli movimenti su mandati (Beneficiari pagati)	n.	5.597
	Tenuta inventario dei beni immobili	n.	51
	Tenuta inventario dei beni mobili	n.	14.972
	Caricamento in inventario di beni mobili e immobili di nuova acquisizione	n.	46
	Variazione nelle scritture inventariali	n.	55

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 34	SERVIZI FINANZIARI, SERVIZIO INFORMATICO

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	Gestione contabilità economica (predisposizione Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione)	n.	3
	Monitoraggio degli incarichi di collaborazione ai fini del rispetto del limite massimo di spesa	n. incarichi	0
	Rendicontazione alla Regione funzioni delegate ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001	n.	1
	Adempimenti connessi alla predisposizione e alla pubblicità dell'Albo beneficiari di provvidenze economiche	n. beneficiari	313
	predisposizione e invio F24 EP ritenute fiscali/contributive gestite dai servizi finanziari (fino al 2010 anche per quelle gestite dal personale)	n.	12+2
	adempimenti connessi alla aspettativa del vice sindaco fino aprile 2009 e del sindaco da ottobre 2009 e relative denunce e versamenti contributivi	n. mesi	12
	Certificazioni fiscali rilasciate a lavoratori autonomi, professionisti e contributi soggetti a ritenuta alle imprese	n.	85
	predisposizione dei Cud relativi a redditi assimilati gestiti dalla procedura finanziaria	n.	35
	predisposizione e (invio fino anno fiscale 2009) mod. 770/semplificato (per la parte gestita dalla procedura finanziaria)	n.	1
	predisposizione e invio mod. 770/ordinario (cumulativo dei dati gestiti dal personale e dai servizi finanziari)	n.	1
	predisposizione e invio della dichiarazione IRAP annuale	n.	1
	compilazione dei rendiconti relativi alle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali	n.	2
	attribuzione protocolli in partenza (da maggio 2010)	n.	142
	verifica e riaccertamento residui attivi	n.	2
	verifica e riaccertamento residui passivi	n.	2
	Verifiche connesse alla corrispondenza dei dati SIOPE comune/tesoreria/Banca d'Italia	n.	8
	gestione contabile delle utenze idriche, rifiuti (elettriche fino al 30/04/2011)	telef. fissa n. utenze	26
		telef. mobile n. utenze	34
		rifiuti immobili n. utenze	19
		rifiuti cimiteri n. utenze	5
		rifiuti mercati n. utenze	2
		elettr. Immobili n. utenze	31
		elettr. pub. Illum. n. utenze	68
	Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata - predisposizione delibera di giunta	n.	1

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 34	SERVIZI FINANZIARI, SERVIZIO INFORMATICO

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	invio telematico rendiconto di gestione alla Corte dei Conti-Sirtel	n.	1
	adempimenti connessi al monitoraggio dell'indebitamento tramite internet - CEAM	n.	1
	Mutui passivi in ammortamento	n.	
	Estinzione mutui	n.	3
	Contabilizzazione diritti di segreteria	n.	4
	liquidazione spettanze agenzia autonoma per la gestione albo Segretari Comunali	n.	4
	attestazione versamenti spettanze agenzia autonoma gestione albo Segretari Comunali	n.	1
	Emissione Fatture attive per i servizi rilevanti IVA	n.	133
	Registrazioni IVA	n.	476
	liquidazione IVA con determinazione credito/debito IVA	n.	12
	dichiarazione IVA servizi esternalizzati	n.	1
	predisposizione e invio dichiarazione IVA	n.	1
	Predisposizione prospetto da allegare al bilancio 2011 e sue variazioni contenente la previsione degli accertamenti e degli impegni per la competenza e dei pagamenti e incassi per la parte in conto capitale, per determinare il risultato previsto rispetto agli obiettivi calcolati sulla base della normativa vigente sul patto di Stabilità	n.	
	Monitoraggio trimestrale della situazione contabile inerente il patto di stabilità 2011	n.	4
	trasmissione trimestrale ai dirigenti/titolari p.o. delle risultanze del patto di stabilità e situazione contabile inerente i capitoli gestiti	n.	4
	relazioni trimestrali agli organi competenti sull'andamento e sulle criticità ai fini dell'adozione di eventuali manovre correttive inerenti il patto di stabilità	n.	4
	trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati sul patto di stabilità relativi ai monitoraggi previsti dalla legge	n.	2
	Trasmissione dati inerenti le partecipazioni in società e consorzi al Dipartimento della funzione pubblica (rappresentanti dell'amministrazione in organi di governo)	n.	1
	trasmissione dati al Mef sulle partecipazioni	n.	1
	Aggiornamento semestrale albo e sito comunale (incarichi di amministratore conferiti dal comune)	n.	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
	Adempimenti connessi alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle quote di partecipazioni	n.	1
	Adempimenti connessi ad aumenti di capitale, modifica statutarie, fusioni o scissioni societarie	n.	2
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
	assistenza fiscale e contabile ai vari servizi dell'ente	ore	500

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 34	SERVIZI FINANZIARI, SERVIZIO INFORMATICO

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 2: SERVIZIO ECONOMATO			
Economato - attività gestionali			
Attività ordinarie inerenti il servizio economato - provveditorato	Acquisizione, gestione e distribuzione del materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo per gli uffici comunali - appalti (toner, cancelleria, stampati, nido, manutenzione macch.)	spesa	24.500
	Determine di impegno	n.	40
	Determine di liquidazione	n.	121
	Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "gare")	n.	5
	Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	n. abbonamenti	34
		spesa	11.950
	Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature/ apparecchiature, nuove riviste, manutenzioni, ...)	spesa	8.000
	mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	n. interventi	19
		n. apparecc.	19
	Noleggio fotocopiatori	n. noleggiati	11
		Spesa	15.445
	Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.	72
	Bollette di uscita a valere sul fondo economale	n.	101
	Verifiche di fondo cassa economato	n.	8
	Controllo di cassa da parte dei revisori	n.	4
	Liquidazioni trimestrali dell'economato	n.	4
	predisposizione del conto dell'agente contabile e dell'econo	n.	2
	Verifiche consumi carburante	litri	16.472
	Verifiche km percorsi automezzi	Km	181.192
	Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.	15
Centro di costo n. 4: SERVIZIO INFORMATICO			
Attività specialistica e di supporto			
Supporto agli utenti nell'uso delle tecnologie informatiche. Collaborazione e supporto tecnico alle altre unità organizzative. In particolare per la realizzazione e l'aggiornamento dei documenti informatici di carattere statistico, economico/finanziario o comunque di particolare complessità. Aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" entro il 31 marzo di ogni anno.	n. utenti del centro elettronico	n.	65
Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	abbonamenti a servizi on-line	n.	4
		spesa	2.496
Hardware			
Gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica individuale e di automazione dei servizi comunali.	n. personal computer	n.	82
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	0
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	1
	Acquisto nuove stampanti	n.	0
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	1

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 34	SERVIZI FINANZIARI, SERVIZIO INFORMATICO

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici.	n. server dipartimentali	n.	4
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	3.394
	PC acquistati		0
	manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	829
Software			
Rinnovare, ove necessario, il software in dotazione agli uffici. Mantenere sempre aggiornati i software in dotazione agli uffici.	manutenzione e aggiornamento del software	spesa	25.467
Sito internet			
Aggiornamento del sito internet comunale.	documenti inseriti nel sito internet (RTF, PDF, DOC)	n	281
	pagine del sito internet	n	154



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig.ra Pestrin Roberta - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Zanon Paola	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	83,33%
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 10% dell'orario di servizio

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bordin Lucia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	69,44% (*)
Carraretto Silvia	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	(**)
Tessari Erica	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	

(*) assente fino al 14/09/2012

(**) assente dal 01/10/2011

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
1678		3053355	RIMBORSO RETRIBUZIONE SEGRETARIO PER SERVIZIO CONVENZIONATO	€ 30.000,00
1680		3053250	RIMBORSO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIPENDENTI ED AMM.RI	€ 148.000,00
2470	10	6010000	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 250.000,00
2470	20	6010000	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00
2480		6020000	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 550.000,00
2490	10	6030000	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00
2490	20	6030000	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	€ 45.000,00
2490	30	6030000	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 9.000,00
2490	40	6030000	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE				€ 1.087.000,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
61		1011031	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTO CONVENZIONALE AD ALIQUOTA BASE D.L. 16/2012	€ 3.980.000,00
67		1011045	ACCERTAMENTI ICI, SANZIONI ED INTERESSI	€ 20.000,00
70		1011050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 178.000,00
80		1011055	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 490.000,00
150		1021070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	€ 45.000,00
200		1021120	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI	€ 500,00
250		1031130	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 7.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI				€ 4.720.500,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
120		1010201	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 253.000,00
121		1010201	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 71.500,00
122		1010207	IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 21.500,00
145		1010801	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 117.500,00
147		1010803	SPESE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00
148		1010803	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIVERSE PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.000,00
155		1010803	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO PERSONALE	€ 23.000,00
200		1010301	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 220.000,00
201		1010301	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 61.000,00
202		1010307	IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 21.000,00
230		1010801	QUOTE DI PENSIONE A CARICO DEL COMUNE PER APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI	€ 2.400,00
300		1010401	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 107.000,00
301		1010401	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 32.500,00
302		1010407	IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 10.500,00
307		1010803	SPESE GESTIONE SERVIZI INTERCOMUNALI CONTENZIOSO DEL LAVORO E NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 7.533,00
310		1010803	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	€ 6.000,00
425		1010203	SPESE FORNITURA SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO	€ 11.500,00
430		1010205	FINANZIAMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - ART. 20, D.P.R. 4.12.1997, N. 465	€ 7.000,00
590		1010601	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 480.000,00
591		1010601	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 150.000,00
592		1010607	IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 46.000,00
770		1010701	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 118.000,00
771		1010701	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 35.000,00
772		1010707	IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 12.000,00
1710		1030101	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 290.000,00
1711		1030101	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 88.000,00
1712		1030107	IMPOSTA IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 29.000,00
3010		1050101	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 102.000,00
3011		1050101	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 29.500,00
3012		1050107	IMPOSTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	€ 9.500,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
3100		1090101	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 410.000,00
3101		1090101	CONTRIBUTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 123.000,00
3102		1090107	IMPOSTA IRAP PERSONALE SETTORE URBANISTICA	€ 38.000,00
4910		1100101	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	€ 189.000,00
4911		1100101	CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	€ 54.500,00
5500		1100301	RETRIBUZIONI PERSONALE CASA ALLOGGIO	€ 72.000,00
5501		1100301	CONTRIBUTI PERSONALE CASA ALLOGGIO	€ 20.000,00
5502		1100307	IMPOSTA IRAP PERSONALE CASA ALLOGGIO	€ 6.000,00
5600		1100401	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 71.500,00
5601		1100401	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 21.000,00
5602		1100407	IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 7.000,00
10880	10	4000001	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 250.000,00
10880	20	4000001	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00
10890		4000002	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 550.000,00
10900	10	4000003	RITENUTE CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00
10900	20	4000003	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 45.000,00
10900	30	4000003	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 9.000,00
10900	40	4000003	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE				€ 4.325.933,00
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI Titolare di P.O.: Pestrin Roberta				
303		1010401	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER ATTIVITA' RECUPERO IMPOSTE	€ 2.500,00
1280		1010403	SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	€ 1.900,00
5637		1100405	CONTRIBUTO SPESA GESTIONE RIFIUTI SCUOLE DELL'INFANZIA ED AL TRI EDIFICI	€ 5.000,00
6620		1110103	SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	€ 37.000,00
7041		1110503	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MERCATI COMUNALI	€ 2.000,00
7250		1010408	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	€ 5.000,00
7300		1010405	CONTRIBUTO ALL'IFEL SULL'CI RISCOSSA	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI				€ 55.400,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012**1****Area:** Area contabile e della gestione delle risorse**Dirigente:** dott.ssa Antonella Colletto**Programma:** 35 Tributi, personale**Centro di costo:** 5 Tributi**Descrizione sintetica dell'obiettivo**

Previsione annuale delle entrate tributarie (esclusa l'IMU) - programmazione dell'attività dell'ufficio

☒ strategico☐ miglioramento☐ mantenimento☒ annuale☐ pluriennale

data termine continua dal 2011

se pluriennale

Finalità specifiche dell'obiettivo

1 Prevedere le risorse relative alle entrate tributarie

2 Programmare l'attività dell'ufficio

cat. Risorse umane coinvolte

D Pestrin Roberta

C Tessari Erica

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	atti/provvedimenti	n	5

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Predisposizione della relazione previsionale e programmatica	20%	x	
2	previsione delle entrate tributarie (esclusa l'IMU)	30%	x	
3	individuazione degli obiettivi di PEG-piano della performance dell'ufficio	15%		x
4	monitoraggio dell'andamento delle entrate ed eventuali proposte di variazione al bilancio	20%		x
5	relazione e rendicontazione (consuntivo anno precedente)	15%	x	

PESO DELL'OBIETTIVO**7**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**2**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Predisposizione del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Operare le possibili scelte nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	atti	n	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
100%	Studio della normativa di riferimento e predisposizione bozza di regolamento	90%	31/03/2012	
200%	Predisposizione della relativa deliberazione per l'approvazione in Consiglio Comunale	10%	30/04/2012	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**3**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Previsione del gettito dell'imposta municipale propria

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Fornire una previsione attendibile del gettito della nuova imposta per consentire la programmazione dell'attività dell'Amministrazione

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	previsione di entrata	€	3.980.000,00

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Estrazione immobili dal catasto	5%	30/01/2012	
2	Estrazione immobili dalla banca dati ICI	5%	30/01/2012	
3	Estrazione dati storici dei versamenti ICI	8%	30/01/2012	
4	Raffronto tra le due banche dati degli immobili e correzioni sulla base di dati storici relativi ai versamenti ICI	80%	31/03/2012	
5	Proiezione del gettito in ipotesi di diverse aliquote	2%	31/03/2012	

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012**4**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Predisposizione e diffusione del vademecum dell'imposta municipale propria	

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Supportare i cittadini contribuenti nell'adempimento dei nuovi obblighi tributari considerata la pluralità di fonti normative dell'imposta

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
C	Tessari Erica

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Documenti da inviare/pubblicare	n	2

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio e coordinamento della normativa di riferimento	25%	30/04/2012	
2	Stesura della bozza del vademecum compresi esempi di calcolo	50%	30/04/2012	
3	Diffusione del vademecum: inserimento nel periodico "Vita Amministrativa" numero di maggio da recapitare ai residenti e pubblicazione sul sito internet	3%	15/05/2012	
4	Formazione del file da trasmettere al Tesoriere per il successivo invio del vademecum a tutti i contribuenti (estrazione anagrafiche, correzione errori, formazione file)	17%	15/05/2012	
5	Adattamento del vademecum al formato richiesto dal Tesoriere e successivo inoltro per la stampa e la spedizione a cura del Tesoriere stesso	5%	30/05/2012	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**5**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
IMU sportello

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	La diffusione delle informazioni relative alla nuova imposta, attraverso il vademecum e il programma di calcolo presente sul sito internet, non soddisfano i bisogni di tutti i contribuenti. Per agevolare quella fascia di utenza che lo richiede, viene fornito un ulteriore aiuto allo sportello, negli orari di apertura, e telefonicamente.

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Visure catastali rilasciate	n	500
2	Informazioni telefoniche	ore	50
3	Informazioni allo sportello (n. utenti esclusi utenti con visura)	n	90

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Estrazione visura catastale su SISTER e rilascio risultanze al contribuente	50%	X	X
2	Informazioni telefoniche	20%	X	X
3	Informazioni allo sportello	30%	X	X

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**6**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
IMU On-line Imposta Municipale propria. Predisposizione sito internet con tutte le informazioni, la modulistica, la documentazione e collaborazione con la ditta incaricata e con il servizio informatico per l'attivazione e l'aggiornamento del calcolo IMU on-line

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Rendere disponibile on-line tutta la documentazione necessaria all'utenza
2	Attivazione del calcolo IMU on-line

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Tessari Erica
D	Pestrin Roberta

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	<i>rispetto delle tempistiche sotto indicate</i>		

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Pubblicazione documentazione IMU	3%	maggio	
2	Definizione parametri per il calcolo on-line e controllo funzionamento in collaborazione con la ditta incaricata	75%	maggio	
3	Pubblicazione calcolo On-line	3%	entro l'8/6/2012	
4	Verifica parametri del calcolo on-line e inserimento documentazione aggiornata per la 2ª rata di acconto	5%		entro il 10/09/2012
5	Verifica parametri del calcolo on-line e inserimento documentazione aggiornata per la rata di saldo	10%		entro il 10/12/2012
6	Collaborazione con la ditta incaricata per la verifica/aggiornamento/correzione del calcolo IMU on-line, pubblicazione eventuale documentazione integrativa	4%	X	X

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Ufficio informatico - Rossi Arianna e Sartori Marco	X	X

Altri soggetti coinvolti
Klekoo Srl - ditta incaricata per la fornitura del software per il calcolo IMU on-line

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**7**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Nuovi accertamenti ICI	

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Reperimento nuove risorse
2	Equità fiscale

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Tessari Erica
D	Pestrin Roberta

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	somme incassate da attività di accertamento	€	20.000,00

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Confronto tra dichiarato/versato dal contribuente e dovuto in base alle risultanze catastali, atti di proprietà, strumenti urbanistici in vigore. Confronto tra dichiarato, risultanze anagrafiche e banche dati dei gestori pubblici servizi per verifica "abitazioni principali"	70%	X	X
2	Proseguimento dell'attività di controllo delle aree edificabili	30%	X	X

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**8**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Supporto al contribuente negli adempimenti tributari

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Limitare margini di errore al contribuente - Evitare il contenzioso

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Calcolo e compilazione bollettini ravvedimento	n	30
2	Compilazione della dichiarazione e contestuale rilascio della ricevuta	n	30
3	Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	n	40

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Calcolo e compilazione bollettini ravvedimento	30%	x	
2	Compilazione della dichiarazione e contestuale rilascio della ricevuta	60%	x	
3	Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	10%		x

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**9**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Aggiornamento della banca dati ICI del programma gestionale Halley	

	strategico		X	annuale	
	miglioramento			pluriennale	
X	mantenimento				
				data termine	continua dal 2011
se pluriennale					

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Mantenere aggiornata la banca dati ICI facilita l'attività di accertamento e consentirà una più agevole trasposizione dei dati sulla nuova banca dati IMU

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Tessari Erica

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Caricamento dichiarazioni di variazione	n	80
2	Caricamento dichiarazioni di successione (vale come dichiarazione)	n	20
3	Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	n	12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Caricamento dichiarazioni di variazione	25%	x	x
2	Caricamento dichiarazioni di successione	15%	x	x
3	Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	60%	x	x

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
10

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Aggiornamento dei database creati dall'ufficio

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	I database (in formato excell o acess) contengono tutte le informazioni non rinvenibili nella banca dati Halley ma che risultano indispensabili ai fini degli accertamenti

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Tessari Erica
C	Bordin Lucia

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Caricamento ravvedimenti	n	40
2	Caricamento dichiarazioni inagibilità	n	15
3	Caricamento elenco pratiche	n	80
4	Caricamento elenco avvisi di accertamento	n	80
5	Caricamento elenco rateizzazioni	n	2
6	Caricamento elenco domande di rimborso	n	8
7	Caricamento elenco agibilità	n	85
8	Caricamento elenco visure	n	200

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Caricamento ravvedimenti nell'apposito database con distinzione tra la prima e la seconda rata	15%	x	x
2	Caricamento dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di inagibilità dei fabbricati	8%	x	x
3	Caricamento elenco pratiche: per ciascun contribuente controllato viene creata una pratica a cui è attribuito un numero progressivo riportato anche sulla pratica cartacea	8%	x	x
4	Caricamento elenco avvisi: gli elenchi sono suddivisi per anno di imposta e riepilogati anche per contribuente	20%	x	x
5	Caricamento elenco rateizzazioni: sono riportate le rate con le relative scadenze e ad ogni pagamento viene messa la spunta	35%	x	x
6	Caricamento elenco domande di rimborso	8%	x	x
7	Caricamento elenco delle agibilità rilasciate dall'ufficio edilizia privata	3%	x	x
8	Caricamento elenco delle visure catastali rilasciate: l'elenco è tenuto a fini statistici	3%	x	x

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**11**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Programmazione annuale della spesa del personale e monitoraggio - programmazione dell'attività dell'ufficio

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Prevedere le risorse necessarie per il personale (stipendi, salario accessorio e oneri riflessi)
2	Monitoraggio della spesa del personale in relazione ai limiti normativi in materia e alle possibilità assunzionali

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	atti/provvedimenti	n	5

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Predisposizione della relazione previsionale e programmatica	12%	x	
2	previsione della spesa del personale	35%	x	
3	individuazione degli obiettivi di PEG-piano della performance dell'ufficio	8%		x
4	monitoraggio dell'andamento della spesa del personale ed eventuali proposte di variazione al bilancio	20%		x
5	verifica del rapporto tra spese del personale e spesa corrente	15%		x
6	relazione e rendicontazione (consuntivo anno precedente)	10%	x	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012

12

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Amministrazione del personale

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

data termine	continua dal 2011
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Compenetrare i bisogni/richieste dei dipendenti con le esigenze dell'amministrazione e con le normative/contratti vigenti

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola
B	Sartori Marco

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	circolari interne	n	4
2	part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno	n	2
3	maternità/aspettative gestite	n	2
4	downloads elenchi timbrature	n	200
5	giustificativi caricati	n	276
6	cartellini controllati	n	1100
8	visite fiscali richieste	n	40
9	giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"	n	300
10	timbrature manuali inserite	n	50
11	autorizzazioni per incarichi extra ufficio	n	10
12	dipendenti interessati alla formazione	n	30
13	cartellini controllati ai fini del diritto al buono pasto	n	600
14	buoni pasto distribuiti	n	6000

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	predisposizione e inoltro via mail di circolari interne	5%	X	X
2	part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno	3%	X	X
3	gestione aspettative/congedi per maternità	4%	X	X
4	downloads quotidiano (di norma) delle timbrature	6%	X	X
5	caricamento dei giustificativi mancanti (non gestiti dal portale)	15%	X	X
6	controllo della regolarità delle timbrature	10%	X	X
8	scarico dei certificati medici ed eventuale richiesta della visita fiscale	7%	X	X
9	giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"	8%	X	X
10	inserimento manuale timbrature mancanti (non gestite dal portale)	10%	X	X
11	provvedimenti di autorizzazioni a svolgere incarichi extra ufficio	2%	X	X
12	gestione dell'attività di aggiornamento e formazione	10%	X	X
13	controllo timbrature ai fini della verifica delle condizioni per il diritto al buono pasto	10%	X	X
14	confezionamento dei plichi e consegna ai dipendenti con firma per ricevuta	10%	X	X

PESO DELL'OBIETTIVO

8

SCHEDA OBIETTIVO 2012**13**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Predisposizione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi a seguito delle cessazioni di personale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Atti da approvare	n	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	verifica della normativa di riferimento e dei relativi vincoli per poter procedere con la programmazione	70%	15/02/2012	
2	predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta comunale	30%	28/02/2012	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**14**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Reinserimento nell'organico del Comune del personale dipendente della Società Paese Servizi S.r.l., contestuale assegnazione in comando presso l'IPAB Casa Marani di Villorba, e successivo trasferimento presso l'IPAB medesima, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165	

☒ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☐ mantenimento	
	data termine continua dal 2011
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Dare attuazione alla convenzione tra il Comune di Paese e l'IPAB Casa Marani per la gestione della casa alloggio per anziani di Paese

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Caricamenti nelle banche dati gestionali (dotazione organica, rilevazione presenze, stipendi)	n.	36
2	Contratti di lavoro	n.	12
3	Comunicazioni obbligatorie	n.	36
4	Gestione cedolini	n.	44
5	Gestione mobilità	n.	9

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Caricamento anagrafiche, posizioni economiche, detrazioni fiscali, ANF, nei programmi gestionali (Dotazione Organica, Rilevazione presenze, Stipendi)	30%	X	
2	Predisposizione e sottoscrizione contratti individuali di lavoro	20%	X	
3	Effettuazione delle Comunicazioni obbligatorie (Co-Veneto, ecc)	15%	X	
4	Gestione cedolini dipendenti "comandati" presso Ipab Casa Marani	20%	X	
5	Gestione domande di trasferimento presso l'Ipab - richiesta dell'Ipab stessa di assenso al trasferimento - adozione deliberazione di assenso	15%	X	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**15**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Attivazione procedure di mobilità esterna in attuazione del programma del fabbisogno di personale

☒ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☐ mantenimento	
data termine continua dal 2011	
se pluriennale	2014

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Sostituzione del personale cessato

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	mobilità volontarie attivate	n	2

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	predisposizione bando di mobilità volontaria	30%		x
2	ricezione ed esame domande pervenute	10%		x
3	selezione dei candidati	55%		x
4	formazione graduatoria finale	5%		x

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**16**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
gestione delle statistiche obbligatorie

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Adempiere agli obblighi normativi di trasmissione di dati a fini statistici e/o di controllo

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Zanon Paola

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica	n	12
2	dati inseriti nelle tabelle del Conto Annuale	n	40
3	dati inseriti nelle tabelle della Relazione al Conto	n	218
4	caricamenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)	n	10
5	caricamenti per monitoraggio lavoro flessibile	n	1
6	caricamenti per l'Anagrafe prestazioni	n	10
7	caricamenti per prospetto disabili	n	1
8	caricamenti per monitoraggio legge 104/92	n	5
9	altre statistiche	n	3
10	caricamenti assenze sciopero per statistica	n	5

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica	10%	x	x
2	rilevazione e inserimento dati nelle tabelle del Conto Annuale	20%	x	
3	rilevazione e inserimento dati nelle tabelle della Relazione al Conto Annuale	40%	x	
4	caricamenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)	1%	x	x
5	monitoraggio del lavoro flessibile-relazione	2%	x	
6	rilevazione e caricamenti per l'Anagrafe prestazioni	10%	x	x
7	n. caricamenti per prospetto disabili	5%	x	
8	n. caricamenti per monitoraggio legge 104/92	5%	x	x
9	rilevazione dati e trasmissione altre statistiche (es: sui fabbisogni standard, su acquisto di beni e servizi, ecc)	4%	x	x
10	rilevazione dati e invio statistica relativa alle assenze per scioperi	3%	x	x

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**17**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Impiego di lavoratori socialmente utili - accogliimento stage e tirocini formativi	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Creare opportunità di impiego degli LSU e opportunità formative a studenti, disoccupati e inoccupati

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Lavoratori socialmente utili impiegati	n	10
2	Stage attivati	n	10
3	Tirocini formativi attivati	n	2

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Presentazione al Centro per l'impiego presso la Provincia dei progetti di impiego degli LSU e richiesta di avvio a selezione	5%	x	x
2	Selezione dei lavoratori idonei e avvio ed esecuzione del progetto	50%	x	x
3	Adempimenti relativi alla cessazione dei progetti (CoVeneto, ecc)	10%	x	x
4	Esame e sottoscrizione convenzioni con Istituti scolastici superiori e universitari e con la Provincia (per i tirocini)	10%	x	x
5	Attuazione dello stage/tirocinio presso gli uffici interessati: monitoraggio svolgimento e controllo presenze	20%	x	x
6	Rendicontazione finale agli Istituti scolastici e alla Provincia	5%	x	x

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 35	TRIBUTI, PERSONALE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 5: SERVIZI TRIBUTARI			
Predisposizione atti interni			
Determinazioni di impegno	atti	n.	14
Determinazioni di liquidazione	atti	n.	10
Deliberazioni della Giunta	atti	n.	4
Deliberazioni del Consiglio Comunale	atti	n.	1
Collaborazione con Uffici Ecologia e Polizia Locale	ricerche proprietari	ore	12
Sistemazione numerazione civica in collaborazione con Ufficio Anagrafe e Territorio	ricerche	ore	48
Attività ordinaria			
Gestione posta elettronica istituzionale	smistamento/risposte	ore	200
Attribuzione protocolli in partenza	protocolli	n.	10
Aggiornamento normativo	riunioni interne	ore	220
Attività di archiviazione e gestione dell'archivio cartaceo dell'ufficio	archiviazione	ore	36
ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO DELL'ICI			
Predisposizione del "Progetto finalizzato all'attività di accertamento dell'ICI" per l'anno di riferimento	atti	n.	1
Descrizione sintetica della procedura di accertamento: partendo da un soggetto: verifica delle dichiarazioni e dei versamenti risultanti nella Banca dati ICI (Halley); verifica dei versamenti sul sito dell'incaricato della riscossione; estrazione visura da catasto per verificare rendite dei fabbricati ed altre proprietà; estrazione visura da conservatoria per verificare altre proprietà (visibili solo dal 1988) e/o contitolarità; consultazione PRG/NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI per verificare se i terreni sono edificabili; se possiede un'area edificabile bisogna individuare: tipo di zona, capacità edificatoria, fasce di rispetto, eventuali altri vincoli dalle norme di attuazione del PRG/NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI; attribuzione valore venale in comune commercio da confrontare con quello dichiarato; verifica diritto ad eventuali agevolazioni/riduzioni: questo comporta l'acquisizione di documentazione da altri enti quali Inps, Agenzia delle Entrate, ecc; se quanto dichiarato e versato dal soggetto non corrisponde con quanto accertato, si spedisce un invito a presentarsi in ufficio, in data e ora definite, ed eventualmente a produrre documentazione mancante quando il soggetto si presenta all'appuntamento bisogna spiegare i motivi dell'accertamento ed esaminare la documentazione prodotta. Se l'accertamento è fondato, viene informato dell'entità della sanzione che verrà irrogata;	soggetti controllati	n.	309
	atti notificati	n.	210
	rimborsi effettuati	n.	8

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 35	TRIBUTI, PERSONALE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

eventuale formazione e sottoscrizione, del Responsabile e del soggetto interessato, dell'atto di accertamento con adesione; formazione e stampa dell'atto di accertamento; controllo della pratica da parte del Responsabile; sottoscrizione del Responsabile; spedizione dell'atto tramite raccomandata a.r.; inserimento nel software Halley dei pagamenti degli atti di accertamento e delle relative date per la successiva fase di eventuale iscrizione a ruolo dei mancati o incompleti pagamenti.	pagamenti su atti di accertamento	n.	191 (dato parziale)
Relazione consuntiva del "Progetto finalizzato all'attività di accertamento dell'ICI" contenente la descrizione dei risultati raggiunti			1
Gestione dei fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni volontarie	Insinuazione del credito	n.	0

RUOLI COATTIVI

Le somme definitivamente accertate e non pagate devono essere iscritte a ruolo per le successive procedure coattive	partite iscritte a ruolo	n.	1
---	--------------------------	----	---

RIMBORSI

La pratica deve essere conclusa entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Segue l'iter sopra descritto ma l'atto notificato al contribuente sarà un provvedimento di rimborso al quale si aggiunge la determina di liquidazione.	pratiche di rimborso	n.	21
---	----------------------	----	----

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Oltre alla fase del contenzioso vero e proprio, da sostenere di fronte alla Commiss. Tributaria provinciale, l'Ufficio in fase di accertamento gestisce le controversie con il contribuente utilizzando gli strumenti deflativi del contenzioso messi a dispo	Ricorsi sostenuti	n.	0
---	-------------------	----	---

ADDITIONALI COMUNALI

Addizionale comunale IRPEF	importo	€	497.035
	aliquota	%	0,20
Addizionale comunale consumo energia elettrica	importo	€	267.278

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP

Controllo sulla legittimità dell'operato del concessionario, ABACO S.P.A., e sul rispetto delle norme contrattuali. Informazioni ai contribuenti sui regolamenti, sulle tariffe, su eventuali provvedimenti di accertamento emessi dal concessionario.	Gettito imposta comunale sulla pubblicità	€	183.000
	Diritti sulle pubbliche affissioni	€	8.400
	Tassa Occupazione suolo pubblico	€	47.000

Centro di costo n. 3: SERVIZIO PERSONALE

Gestione della dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno anche con riferimento ai responsabili di servizio/Titolari di posizione organizzativa - definizione e	N.atti (delibere, determine, decreti)	n.	183
	mobilità interne gestite e adempimenti conseguenti: n. dipendenti che hanno beneficiato	n.	14

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 35	TRIBUTI, PERSONALE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
gestione del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi - progressione orizzontale e verticale del personale - monitoraggio della spesa del personale.	n. dipendenti che hanno beneficiato della progressione verticale	n.	0
	n. dipendenti che hanno beneficiato della progressione orizzontale	n.	6
Predisposizione ed aggiornamento regolamenti organizzativi	n. regolamenti elaborati	n.	1
	n. modifiche a regolamenti	n.	0
Gestione delle relazioni sindacali e applicazione delle relative norme che regolano la materia - integrazioni e modifiche Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	n. riunioni sindacali	n.	6
	n. modifiche	n.	1
Assunzioni: gestione e coordinamento delle attività procedurali relative ai concorsi e alle richieste al Centro per l'Impiego; attivazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Cessazioni: adempimenti conseguenti	n. bandi di mobilità	n.	0
	n. domande di mobilità istruite	n.	0
	n. bandi di concorso	n.	0
	n. domande di partecipazione istruite	n.	0
	n. presenti alla prima prova	n.	0
	n. ammessi all'orale	n.	0
	n. contratti di lavoro individuale	n.	0
	n. cessazioni	n.	5
	n. atti conseguenti alla cessazione (comunicazioni Co-veneto, pagamento ferie non usufruite)	n.	48
Gestione del lavoro flessibile: art. 36 D.Lgs. 165/2001	n. contratti di lavoro a tempo determinato	n.	0
	n. contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	n.	1
	n. buoni lavoro o voucher	n.	0
	n. atti conseguenti	n.	15
Gestione della sorveglianza sanitaria: attuazione del protocollo sanitario e visite mediche; nomina del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008	n. dipendenti sottoposti a visita	n.	42
	n. atti conseguenti	n.	7
Applicazione nuovi contratti di lavoro	contratti applicati	n.	3
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, trattenuta Brunetta, aspettative/congedo parentale, progetti, compensi)	n. modifiche anagrafiche	n.	30
	n. registrazioni voci accessorie	n.	120
	n. cedolini elaborati	n.	180
	pratiche per cessioni del quinto, piccoli prestiti e altre ritenute	n.	2
Attuazione degli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali, assicurativi, previdenziali e sociali	redazione e invio denunce fiscali e contributive	n.	2
	n. denunce di infortunio	n.	3
	n. azioni di rivalsa attivate in seguito a incidente stradale	n.	2
Elaborazioni annuali: assistenza fiscale, CUD	CUD predisposti e inviati	n.	92
	n. dipendenti interessati all'assistenza fiscale	n.	0

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012				
AREA DEI SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE				
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto				
CENTRI DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE - U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI - STATO CIVILE - ANAGRAFE - SERVIZIO ELETTORALE - SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI - BIBLIOTECA				
Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
Scheda	1	Gestione del Consiglio e della Giunta comunali e supporto agli organi istituzionali	Peso	7
Scheda	2	Raccolta degli atti generali (deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, ordinanze, decreti del Sindaco, convenzioni e regolamenti), nomina e surroghe delle commissioni comunali in collaborazione con gli uffici interessati ed adesione del Comune ad associazioni generali di Comuni	Peso	5
Scheda	3	Gestione attività della segreteria del Sindaco	Peso	3
Scheda	4	Supporto all'attività di stipula dei contratti	Peso	5
Scheda	5	Gestione protocollo e spedizioni	Peso	5
Scheda	6	Gestione punto di informazione, centralino e prenotazioni delle sale comunali adibite a riunioni	Peso	5
Scheda	7	Gestione notifiche, pubblicazioni e depositi e servizi di supporto diversi	Peso	5
Scheda	8	Gestione del servizio di anagrafe della popolazione	Peso	8
Scheda	9	Gestione del servizio di stato civile	Peso	8
Scheda	10	Gestione del servizio elettorale e della leva	Peso	7
Scheda	11	15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni	Peso	10
Scheda	12	XIII Rassegna Concerti di Primavera	Peso	4
Scheda	13	Teatro in Villa 2012	Peso	4
Scheda	14	Rassegna folcloristica	Peso	2
Scheda	15	Sponsorizzazione manifestazioni culturali	Peso	2
Scheda	16	Realizzazione progetto "La comunità con e per i giovani"	Peso	5
Scheda	17	Nati per leggere: promozione della lettura per le famiglie con bambini da sei mesi a sei anni in collaborazione con l'Asl n. 9 e i comuni limitrofi	Peso	5
Scheda	18	La casa sull'albero: progetto di promozione della lettura e della biblioteca per una fascia di pubblico di adulti, educatori e "giovani adulti" nell'ottica di un accrescimento di qualità del servizio. Incrementare la percezione del valore della biblioteca come promotrice di attività culturali di qualità.	Peso	5
Scheda	19	Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo	Peso	3
Scheda	20	Bonifica catalogo Sebina sezione DUP e Sezioni di Collocazione	Peso	2
CENTRI DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI - CENTRI ESTIVI - SERVIZI PER LO SPORT - COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA				
Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
Scheda	1	Gestione palestre comunali per servizio custodia, pulizia e manutenzione - Gestione programmazione controllo palestre	Peso	5
Scheda	2	Gestione attività ordinaria dell'ufficio sport	Peso	7
Scheda	3	Gestione convenzioni per uso impianti sportivi e sedi associazioni sportive	Peso	3
Scheda	4	Manifestazioni organizzate da associazioni del territorio in collaborazione con l'amministrazione comunale	Peso	4
Scheda	5	Gestione attività ordinaria dell'ufficio scuola	Peso	4
Scheda	6	Trasporto scolastico	Peso	5
Scheda	7	Centri estivi	Peso	3
Scheda	8	Servizio vigilanza alunni pre-post scuola	Peso	3
Scheda	9	Obbligo scolastico - Collaborazione con Istituto Comprensivo - Libri di testo scuola primaria - Collaborazione con scuole materne	Peso	2
Scheda	10	Contributi comunali per merito scolastico - Buono libri regionale - Buono scuola regionale	Peso	2
Scheda	11	Mense scolastiche e progetto pedibus	Peso	2
Scheda	12	Comunicazione	Peso	5
Scheda	13	Rappresentanza	Peso	5
CENTRI DI COSTO: ASILO NIDO - SERVIZI SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI				
Titolare di P.O.: Basile Nadia				
Scheda	1	Gestione del servizio Asilo Nido	Peso	20
Scheda	2	Gestione dei soggiorni climatici per gli anziani del Comune	Peso	10
Scheda	3	Consolidamento servizi a sostegno dell'occupazione	Peso	10
Scheda	4	Mantenimento dell'anziano a domicilio con il sostegno dei servizi territoriali	Peso	10
Scheda	5	Interventi di aiuto alla famiglia	Peso	10
Scheda	6	Sostegni economici alle persone indigenti	Peso	10
Scheda	7	Favorire il consolidamento e l'autonomia del Comitato comunale per le Pari Opportunità affinché possa svolgere la sua funzione di interfaccia tra amministrazione comunale e territorio	Peso	5
Scheda	8	Politiche per la casa	Peso	10
Scheda	9	Ricovero anziani ed indigenti nelle strutture tutelari	Peso	10
Scheda	10	Volontariato e organismi di partecipazione	Peso	5



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott. Rossi Cinzia - Vice Segretario generale - cat. D3

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

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

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

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

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

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



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: dott. Rossi Cinzia - Vice Segretario generale - cat. D3

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Torresan Daniela	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	Assegnata al 5% dell'orario di servizio

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

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

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
700		3013040	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	€ 10.000,00
922		3013102	PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI FUORI ORARIO	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE				€ 12.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
2513		6050000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI(U-10923)	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE				€ 100.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
1673		3053350	INTROITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	€ 500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA				€ 500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 20 U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
671		3013011	PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	€ 1.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI				€ 1.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
820		1010702	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE				€ 2.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
380		1010703	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	€ 2.000,00
10923		4000005	ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI (E -2513)	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE				€ 102.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
3310		1050202	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 1.000,00
3315		1050203	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 3.000,00
3330		1050205	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	€ 37.000,00
3332		1050205	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO COMUNALE	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI				€ 43.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 14 POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
5760		1100403	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	€ 35.000,00
5761		1100403	SERVIZI DIVERSI ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI	€ 500,00
5763		1100403	SPESE PER PROGETTO COMUNITARIO GIOVENTU' IN AZIONE - E 590	€ 14.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI				€ 49.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
3060		1050102	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	€ 16.000,00
3065		1050103	SERVIZI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA				€ 21.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
15		1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE, DI PRESENZA E DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI	€ 21.000,00
17		1010103	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	€ 3.000,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
18		1010103	SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 4.000,00
20		1010103	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE GIUNTA COMUNALE	€ 115.000,00
30		1010103	SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE, RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO E ONERI PREVIDENZIALI	€ 42.000,00
346		1010803	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE	€ 3.000,00
490		1010803	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	€ 20.000,00
510		1010105	CONTRIBUTI PER ADESIONE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI VARIE	€ 4.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE				€ 212.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 20 U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI Titolare di P.O.: Rossi Cinzia				
347		1010803	SPESE SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI				€ 30.000,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012	1
------------------------------	----------

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione del Consiglio e della Giunta comunali e supporto agli organi istituzionali

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Assicurare il regolare funzionamento degli organi collegiali e il necessario supporto agli organi istituzionali

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
15	Indennità di funzione, di presenza e di missione consiglieri comunali		competenza	€ 21.000,00
17	Spese diverse per il consiglio comunale e rimborso oneri datori di lavoro		competenza	€ 3.000,00
18	Spese servizio trascrizione atti consiglio comunale		competenza	€ 4.000,00
20	Indennità di funzione e di missione giunta comunale		competenza	€ 115.000,00
30	Spese diverse per la giunta comunale, rimborso oneri datori di lavoro e oneri previdenziali		competenza	€ 42.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sedute del Consiglio comunale	numero/anno	numero al 31/12
2	Delibere del Consiglio comunale	numero/anno	numero al 31/12
3	Sedute della Giunta comunale	numero/anno	numero al 31/12
4	Delibere della Giunta comunale	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Raccolta e controllo proposte con verifica della documentazione allegata	15%		31/12/2012
2	Predisposizione ordini del giorno e convocazioni	10%		31/12/2012
3	Stesura verbali di seduta	5%		31/12/2012
4	Stesura e controllo testi di deliberazione, anche tramite la copisteria incaricata della trascrizione delle sedute consiliari	40%		31/12/2012
5	Pubblicazione delibere	5%		31/12/2012
6	Gestione permessi amministratori e rimborsi oneri ai datori di lavoro	5%		31/12/2012
7	Gestione deleghe del Sindaco per partecipazioni ad assemblee, riunioni ecc, invio corrispondenza e documentazione agli amministratori comunali, collaborazione/supporto operativo ad amministratori, Segretario generale, dirigenti e posizioni organizzative	10%		31/12/2012
8	Gestione iter interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e petizioni	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
2

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Raccolta degli atti generali (deliberazioni, determinazioni, atti di liquidazione, ordinanze, decreti del Sindaco, convenzioni e regolamenti), nomina e surroghe delle commissioni comunali in collaborazione con gli uffici interessati ed adesione del Comune ad associazioni generali di Comuni	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la regolare tenuta degli atti generali
2	Assicurare la nomina e la surroga delle commissioni comunali collaborando con gli uffici interessati
3	Assicurare l'adesione del Comune alle associazioni generali di Comuni

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
510	Contributi per adesione del comune ad associazioni varie		competenza	€ 4.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Determinazioni	numero/anno	numero al 31/12
2	Atti di liquidazione	numero/anno	numero al 31/12
3	Ordinanze	numero/anno	numero al 31/12
4	Decreti del Sindaco	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Raccolta, verifica e controllo atti generali	30%		31/12/2012
2	Inserimento registrazione impegni contabili e distribuzioni agli uffici delle copie delle determinazioni esecutive	30%		31/12/2012
3	Gestione, in collaborazione con gli uffici interessati, della nomina e surroga delle commissioni comunali	10%		31/12/2012
4	Raccolta convocazioni e relazioni annuali attività delle commissioni comunali	5%		31/12/2012
5	Pagamento quote di adesione alle associazioni generali cui il Comune è associato	5%		31/12/2012
6	Raccolta, collaborazione alla stesura, controllo e aggiornamento dei regolamenti comunali	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**3**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione attività della segreteria del Sindaco

☐	strategico	☒	annuale	data termine	continua dal 2011
☐	miglioramento	☐	pluriennale		
☒	mantenimento			<i>se pluriennale</i>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare una corretta gestione degli impegni del Sindaco

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Appuntamenti fissati in agenda del Sindaco	numero/anno	numero al 31/12
2	Accompagnamenti uscite del Sindaco	numero/anno	numero al 31/12
3	Tenuta e-mail del Sindaco	frequenza	giornaliera

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Gestione appuntamenti e telefonate del Sindaco	40%		31/12/2012
2	Gestione e-mail del Sindaco	40%		31/12/2012
2	Supporto operativo (fotocopie, telefonate, filtro appuntamenti)	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
4

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Supporto all'attività di stipula dei contratti	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		se pluriennale	data termine continua dal 2011

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la regolare stipulazione dei contratti di cui il Comune è parte

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Contratti pubblici	numero	n/anno
2	Scritture private	numero	n/anno

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Verifica dei requisiti di ordine generali dei contraenti (casellari giudiziali, carichi pendenti, iscrizione CCIAA con antimafia e assenza fallimento, rispetto normativa assunzione disabili, regolarità pagamento imposte)	30%		31/12/2012
2	Stesura o sistemazione della bozza del contratto	40%		31/12/2012
3	Determinazione data rogito, calcolo spese e bolli, assistenza rogito e trascrizione repertorio	20%		31/12/2012
4	Sistemazione, registrazione, invio copia al contraente ed all'ufficio promotore ed archiviazione	15%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
5

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:	20	U.R.P. - Protocollo - Messi

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Gestione protocollo e spedizioni	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la registrazione degli atti in arrivo ed in partenza
2	Garantire la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Carraro Renato
B	Baldissera Lucio
B	Favaro Laura

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
347	Spedizione corrispondenza		competenza	€ 30.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Protocolli in arrivo	numero/anno	numero al 31/12
2	Protocolli in partenza e tra uffici	numero/anno	numero al 31/12
3	Lettere e plichi spediti	numero/anno	numero al 31/12
4	Raccomandate spedite	numero/anno	numero al 31/12
5	Atti giudiziari spediti	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Registrazione al protocollo della corrispondenza in arrivo (di tutti gli uffici) e in partenza (residuale)	60%		31/12/2012
2	Spedizione di tutta la corrispondenza (dall'imbustamento all'affrancatura) e relative rendicontazioni	30%		31/12/2012
3	Ritiro e consegna corrispondenza presso il locale ufficio postale	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
6

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:	20	U.R.P. - Protocollo - Messi

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Gestione punto di informazione, centralino e prenotazioni delle sale comunali adibite a riunioni	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	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
2	Garantire l'utilizzo delle sale comunali adibite a riunioni ai soggetti autorizzati

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Carraro Renato
B	Baldissera Lucio
B	Favaro Laura

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Accesso alle informazioni	frequenza	giornaliera
1	Regolare gestione del centralino	frequenza	giornaliera
1	Sale comunali adibite a riunioni	numero	5
2	Riunioni tenute presso le apposite sale comunali	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Servizio di informazione per l'accesso agli uffici e servizi comunali, anche con messa a disposizione della documentazione generale di interesse per i cittadini (bandi, avvisi, stampati), informazioni sull'attività e i servizi del Comune, comunicazioni di pubblica utilità e raccolta e distribuzione di materiale informativo di altri enti	50%		31/12/2012
2	Servizio di centralino telefonico attraverso il ricevimento e smistamento delle telefonate in entrata e in uscita	30%		31/12/2012
3	Gestione utilizzo sale comunali adibite a riunioni (raccolta richieste di utilizzo, predisposizione autorizzazioni per soggetti esterni e tenuta del calendario di utilizzo consultabile da tutti gli uffici)	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**7**

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:	20	U.R.P. - Protocollo - Messi

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione notifiche, pubblicazioni e depositi e servizi di supporto diversi

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la notifica, la pubblicazione ed il deposito degli atti
2	Garantire assistenza alle sedute del Consiglio comunale
3	Garantire accompagnamenti (di amministratori, dirigenti e/o dipendenti) all'interno e all'esterno del territorio comunale e attività di consegna/ritiro atti per gli uffici comunali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Baldissera Lucio
B	Nasato Giovanni

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Notifiche effettuate	numero/anno	numero al 31/12
2	Pubblicazioni effettuate	numero/anno	numero al 31/12
3	Atti depositati	numero/anno	numero al 31/12
4	Assistenza alle sedute del Consiglio comunale	frequenza	ad ogni seduta

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Gestione notifiche	40%		31/12/2012
2	Gestione pubblicazioni	25%		31/12/2012
3	Gestione depositi	20%		31/12/2012
4	Assistenza durante le sedute consiliari	15%		31/12/2012
5	Accompagnamenti diversi e ritiro/consegna atti per gli uffici	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
8

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Gestione del servizio di anagrafe della popolazione	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Tenuta ed aggiornamento a.p.r. (anagrafe della popolazione residente) tenuta ed aggiornamento a.i.r.e. /(anagrafe dei cittadini residenti all'estero)
2	Rilascio certificazioni anagrafiche e d'ordine del sindaco, carte d'identità, autentiche di firma, per copia conforme e per passaggi proprietà auto
3	Informazioni ad altri enti o organi della pubblica amministrazione, all'autorità giudiziaria e a privati, attraverso anche l'uso di strumenti telematici
4	Tenuta della statistica relativa alla situazione demografica

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Simion Valter
C	Bertuol Michela
C	Danesin Angela
C	Nasato Patrizia
C	Morao Lino

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
820	Spese funzionamento uffici demografici		competenza	€ 2.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Pratiche di iscrizione anagrafica	numero/anno	numero al 31/12
2	Pratiche di cancellazione anagrafica	numero/anno	numero al 31/12
3	Pratiche di variazione indirizzo	numero/anno	numero al 31/12
4	Carte di identità rilasciate	numero/anno	numero al 31/12
5	Certificati rilasciati	numero/anno	numero al 31/12
6	Autentiche passaggi proprietà auto	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di variazione anagrafica, attraverso anche l'uso di strumenti telematici	15%		31/12/2012
2	Richieste di accertamento della dimora abituale alla polizia municipale	5%		31/12/2012
3	Svolgimento delle pratiche di iscrizione, cancellazione e cambio di indirizzo per l'aggiornamento dell'apr e dell'aire, attraverso anche l'uso di strumenti telematici	40%		31/12/2012
4	Svolgimento di attività di sportello per rilascio di certificazioni anagrafiche e d'ordine del sindaco, carte d'identità, autentiche di firma, per copia conforme e per passaggi di proprietà auto	20%		31/12/2012
5	Ricerca, elaborazione ed invio dati ed informazioni ad altri enti od organi della p.a., all'autorità giudiziaria e a privati, attraverso anche l'uso di strumenti telematici	10%		31/12/2012
6	Elaborazione dati statistici sulla situazione demografici	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	9
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione del servizio di stato civile

☐ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☒ mantenimento	
data termine continua dal 2011	
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)
2	Adempimenti conseguenti alle richieste di pubblicazioni matrimoniali
3	Rilascio di certificati e di estratti degli atti di stato civile
4	Assicurare il regolare trasporto/cremazione e affidamento ceneri

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Simion Valter
C	Morao Lino
C	Bertuol Michela

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Atti di nascita iscritti/trascritti	numero/anno	numero al 31/12
2	Atti di morte iscritti/trascritti	numero/anno	numero al 31/12
3	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	numero/anno	numero al 31/12
4	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	numero/anno	numero al 31/12
5	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	numero/anno	numero al 31/12
6	Matrimoni civili celebrati	numero/anno	numero al 31/12
7	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	numero/anno	numero al 31/12
8	Autorizzazioni trasporto cremazione rilasciate	numero/anno	numero al 31/12
9	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricevimento delle dichiarazioni di stato civile da iscrivere nei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte e formazione dei relativi atti	20%		31/12/2012
2	Ricevimento delle richieste di pubblicazioni matrimoniali e celebrazione matrimoni civili	15%		31/12/2012
3	Trascrizione nei registri di atti di stato civile, su richiesta degli interessati o ricevuti da comuni, tribunali o consolati	30%		31/12/2012
4	Aggiornamento o correzione degli atti con annotazioni o rettifiche	15%		31/12/2012
5	Rilascio di estratti e certificazioni di stato civile	10%		31/12/2012
6	Rilascio autorizzazioni al trasporto/cremazione e affidamento urne cinerarie	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**10**

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:	9	Servizio elettorale

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione del servizio elettorale e della leva

☐	strategico	☒	annuale	data termine	continua dal 2011
☐	miglioramento	☐	pluriennale		
☒	mantenimento			<i>se pluriennale</i>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Tenuta e revisione liste elettorali generali e sezionali e liste elettorali diverse
2	Aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
3	Tenuta ed aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
4	Formazione liste giovani residenti soggetti a leva militare

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Simion Valter
C	Bertuol Michela

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
380	Spese servizio elettorale		competenza	€ 2.000,00
10923	Anticipazioni per consultazioni elettorali, referendum popolari censimenti (E -2513)		competenza	

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Revisioni elettorali	numero/anno	numero al 31/12
2	Iscrizioni nelle liste elettorali	numero/anno	numero al 31/12
3	Cancellazioni dalle liste elettorali	numero/anno	numero al 31/12
4	Certificati elettorali emessi	numero/anno	numero al 31/12
5	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	numero/anno	numero al 31/12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Svolgimento alle scadenze previste di tutti gli adempimenti relativi alle revisioni semestrali, dinamiche e dinamiche straordinarie delle liste elettorali	40%		31/12/2012
2	Predisposizione e consegna delle tessere elettorali ai nuovi iscritti	20%		31/12/2012
3	Svolgimento alle scadenze previste degli adempimenti per l'aggiornamento degli albi dei componenti di seggio elettorale	30%		31/12/2012
4	Formazione della lista leva	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**11**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Permettere all'ISTAT di determinare la popolazione legale dell'anno 2011
2	Aggiornare l'anagrafe della popolazione residenze secondo le risultanze del censimento

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Simion Valter
C	Bertuol Michela
C	Danesin Angela
C	Nasato Patrizia
C	Morao Lino
B	Baldissera Lucio
B	Favaro Laura

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
10923	Anticipazioni per consultazioni elettorali, referendum popolari censimenti (E -2513)	847/2011	RE/2011	€ 24.403,00
10923	Anticipazioni per consultazioni elettorali, referendum popolari censimenti (E -2513)	454/2012	competenza	€ 30.524,40

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Rilevatori gestiti	numero	11
2	Questionari edifici	numero	550
3	Questionari famiglie	numero	8000
4	Questionari convivenze	numero	10
5	Numero individui verificati	numero	100

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Raccolta questionari	20%	30/04/2012	
2	Controllo persone censite	20%	30/04/2012	
3	Operazioni di confronto censimento-anagrafe	30%	30/04/2012	
4	Invio pacchi e bilanci finali all'Istat	10%	30/06/2012	
5	Inizio verifica individui non censiti e nuovi	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	
ISTAT	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**12**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
XIII Rassegna Concerti di Primavera	

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			

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

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali		competenza	€ 6.400,00

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare il contributo in oggetto	40%		31/12/2012
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**13**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Teatro in Villa 2012	

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		

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

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali		competenza	€ 3.300,00

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare il contributo in oggetto	40%		31/12/2012
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**14**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Rassegna folcloristica	

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

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

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
3330	Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali		competenza	€ 1.000,00

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare il contributo in oggetto	40%		31/12/2012
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
15

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Sponsorizzazione manifestazioni culturali	

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

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

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

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

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricerca sponsor	50%	30/05/2012	
2	Stipula contratto di sponsorizzazione	30%	30/06/2012	
3	Incasso sponsorizzazione	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**16**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Realizzazione progetto "La comunità con e per i giovani"

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Realizzare le attività previste dal progetto
---	--

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
3310	Spese per convegni, congressi, mostre conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune		competenza	€ 500,00
5763	Spese per progetto comunitario Gioventù in Azione - E 590		RE/2011	€ 24.000,00
5763	Spese per progetto comunitario Gioventù in Azione - E 590		competenza	€ 13.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Incontri con le associazioni del territorio	numero	2
2	Incontri con i giovani	numero	2
3	Workshop conclusivo	numero	1

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Organizzazione incontri con le associazioni del territorio	25%	31/05/2012	
2	Organizzazione incontri con i giovani	25%	31/05/2012	
3	Organizzazione del workshop	50%	30/06/2012	

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

cooperativa sociale Il Sestante di Treviso
--

PESO DELL'OBIETTIVO**5**

SCHEDA OBIETTIVO 2012
17

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

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

☐	strategico	☐	annuale
☒	miglioramento	☒	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			☒

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

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
3060	Spese funzionamento biblioteca		competenza	€ 1.500,00
3065	Servizi per attività ed iniziative culturali		competenza	€ 500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	soggetti coinvolti	numero	200
2	attività organizzate	numero	6
3	prestiti per fascia d'età	numero	1500
4	Libri acquistati per la fascia d'età del progetto	numero	250

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Distribuzione libri nuovi nati in collaborazione con Punto Famiglia.	20%		31/12/2012
2	letture scuole materne con volontari	15%	30/06/2012	
3	incontri informali genitori 0 - 3	25%		31/12/2012
4	selezione materiali bibliografici target 0 - 6 in collaborazione colleghi comuni limitrofi	15%		31/12/2012
5	visite guidate scuole materne in biblioteca	10%	30/06/2012	
6	predisposizione materiali informativi (manifesti, volantini)	15%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	
Punto famiglia	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
18

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo

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

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

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

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
3060	Spese funzionamento biblioteca			€ 1.500,00
3065	Servizi per attività ed iniziative culturali			€ 2.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	readings realizzati	numero	1
2	incontri formativi	numero	4
3	cineforum 8 marzo	numero	4
4	Spettacoli	numero	2
5	incontri con l'autore	numero	2
6	bibliografie e scaffali tematici	numero	12

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	comitato scientifico "Casa sull'albero" (progettazione)	10%		31/12/2012
2	letture - incontri destinati al pubblico	30%		31/12/2012
3	formazione educatori ed insegnanti	20%		31/12/2012
4	animazione gruppo lettori adulti - formazione ed incontri	20%		31/12/2012
5	cineforum 8 marzo + spettacolo donna	20%	30/06/2012	

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO
5

SCHEDA OBIETTIVO 2012**19**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo	

☐	strategico	☐	annuale
☒	miglioramento	☒	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			☒

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

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
3065	Spese funzionamento biblioteca			€ 400,00
3065	Servizi per attività ed iniziative culturali			€ 1.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Incontri presso scuole e visite in biblioteca	numero	20
2	attività culturali organizzate	numero	7
3	laboratori	numero	2

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Visite ai plessi per la "Festa del Libro"	20%		31/12/2012
2	Preparazione e svolgimento incontri scolastici	40%		31/12/2012
3	Organizzazione attività tetrali, culturali e laboratoriali	25%		31/12/2012
4	preparazione e distribuzione materiali	15%	30/06/2012	31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	
Istituto comprensivo e insegnanti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**20**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Bonifica catalogo Sebina sezione DUP e Sezioni di Collocazione	

☒ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☐ mantenimento	
data termine continua dal 2011 se pluriennale x	

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

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Recupero catalogazioni pregresse	numero	500
2	Esercitazioni pratiche	numero	30

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Corso di formazione	25%	30/06/2012	
2	Revisone database patrimonio librario per migrazione dati	50%	30/06/2012	
3	Recupero database audiovisivi	10%	30/06/2012	
4	Esercitazioni del personale	15%	30/06/2012	

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

Altri soggetti coinvolti	
Istituto comprensivo e insegnanti	

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 37	SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 19: SEGRETERIA GENERALE			
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI			
l'iter di approvazione, pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;	delibere di Giunta	n.	212
la tenuta degli elenchi delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, delle determinazioni dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa, delle ordinanze e delle convenzioni;	delibere di Consiglio	n.	62
la conservazione del repertorio dei contratti;	contratti repertoriati	n.	7
la tenuta del repertorio dei contratti e gli adempimenti per la registrazione dei contratti di appalto;	contratti registrati	n.	6
la raccolta dei regolamenti comunali di volta in volta adottati dai competenti servizi;			
la gestione delle quote di adesione ad associazioni di carattere generale;			
gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001 relativamente all'anagrafe delle prestazioni per quanto attiene l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza e gli adempimenti, su comunicazione degli uffici interessati, di cui all'art. 1, comma 127, L. 662/1996 come modificato dall'art. 3, comma 54, della L. 244/2007 nonché l'applicazione del decreto 18 marzo 1999 circa l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;			
la predisposizione dei decreti di nomina dei volontari della protezione civile comunale			
la gestione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato e la sua revisione annuale. (dal 2008)	associazioni iscritte all'albo comunale	n.	100
Centro di costo n. 20: U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI			
SERVIZI INFORMATIVI			
servizio di centralino telefonico ed informazione per l'accesso agli uffici e servizi comunali, anche con messa a disposizione della documentazione generale di interesse per i cittadini (BUR Veneto, bandi, avvisi, stampati); informazioni sull'attività e i servizi del Comune; comunicazioni di pubblica utilità e raccolta e distribuzione di materiale informativo di altri enti;			
gestione dell'uso delle sale comunali concesse per riunioni;	concessioni sale comunali	n.	754
servizio di notifica e pubblicazione degli atti comunali e di altri enti, consegna atti a domicilio ad assessori e consiglieri comunali, assistenza logistica alle sedute consiliari, servizi vari esterni per conto degli uffici comunali, richiesta rimborso delle spese di notifica effettuate per conto di altri enti, ove non sussista reciprocità;	notifiche effettuate	n.	815
	pubblicazioni effettuate (escluse pubblicazioni effettuate dagli uffici)	n.	671
	atti depositati	n.	1.763
protocollo e smistamento, con distribuzione ai vari uffici.	protocolli in entrata	n.	21.223
	protocolli in uscita (compresi quelli tra uffici)	n.	8.319

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 37	SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
della posta in entrata, protocollazione e spedizione della posta in uscita.	lettere e plichi in uscita	n.	18.390
	raccomandate spedite	n.	2.000
	atti giudiziari spediti	n.	904
Centro di costo n. 7: STATO CIVILE			
Adempimenti ex DPR 396/2000	Atti di nascita iscritti/trascritti	n.	315
	tasso natalità	%	1,00
	Atti di morte iscritti/trascritti	n.	152
	tasso mortalità	%	0,65
	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	131
	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	59
	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	61
	Matrimoni civili celebrati	n.	24
Adempimenti ex DPR 285/1990	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.	3
	Autorizzazioni trasporto cremazione rilasciate	n.	9
	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.	5
Centro di costo n. 8: ANAGRAFE			
Adempimenti ex L. 24/12/1954 e DPR 223/89	Popolazione complessiva	n. abitanti	22.045
	maschi	n. abitanti	10.953
	femmine	n. abitanti	11.032
	in età prescolare	n. abitanti	1.497
	in età scuola dell'obbligo	n. abitanti	2.599
	in forza lavoro 1° occupazione	n. abitanti	3.288
	in età adulta	n. abitanti	11.335
	in età senile	n. abitanti	3.326
	nuclei familiari	n.	8.430
	comunità/convivenze	n.	10
	Popolazione straniera	n. abitanti	2221
	nati	n. abitanti	222
	morti	n. abitanti	144
	Saldo naturale	n. abitanti	78
	immigrati	n. abitanti	708
	emigrati	n. abitanti	688

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 37	SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	Saldo migratorio	n. abitanti	20
	Incremento/decremento	n. abitanti	98
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	596
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	435
	Carte di identità rilasciate	n.	3.121
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	12.051
Attività allineamento codici fiscali della banca dati comunale con quelli dell'Anagrafe tributaria.	soggetti da verificare	n.	1.081
	soggetti verificati nell'anno	n.	20.964
Centro di costo n. 9: SERVIZIO ELETTORALE			
Adempimenti ex DPR 29/03/1967 n. 223	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	n.	2
	Iscritti alle liste elettorali	n.	17.401
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n.	916
	n. certificati elettorali emessi	n.	2.155
	Cancellati dalle liste elettorali	n.	824
	Revisioni effettuate	n.	8
Centro di costo n. 12: SERVIZI CULTURALI			
	Numero di iniziative culturali promosse dal Comune	n.	4
	Numero di iniziative culturali sostenute dal Comune	n.	5
Centro di costo n. 14: POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI			
Supporto alle attività gestite dall'affidatario del servizio			
Centro di costo n. 15: BIBLIOTECA			
Conservazione e gestione patrimonio librario	N. opere conservate	n.	31.036
	Numero complessivo nuove acquisizioni	n.	1.004
	Accessioni annuali	n.	1.224
	Servizio Internet: numero utenti	n.	627
	Servizio emeroteca: utenza media giornaliera	n.	25
	Servizio desiderata: numero dei volumi acquisiti su richiesta del pubblico	n.	100
	Servizio di reference: informazioni per ricerche, tesi, o altro effettuate mensilmente	n.	15
	Servizio di prestito interbibliotecario: numero di prestiti verso altre biblioteche	n.	411

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 37	SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	n. di volumi disponibili	n.	29.682
	n. di posti disponibili per consultazioni	n.	45
	n. prestiti	n.	19.813
	giornate annue di apertura	n.	275
	Attività organizzate	n.	45



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig. Franceschi Rino - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gasparini Miriam	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	69,44%
Torresan Daniela	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	Assegnata al 95% dell'orario di servizio

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
365		2012010	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790	€ 15.600,00
367		2012010	CONTRIBUTO STATALE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - SMALTIMENTO RIFIUTI - U 2787	€ 10.000,00
547		2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790 -	€ 8.000,00
794		3013081	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	€ 23.000,00
795		3013090	CONCORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI CAP. U - 2730	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI				€ 156.600,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
793		3013080	CONCORSO SPESA ATTUAZIONE CENTRI ESTIVI - CAP. U-2760	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI				€ 30.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
810		3013120	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI	€ 90.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT				€ 90.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
2210		1040105	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	€ 240.000,00
2212		1040105	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER CENTRI ESTIVI	€ 6.000,00
2330		1040203	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 23.000,00
2350		1040202	ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 34.000,00
2730		1040503	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI EFFETTUATO DA TERZI - CAP. E 795	€ 224.000,00
2735		1040503	PROGETTO 'ORTO IN CONDOTTA'	€ 3.500,00
2740		1040503	SERVIZIO CONSULENZA GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	€ 5.000,00
2780		1040505	CONTRIBUTI A STUDENTI E SUSSIDI SCOLASTICI	€ 5.000,00
2787		1040503	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI -E 367	€ 10.000,00
2790		1040505	CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO E. 365 - 547	€ 23.600,00
2840		1040505	CONTRIBUTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E AI COMITATI GENITORI	€ 56.800,00
7550		2040107	CONTRIBUTO CONTO CAPITALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE (ANNI 10 DAL 2003 AL 2012)	€ 45.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI				€ 675.900,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
2760		1040503	SPESE PER CENTRI ESTIVI CAP. E 793	€ 50.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI				€ 50.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
5315		1060203	SERVIZIO GESTIONE PALESTRE COMUNALI	€ 100.000,00
5325		1060205	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	€ 7.000,00
5330		1060205	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	€ 28.000,00
5352		1060303	SERVIZI DIVERSI ATTUAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU'	€ 1.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT				€ 136.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
35		1010103	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	€ 948,00
40		1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 900,00
90		1010103	SERVIZI DIVERSI PER FESTE NAZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE	€ 1.000,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
390		1010102	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI, CELEBRAZIONI E CONGRESSI	€ 2.000,00
415		1010103	SERVIZI DIVERSI PER PUBBLICAZIONI, PERIODICI ED INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 7.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA				€ 12.348,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012

1

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione palestre comunali per servizio custodia, pulizia e manutenzione - Gestione programmazione controllo palestre

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione contatti con le associazioni convenzionate per l'organizzazione del servizio
2	Gestione controllo presenza custodi per liquidazione fatture servizio
3	Corrispondenza con Bim Piave per "gestione calore"

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
5315	Servizio Gestione Palestre Comunali	25	competenza	€ 97.512,50

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Gestione contatti con le associazioni convenzionate per l'organizzazione del servizio - fax, e-mail, telefono	n.	400
2	Verifica presenze custodi per liquidazione fatture servizio - documenti	n.	72
3	Corrispondenza con Bim Piave per "gestione calore" - e mail	n.	40

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	corrispondenza con le 6 associazioni convenzionate	40	mensile	mensile
2	Gestione controllo presenza custodi per liquidazione fatture servizio	55	mensile	mensile
3	corrispondenza con Bim Piave per "gestione calore"	5	settimanale	settimanale

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

Altri soggetti coinvolti	
Associazioni sportive - Bim Piave (gestione calore)	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	2
------------------------------	----------

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione attività ordinaria dell'ufficio sport

☐ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☒ mantenimento	
data termine continua dal 2011	
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la corretta gestione e organizzazione dell'utilizzo degli spazi palestre e palestrine
2	Garantire il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
5330	Contributi alle associazioni sportive		competenza	€ 28.000,00
5325	contributi straordinari alle associazioni sportive		competenza	€ 7.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	corrispondenza (scritta, telefonica, e-mail) per organizzazione spazi palestre e palestrine - lettere	n.	25
2	predisposizione autorizzazioni all'utilizzo palestre per attività ordinaria e manifestazioni - autorizzazioni	n.	25
3	prenotazione palestre per partite infrasettimanali, variazione orari - fax e-mail	n.	500
4	controllo presenza associazioni, per predisposizione conteggi per utilizzo palestre e palestrine comunali (25 associazioni a trimestre) - controlli documentali	n.	75
5	Informative di Giunta, Delibere di Giunta, Determine di impegno/liquidazione - documenti	n.	65
6	gestione agenda dell'assessore - appuntamenti	n.	50
7	gestione commissione allo sport - lettere e verbali	n.	5
8	assegnazione contributi ordinari alle associazioni sportive - lettere e documenti	n.	20

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	corrispondenza per organizzazione spazi palestre e palestrine	15	30/06/2012	31/12/2012
2	predisposizione autorizzazioni all'utilizzo palestre per attività ordinaria e manifestazioni	15	30/06/2012	31/12/2012
3	prenotazione palestre per partite infrasettimanali, variazione orari	20	30/06/2012	31/12/2012
4	controllo presenza associazioni, per predisposizione conteggi per utilizzo palestre e palestrine comunali (25 associazioni a trimestre)	20	30/06/2012	31/12/2012
5	Informative di Giunta, Delibere di Giunta, Determine di impegno/liquidazione	10	30/06/2012	31/12/2012
6	gestione agenda dell'assessore	5		
7	gestione commissione allo sport	5	30/06/2012	31/12/2012
8	assegnazione contributi ordinari alle associazioni sportive	10		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti
Associazioni sportive - Commissione sport

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**3**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Gestione convenzioni per uso impianti sportivi e sedi associazioni sportive	

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione delle convenzioni in corso di validità e rinnovo di quelle in scadenza
2	Invio conteggi ai soggetti convenzionati

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Gestione delle convenzioni in corso di validità e rinnovo di quelle in scadenza - documenti	n.	18
2	Invio conteggi ai soggetti convenzionati - lettere	n.	18

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Gestione delle convenzioni in corso di validità e rinnovo di quelle in scadenza	60		31/12/2012
2	Invio conteggi ai soggetti convenzionati	40		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti
Associazioni del territorio

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**4**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo

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

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		

se pluriennale **data termine** **continua dal 2011**
 ☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Garantire la corretta organizzazione delle manifestazioni previste
---	--

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
------	-------------	---------------	-----------------------------	------------------

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Paese in bicicletta - incontri, corrispondenza, materiali	n.	150
2	Festa dello Sport - incontri, corrispondenza	n.	50
3	Maratonina di San Martino - incontri, corrispondenza	n.	10

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Paese in bicicletta	50%	30/06/2012	
2	Festa dello sport	20%		15/10/2012
3	Maratonina di San Martino	30%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Lavori Pubblici		X
Polizia Municipale		X
Protezione civile		X

Altri soggetti coinvolti

Associazioni Sportive e di volontariato, Parrocchia di Paese, Comitati Genitori

PESO DELL'OBIETTIVO**4**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**5**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione attività ordinaria dell'ufficio scuola

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Garantire il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio

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

Risorse economiche

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	informative di Giunta	n	22
2	delibere di Giunta	n	10
3	impegni di spesa	n	27
4	liquidazioni di spesa	n	45
5	posta elettronica	n	520
6	appuntamenti assessore	n	30
7	protocolli	n	80
8	formazione elenchi, verifiche e ricerche dati	n. interventi	30
9	attività di informazione telefonica ed allo sportello	n	250

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Informative di Giunta, Delibere di Giunta, Determine di impegno/liquidazione	20%		31/12/2012
2	corrispondenza (scritta, telefonica, e-mail) di vario tipo per le varie attività	20%		31/12/2012
3	formazione elenchi, analisi iscrizioni, ricerche dati	20%		31/12/2012
4	informazioni telefoniche ed allo sportello	20%		31/12/2012
5	protocolli	5%		31/12/2012
6	gestione dell'agenda assessore	15%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti
--

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
6

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Trasporto scolastico	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Organizzare il trasporto scolastico in tutte le sue fasi

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
2730	impegno pluriennale per trasporto scolastico		competenza	€ 224.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	incontri organizzativi interni o esterni con Actt per organizzazione servizio di trasporto	n. incontri	15
2	attività di verifica percorsi ed orari - percorsi ed orari	n.	32
3	acquisizione degli elenchi iscrizioni scolastiche ed attività di verifica anagrafica e composizione elenchi per informativa trasporto scolastico	n. elenchi	1900
4	preparazione informativa da inviare alle famiglie	n. lettere	2
5	stampa informativa trasporto scolastico	n. infotmative	750
6	sistemazione bollettino e stampa bollettini prima rata	n. bollettini	750
7	invio informativa e bollettini alle famiglie	n. utenti	750
8	ricevimento utenza per perfezionamento abbonamento di trasporto	n. utenti	460
9	caricamento dati	n. domande	460
10	sistemazione carichi per percorso, invio ad ACTT elenco generale e	n. percorsi	12
11	verifica pagamenti	n. utenti	460
12	preparazione, stampa bollettini seconda rata	n. bollettini	477
13	imbustamento ed invio bollettini	n. utenti	477
14	verifica successiva dei pagamenti	n. utenti	477
15	invio solleciti	n. lettere	10
16	invio segnalazioni di comportamento	n. lettere	3
17	verifica fatture	n. fatture	10
18	attività di informazione, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	n. contattii	500

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)

SCHEDA OBIETTIVO 2012**6**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Trasporto scolastico	

1	incontri organizzativi interni o esterni con Actt per organizzazione servizio di trasporto	3%		31/12/2012
2	attività di verifica percorsi ed orari	2%		31/12/2012
3	acquisizione degli elenchi iscrizioni scolastiche ed attività di verifica anagrafica e composizione elenchi per informativa trasporto scolastico	10%		31/12/2012
4	preparazione informativa da inviare alle famiglie	2%		31/12/2012
5	stampa informativa trasporto scolastico	5%		31/12/2012
6	sistemazione bollettino e stampa bollettini prima rata	5%		31/12/2012
7	invio informativa e bollettini alle famiglie	8%		31/12/2012
8	ricevimento utenza per perfezionamento abbonamento di trasporto	8%		31/12/2012
9	caricamento dati	9%		31/12/2012
10	sistemazione carichi per percorso, invio ad ACTT elenco generale e elenco iscritti per percorso	5%		31/12/2012
11	verifica pagamenti	5%		31/12/2012
12	preparazione, stampa bollettini seconda rata	5%		31/12/2012
13	imbustamento ed invio bollettini	8%		31/12/2012
14	verifica successiva dei pagamenti	5%		31/12/2012
15	invio solleciti	2%		31/12/2012
16	invio segnalazioni di comportamento	2%		31/12/2012
17	verifica fatture	8%		31/12/2012
18	attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	8%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti
--

Altri soggetti coinvolti
ACTT Spa

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
7

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:	11	Centri estivi

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Centri estivi	

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	organizzare i centri estivi in tutte le sue fasi
2	collaborare per i centri estivi che la scuola dell'infanzia organizza per conto dell'Amministrazione comunale
3	preparare il bando per l'appalto triennale

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
2760	Spese per centri estivi			€ 45.389,00
2212	Contributi alle scuole dell'infanzia per Centri estivi			€ 6.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	incontri per l'organizzzione del servizio e successiva verifica	n. incontri	6
2	sopralluoghi nei plessi prima e dopo l'attività dei centri estivi	n. sopralluoghi	12
3	sistemazione bando di gara per appalto e relativa modulistica	n. moduli	6
4	redazione volantino e verifiche di approvazione	n. interventi	4
5	stampa volantino per centri estivi per le scuole materne e per il comune	n. stampe	1890
6	suddivisione volantini per plesso e consegna	n. stampe	1890
7	preparazione lettere di richiesta autorizzazioni	n. lettere	6
8	ricevimento utenza per iscrizione	n. utenti	250
9	caricamento dati	n. utenti	300
10	preparazione ed invio lettere ai genitori	n. utenti	300
11	attività informativa telefonica ed allo sportello per nuove richieste, spostamenti, problematiche varie degli utenti	n. contatti	300
12	attività di coordinamento con cooperativa per la gestione dei centri estivi	n. contatti	30

SCHEDA OBIETTIVO 2012**7**

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:	11	Centri estivi

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Centri estivi

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	incontri per l'organizzzione del servizio e verifica	10%		31/12/2012
2	sopralluoghi nei plessi prima e dopo l'attività	5%		31/12/2012
3	sistemazione bando di gara relativa modulistica	10%		31/12/2012
4	redazione volantino e verifiche varie di approvazione	5%		31/12/2012
5	stampa volantino per centri estivi per le scuole materne e per il comune	10%		31/12/2012
6	suddivisione volantini per plesso e consegna	5%		31/12/2012
7	preparazione lettere di richiesta autorizzazioni aule, materiale, pulizia, sfalcio erba	5%		31/12/2012
8	ricevimento utenza per iscrizione	10%		31/12/2012
9	caricamento dati	10%		31/12/2012
10	preparazione ed invio lettere di conferma ai genitori	10%		31/12/2012
11	attività di informazione telefonica ed allo sportello	10%		31/12/2012
12	attività di coordinamento con cooperativa per la gestione dei centri estivi	10%		31/12/2012

Altri soggetti coinvolti
cooperativa Comunica

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
8

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Servizio vigilanza alunni pre-post scuola

☐	strategico	☐	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		<i>se pluriennale</i>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	organizzare il servizio di pre post scuola in tutte le sue fasi
2	preparare il bando di selezione del personale
3	gestire convenzione e contatti con Associazione dei Comuni

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
2330	Servizio di accoglienza anticipata alunni scuola elementare		competenza	€ 23.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	convenzione con associazione Comuni progetto nonni vigili	n. interventi	5
2	effettuazione concorso per selezione personale e lettere di incarico	n. interventi	40
	incontri con genitori	n. incontri	2
3	incontri organizzativi con personale di sorveglianza	n. incontri	6
4	preparazione orari trimestrali e verifica costi	n. elenchi	6
5	preparazione e invio informative	n. lettere	1
6	predisposizione e invio informativa e bollettini per rate pagamento servizio	n. lettere	750
	caricamento dati utenti	n. iscritti	280
8	sistemazione elenchi e invio operatori	n. elenchi	6
10	elaborazione conteggi ore per liquidazione compensi agli operatori	n. moduli	24
11	contatti telefonici e mail con utenti, operatori e scuola	n. contatti	300
12	verifica pagamenti degli utenti	n. verifiche	560

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	preparazione convenzione con associazione Comuni progetto nonni vigili	3%		31/12/2012

SCHEDA OBIETTIVO 2012**8**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Servizio vigilanza alunni pre-post scuola

2	effettuazione concorso per selezione personale e lettere di incarico	20%		31/12/2012
3	incontri organizzativi con personale di sorveglianza	3%		31/12/2012
4	preparazione orari e verifica costi	2%		31/12/2012
5	preparazione informative da inviare	2%		31/12/2012
1	stampa informativa e imbustamento	5%		31/12/2012
2	stampa bollettini 1 e 2 rata	10%		31/12/2012
3	acquisizione domande, carico dati ed elaborazione elenchi per invio operatori	15%		31/12/2012
4	predisposizione orari di servizio	10%		31/12/2012
	elaborazione conteggi ore per liquidazione compensi agli operatori	10%		31/12/2012
	contatti telefonici e mail con utenti, operatori e scuola	10%		31/12/2012
	verifica pagamenti degli utenti	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	9
------------------------------	----------

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Obbligo scolastico - Collaborazione con Istituto Comprensivo - Libri di testo scuola primaria - Collaborazione con scuole materne	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	verificare che tutti i genitori ottemperino all'obbligo scolastico per i propri figli secondo la normativa nazionale
2	cooperazione con Istituto Comprensivo per i progetti finanziati, per la liquidazione dei contributi e per le problematiche condivisibili sull'organizzazione scolastica
3	verifica anagrafica residenti per acquisto libri di testo in base alla nuova normativa regionale, coordinamento con Istituto Comprensivo per individuazione residenti e non, iscritti presso il comune di residenza e fuori comune, informative ai genitori, gestione elenchi dei libri, ordinativi alla libreria incaricata, consegna libri
4	Collaborazione con scuole materne per iscrizioni, contributi, organizzazione scolastica

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
2840	Contributi all'Istituto Comprensivo e ai Comitati Genitori		competenza	€ 56.800,00
2787	pagamento servizio rifiuti scuole		competenza	€ 10.000,00
2350	acquisto libri di testo alunni primarie		competenza	€ 34.000,00
2210	contributi alle scuole dell'infanzia parrocchiali		competenza	€ 248.000,00
7550	contributo per mutuo scuola infanzia Paese		competenza	€ 45.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
OBLIGO SCOLASTICO			
1	estrapolazione anagrafica elenchi residenti alla data del 30 novembre	n. estrazioni	1
2	invio etichette all'Istituto comprensivo di residenti per invito riunione per iscrizione	n. residenti	300
3	invio notifiche non ottemperanti all'obbligo di iscrizione entro il termine	n. lettere	13
4	invio notifiche non ottemperanti obbligo scolastico dei 10 anni su segnalazione delle	n. lettere	4
5	ricevimento utenza, colloqui telefonici con famiglie e scuola	n. contatti	30
6	verifica annuale normativa scolastica	n. norme	2
COOPERAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO			
1	incontri organizzativi e di verifica per progetti e problematiche varie	n. incontri	3
2	corrispondenza, contatti telefonici, mail	n. contatti	200
LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA			
1	estrapolazione anagrafica elenchi residenti alla data del 15 giugno	n. incontri	3
2	verifica residenti iscritti a Paese e iscritti in scuole fuori comune	n. lettere	2
3	verifica degli elenchi forniti dalla scuola per verificare i movimenti anagrafici delle famiglie	n. estrazioni	1
4	incontro con comuni per modalità operative	n. incontri	1
5	coordinamento con istituto comprensivo per scambio di informazioni sulle residenze	n.elenchi scambiati	4
6	preparazione lettere alle famiglie per informazione sull'obbligo di fornitura dei libri di testo da parte del comune di residenza	n. lettere	1
7	stampa ed invio lettere alle famiglie	n. lettere inviate	157
8	raccolta richieste ordinativi e invio a libreria	n. richieste	157
9	inserimento dati libri per calcolo costi	n. libri	600
10	consegna ai genitori libri inviati dalla libreria	n. libri	600

SCHEDA OBIETTIVO 2012	9
------------------------------	----------

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Obbligo scolastico - Collaborazione con Istituto Comprensivo - Libri di testo scuola primaria - Collaborazione con scuole materne	

	COOPERAZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA		
1	incontri organizzativi di preparazione per materiale informativo e per contributi	n. incontri	3
2	preparazione lettere alle famiglie per informazione sulle iscrizioni	n. lettere	2
3	estrapolazione anagrafica elenchi residenti	n. estrazioni	2
4	stampa ed invio lettere alle famiglie	n. lettere inviate	400
5	gestione convenzione ed elaborazione dati per liquidazione contributi	n. interventi	10
6	corrispondenza, contatti telefonici, mail	n. contatti	50

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
OBLIGO SCOLASTICO				
1	estrapolazione anagrafica elenchi residenti	3%		31/12/2012
2	invio etichette all'Istituto comprensivo di residenti per iscrizione classi prime	3%		31/12/2012
3	invio notifiche non ottemperanti	5%		31/12/2012
4	invio notifiche non ottemperanti obbligo scolastico dei 10 anni su invito delle scuole	3%		31/12/2012
5	ricevimento utenza, colloqui telefonici con famiglie e scuola	5%		31/12/2012
6	verifica annuale normativa scolastica	3%		31/12/2012
COOPERAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO				
1	incontri organizzativi e di verifica per progetti e problematiche varie	5%		31/12/2012
2	corrispondenza, contatti telefonici, mail	5%		31/12/2012
LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA				
1	estrapolazione anagrafica elenchi residenti alla data del 15 giugno	2%		31/12/2012
2	verifica residenti iscritti a Paese e iscritti in scuole fuori comune	10%		31/12/2012
3	verifica degli elenchi forniti dalla scuola per verificare i movimenti anagrafici delle famiglie	10%		31/12/2012
4	incontro con comuni per modalità operative	2%		31/12/2012
5	coordinamento con istituto comprensivo per scambio di informazioni sulle residenze	5%		31/12/2012
6	preparazione lettere alle famiglie per informazione sull'obbligo di fornitura dei libri di testo da parte del comune di residenza	2%		31/12/2012
7	stampa ed invio lettere alle famiglie	5%		31/12/2012
8	raccolta richieste ordinativi e invio a libreria	5%		31/12/2012
9	inserimento dati libri per calcolo costi	5%		31/12/2012
10	consegna ai genitori libri inviati dalla libreria	5%		31/12/2012
COORDINAMENTO CON SCUOLE DELL'INFANZIA				
1	incontri organizzativi di preparazione per materiale informativo e per contributi	3%		31/12/2012
2	preparazione lettere alle famiglie per informazione sulle iscrizioni	2%		31/12/2012
3	estrapolazione anagrafica elenchi residenti	2%		31/12/2012
4	stampa ed invio lettere alle famiglie	3%		31/12/2012
5	verifica iscritti e posti liberi	2%		31/12/2012
6	gestione convenzione ed elaborazione dati per riparto contributi	2%		31/12/2012
7	corrispondenza, contatti telefonici, mail	3%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti
Scuole dell'Infanzia Paritarie

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**10**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Contributi comunali per merito scolastico - Buono libri regionale - Buono scuola regionale	

☐	strategico	☐	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	assegnazione contributi agli studenti meritevoli
2	offrire un rimborso per l'acquisto di libri alle famiglie bisognose
3	offrire un rimborso per l'acquisto di cancelleria e buono pasto alle famiglie bisognose

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
2780	contributi a studenti per merito scolastico		competenza	€ 5.000,00
2790	contributi alle famiglie per istruzione scolastica		competenza	€ 23.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
BORSE DI STUDIO COMUNALI		n. interventi	
1	preparazione bando di gara, modulistica	n. interventi	10
2	raccolta domande ed elaborazione elenchi	n.domande	50
3	verifica della correttezza delle domande	n.domande	50
4	inserimento punteggi e preparazione	n.domande	50
5	preparazione determina di approvazione	n.lettera	1
6	preparazione lettera di aggiudicazione e di	n. lettere	50
BUONI LIBRO REGIONALI			
1	acquisizione bando di concorso regionale e modulistica, preparazione ed invio informativa alla scuola	n. interventi	5
2	incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie inserimento dati domanda telematica	n. incontri	5
3	acquisizione cartacea di tutte le domande inserite telematicamente e controllo veridicità dei dati	n. domande	140
4	caricamento dati ed invio dati alla Regione	n. domande	140
5	attività di informazioni, consulenza e sostegno	n. interventi	300
BORSE DI STUDIO REGIONALI			
	per l'anno 2011 non è stato bandito, da verificare per il 2012, rimane in sospeso il pagamento del 2010		

SCHEDA OBIETTIVO 2012**10**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Contributi comunali per merito scolastico - Buono libri regionale - Buono scuola regionale

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
	BORSE DI STUDIO COMUNALI			31/12/2012
1	preparazione bando di gara, modulistica			31/12/2012
2	raccolta domande ed elaborazione elenchi			31/12/2012
3	verifica della correttezza delle domande presentate			31/12/2012
4	inserimento punteggi e preparazione graduatoria			31/12/2012
5	preparazione determina di approvazione graduatoria			31/12/2012
6	preparazione lettera di aggiudicazione e di esclusione			31/12/2012
	BUONI LIBRO REGIONALI			31/12/2012
1	acquisizione bando di concorso regionale e modulistica, ed invio informativa alla scuola			31/12/2012
2	incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie inoltro domanda telematica			31/12/2012
3	acquisizione cartacea di tutte le domande inserite telematicamente e controllo veridicità dei dati			31/12/2012
4	caricamento dati ed invio dati alla Regione			31/12/2012
5	attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello			31/12/2012
	BORSE DI STUDIO REGIONALI			31/12/2012
1	per l'anno 2011 non è stato bandito, da verificare per il 2012, rimane in sospeso il pagamento del 2010			31/12/2012

PESO DELL'OBIETTIVO**2**

SCHEDA OBIETTIVO 2012
11

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Mense scolastiche e progetto pedibus

☐	strategico	☒	annuale	data termine	continua dal 2011
☒	miglioramento	☐	pluriennale	31.12.2012	x
☐	mantenimento				
		<i>se pluriennale</i>			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	collaborare con i Comitati Genitori dei plessi scolastici, delegati dal Comune per la gestione delle mense scolastiche
2	incaricare dietiste-nutrizioniste per il supporto ai Comitati Genitori nella gestione delle mense scolastiche e relativo coordinamento e pagamento fatture
3	collaborare con i Genitori, con l'Associazione Pedibus Treviso e con l'Istituto Comprensivo "Casteller" per l'avvio e la gestione del Pedibus

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
2740	Servizio consulenza gestione mense scolastiche		residuo 2011	€ 4.921,41

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
MENSE SCOLASTICHE			
1	incontri con comitati genitori, dietiste, ditta fornitrice i pasti	n. incontri	10
2	verifica contratti mensa	n. verifiche	3
3	affidamento incarico alle dietiste per supporto ai Comitati Genitori ed il controllo delle mense - delibere, impegni e liquidazioni	n.	3
4	invio ai comitati genitori degli esiti delle verifiche delle dietiste	n. invii	12
5	verifiche e liquidazione delle fatture	n. fatture	4
6	verifica documentazione e liquidazione contributi ai Comitati Genitori per la gestione delle mense	n. comitati	8
7	contatti telefonici con comitati genitori per problematiche varie delle mense	n. contatti	50
PEDIBUS			
1	incontri organizzativi con vari soggetti per promozione nuova iniziativa e coordinamento con Comitati Genitori, Istituto Comprensivo, Ulss, Associazione Pedibus Treviso	n. incontri	15
2	lettere di invito a genitori e soggetti coinvolti, preparazione, stampa ed imbustamento	n. stampe	1500
3	elaborazione dati per creazione elenchi di aderenti al progetto	n. adesioni	414
4	predisposizione modulistica, cartelli fermate	n. moduli	5
5	predisposizione percorsi	n. percorsi	9
6	sopralluoghi con vigili per verifica percorso	n. percorsi	5
7	contatti con LL.PP. per sistemazione percorsi con strisce pedonali, transenne	n. richieste	2

SCHEDA OBIETTIVO 2012**11**

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Mense scolastiche e progetto pedibus

8	predisposizione Protocollo d'intesa	n. interventi	5
12	contatti telefonici vari e mail per organizzazione	n. contatti	100

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
	MENSE SCOLASTICHE			31/12/2012
1	incontri con comitati genitori, dietista, ditta fornitrice i pasti per contratto mense	12%		31/12/2012
2	verifica contratto mensa	10%		31/12/2012
3	affidamento servizio di controllo mensa a dietiste	5%		31/12/2012
4	invio ai comitati genitori delle verifiche compiute dalle dietiste	3%		31/12/2012
5	liquidazione delle fatture	3%		31/12/2012
6	invio documentazione per richiesta contributi, verifica documentazione e calcolo contributi	3%		31/12/2012
7	contatti telefonici con comitati genitori per problematiche	6%		31/12/2012
	PEDIBUS			31/12/2012
1	incontri organizzativi con vari soggetti per promozione nuova iniziativa e coordinamento con Comitati Genitori, Istituto Comprensivo, Ulss, Associazione Pedibus Treviso	12%		31/12/2012
2	lettere di invito a genitori e soggetti coinvolti, preparazione, stampa ed imbustamento	6%		31/12/2012
3	inserimento dati per creazione elenchi di aderenti al progetto	6%		31/12/2012
4	predisposizione modulistica, cartelli fermate	5%		31/12/2012
5	predisposizione percorsi	11%		31/12/2012
6	sopralluoghi con vigili per verifica percorso	5%		31/12/2012
7	richiesta LL.PP. Sistemazione percorsi con strisce pedonali, transenne	3%		31/12/2012
8	sistemazione Protocollo d'intesa per firma	4%		31/12/2012
12	contatti telefonici e mail per organizzazione	6%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti
Istituto Comprensivo "Casteller - ULSS n. 9 - Associazione Pedibus Treviso
Comitati Genitori delle scuole

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**12**

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:	32	Comunicazione-rappresentanza

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Comunicazione	

☐	strategico
☒	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	rilevare dalla stampa locale le notizie che riguardano il comune
2	assicurare la continuità della pubblicazione del periodico comunale
3	garantire alcuni interventi informativi sul sito, sulla stampa, sul pannello elettronico

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
415	servizi diversi per pubblicazioni e periodici		competenza	€ 7.500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	rilevazione giornaliera stampa locale	n. interventi	365
2	inoltri articoli di stampa agli amministratori	interventi	250
3	pubblicazioni messaggi su pannello elettronico	n. pubblicazioni	20
4	esposizioni gratuite striscioni stradali	n. esposizioni	15
5	coordinamento uscita periodico comunale	n. uscite	3
6	avvisi per pubblicazioni sul sito comunale	n. avvisi	20

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	rilevazione giornaliera stampa locale	50%		31/12/2012
2	inoltri articoli di stampa agli amministratori	20%		31/12/2012
3	pubblicazioni messaggi su pannello elettronico	5%		31/12/2012
4	esposizioni gratuite striscioni stradali	5%		31/12/2012
5	coordinamento uscita periodico comunale	15%		31/12/2012
6	avvisi per pubblicazioni sul sito comunale	5%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**13**

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:	32	Comunicazione - rappresentanza

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Rappresentanza

	strategico
x	miglioramento
x	mantenimento

x	annuale
	pluriennale

data termine continua dal 2011

se pluriennale

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	garantire l'organizzazione delle cerimonie 15 marzo, 25 aprile, IV Novembre, altre
2	provvedere all'acquisto di materiale di rappresentanza per gli amministratori ed eventi
3	coordinare l'organizzazione delle cerimonie per la Festa di San Martino

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
35	spese per servizi di rappresentanza		competenza	€ 948,00
40	spese di rappresentanza		competenza	€ 900,00
90	servizi per feste nazionali e civili		competenza	€ 1.000,00
390	spese per feste nazionali, celebrazioni e congressi		competenza	€ 2.000,00
515	trasferimenti diversi e contributi		competenza	€ 1.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	riunioni organizzative	n. incontri	10
2	acquisto oggettistica di rappresentanza	n. oggetti	20
3	redazioni manifesti, volantini per eventi	n. incontri	10
4	contatti vari di rappresentanza	n. contatti	50

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	riunioni e attività organizzative	70%		31/12/2012
2	acquisto oggettistica di rappresentanza	10%		31/12/2012
3	redazioni manifesti, volantini per eventi	10%		31/12/2012
4	contatti vari di rappresentanza	10%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti
--

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n.10: SERVIZI SCOLASTICI			
ATTIVITA' GENERALI			
informative di Giunta	numero informative	n.	22
delibere di Giunta	numero delibere	n.	10
impegni di spesa	numero determine	n.	27
liquidazioni di spesa	numero determine	n.	45
gestione della posta elettronica	numero mail	n.	520
gestione dell'agenda dell'assessore	numero appuntamenti fissati	n.	30
Protocolli	numero di protocolli	n.	83
acquisizione dati generali su popolazione scolastica ed altro e sistemazione cartelle	numero di interventi necessari	n.	30
attività di informazioni, consulenza non comprese in attività particolari	numero di interventi	n.	250
TRASPORTO SCOLASTICO			
incontri organizzativi interni o esterni con ACTT per organizzazione servizio di trasporto	numero incontri	n.	15
attività di verifica percorsi ed orari	numero percorsi	n.	32
acquisizione degli elenchi iscrizioni scolastiche ed attività di verifica anagrafica e composizione elenchi per informativa trasporto scolastico	numero di iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado	n.	1.900
preparazione informativa da inviare alle famiglie	numero informative	n.	2
stampa informativa trasporto scolastico	numero stampe	n.	750
sistemazione bollettino e stampa bollettini prima rata	numero stampe	n.	750
imbustamento informativa e bollettini per invio alle famiglie	numero lettere	n.	750
ricevimento utenza per perfezionamento abbonamento di trasporto	numero di iscrizioni	n.	477
caricamento dati	numero di iscritti	n.	477
sistemazione carichi per percorso, invio ad ACTT elenco generale e elenco iscritti per percorso	numero percorsi	n.	12
verifica pagamenti	numero iscritti	n.	477
preparazione, stampa bollettini seconda rata	numero stampe	n.	501
imbustamento ed invio bollettini	numero lettere	n.	501
verifica successiva dei pagamenti	numero iscritti	n.	501
invio solleciti	numero lettere	n.	10
invio segnalazioni di comportamento	numero segnalazioni	n.	3
verifica fatture	numero fatture	n.	10

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.	500
SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA E USCITA POSTICIPATA SCUOLA			
convenzione con Associazione comuni al progetto nonni vigili	numero di interventi necessari	n.	10
bando di concorso per selezione personale - preparazione bando e modulistica, acquisizione documentazione, caricamento dati domande presentate, lettere di convocazione, incontri di selezione, verbali, lettere di incarico e di esclusione	numero di interventi necessari	n.	40
incontri organizzativi con personale di vigilanza	numero di incontri	n.	6
simulazione preventivo costi ed orari	numero di preventivi fatti	n.	3
preparazione informativa da inviare alle famiglie	numero lettere	n.	1
stampa informativa pre post scuola	numero stampe	n.	1.000
stampa bollettini per il pagamento 1 rata	numero stampe	n.	500
imbustamento informativa e invio alle famiglie	numero lettere	n.	1.000
ricevimento utenza per perfezionamento abbonamento	numero iscritti	n.	311
caricamento dati	numero iscritti	n.	311
preparazione modulo dati per genitori e delegati al ritiro dei bambini		n.	1
stampa modulistica	numero stampe	n.	250
imbustamento ed invio modulistica	numero lettere	n.	250
sistemazione elenchi ed invio elenchi al personale di ogni plesso	numero elenchi	n.	6
predisposizione degli orari di servizio mensili	numero orari di servizio	n.	56
acquisizione delle ore da liquidare e verifica per pagamento da inviare alla associazione liquidante	numero di orari di servizio riconsegnati	n.	56
stampa bollettini per il pagamento 2 rata	numero stampe	n.	0
imbustamento informativa e invio alle famiglie	numero lettere	n.	0
verifica pagamento 2 rata	numero paganti	n.	0
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.	300
OBBLIGO SCOLASTICO			
invio etichette all'istituto comprensivo di residenti dell'anno di iscrizione alla classe prima per la scuola primaria	numero di iscritti anagrafe	n.	300
invio solleciti e richiami alle famiglie non ottemperanti l'obbligo di iscrizione alla classe prima	numero di solleciti	n.	12
invio solleciti e richiami alle famiglie i cui figli risultano non adempienti all'obbligo di frequenza a scuola per 10 anni	numero di solleciti	n.	4

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
ricevimento utenza e telefonate di informazioni alle famiglie, gestione mail e telefoniche con la scuola	numero di interventi	n.	30
verifica normativa scolastica	numero di norme	n.	2
COORDINAMENTO CON ISTITUTO COMPRENSIVO			
incontri organizzativi e di verifica per progetti Istituto Comprensivo	numero di incontri	n.	3
appalto per fornitura libri di testo	numero di interventi necessari	n.	0
apertura buste e determinazione vincitore	numero buste pervenute	n.	0
lettere di invito e risposta vincitore	numero lettere	n.	0
COORDINAMENTO CON SCUOLE MATERNE			
incontri organizzativi di preparazione materiale informativo e per contributo	numero di incontri	n.	3
preparazione lettere alle famiglie per informazioni su incontri informativi e date di iscrizione	numero lettere	n.	2
stampa lettere	numero stampe	n.	400
imbustamento ed invio lettere	numero lettere	n.	400
MENSA SCOLASTICA			
incontri informativi con comitati genitori e dietista e ditta	numero incontri	n.	5
contatti telefonici con comitati genitori e dietista per problematiche	numero contatti telefonici	n.	20
verifica fatture dietista	numero fatture	n.	3
invio comunicazioni ai comitati genitori delle analisi e verifiche della dietista	numero di comunicazioni inviate	n.	12
BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO			
preparazione bando di concorso e divulgazione informativa	numero di interventi necessari	n.	15
acquisizione domande	numero domande	n.	53
verifica domande, caricamento dati ed ordinamento per criterio	numero domande	n.	53
invio lettere di esclusione	numero lettere	n.	3
BORSE DI STUDIO REGIONALI			
acquisizione bando di concorso regionale e modulistica	numero di interventi	n.	0
incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie inserimento dati domanda telematica	numero di incontri	n.	0
acquisizione cartacea di tutte le domande inserite telematicamente e controllo veridicità dei dati	numero domande	n.	0
caricamento dati ed invio dati alla Regione	numero domande	n.	0
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello, contatti con Regione	numero di interventi	n.	100
BUONI LIBRO REGIONE			
acquisizione bando di concorso regionale e modulistica, preparazione ed invio informativa alla scuola	numero di interventi	n.	5
incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie inserimento dati domanda telematica	numero di incontri	n.	2

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
acquisizione cartacea di tutte le domande inserite telematicamente e controllo veridicità dei dati	numero domande	n.	137
caricamento dati ed invio dati alla Regione	numero domande	n.	137
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello, contatti con Regione	numero di interventi	n.	300
INIZIATIVE PARTICOLARI			
PEDIBUS			
incontri organizzativi con vari soggetti per promozione nuova iniziativa e coordinamento	numero incontri	n.	5
tavoli tecnici per elaborazione progetto	numero incontri	n.	3
predisposizione modulistica	numero moduli	n.	5
predisposizione percorsi	numero percorsi	n.	7
informativa alle famiglie	numero lettere	n.	2
acquisizione domande volontari	numero domande	n.	10
predisposizione schema di intervento	numero percorsi	n.	3
acquisizione domande utenza	numero domande	n.	0
caricamento dati del questionario inviato alle famiglie	numero iscritti	n.	0
predisposizione elenchi utenza per percorso	numero percorsi	n.	0
gestione collaborazione con comitati e scuola, informazioni telefoniche a genitori	numero interventi	n.	150

Centro di costo n.11: CENTRI ESTIVI			
CENTRI ESTIVI			
incontri di verifica ed organizzazione servizio	numero incontri	n.	4
preparazione volantino, verifica con altri soggetti, riformulazione	numero di interventi	n.	3
stampa volantini e suddivisione per plessi per consegna scuole	numero stampe	n.	1.300
verifica volantino per centri estivi scuole materne, stampa e suddivisione per scuole materne per consegna	numero copie	n.	590
preparazione ed invio lettere all' Istituto comprensivo per richiesta aule, agli uffici comunali competenti per richiesta disponibilità aule, richiesta materiale , richiesta per disinfezione plessi scolastici comunali, richiesta sfalcio erba, alla cooperativa di conferma moduli	numero lettere	n.	6
ricevimento utenza per perfezionamento iscrizione	numero iscrizioni allo sportello	n.	250
caricamento dati	numero iscrizioni	n.	311
sistemazione elenchi per invio cooperativa	numero elenchi	n.	2
preparazione lettere per risposta di conferma ai genitori	numero lettere	n.	1

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
stampa lettere di conferma	numero stampe	n.	311
imbustamento ed invio lettere di conferma	numero lettere	n.	311
attività di informazioni, consulenza e sostegno alle famiglie telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.	300
attività di coordinamento con cooperativa, sopralluoghi nei plessi per verifica attività	numero di interventi	n.	5

Centro di costo n.13: SERVIZI PER LO SPORT			
Informative di Giunta	numero informative	n.	34
Delibere di Giunta	numero delibere	n.	11
Determine di impegno e liquidazione	numero determine	n.	28
Gestione della posta elettronica per informazioni, alle associazioni sportive	numero mail	n.	500
Numero protocolli assegnati	numero	n.	85
Gestione dell'agenda dell'assessore	numero appuntamenti fissati per lo sport	n.	40
Attività di informazioni, telefoniche e allo sportello	numero di interventi	n.	250
Convocazione commissione allo sport	numero di interventi	n.	3
Attività di gestione delle palestre comunali			
Comunicazioni via fax alle palestre relativi alle attività sportive	numero di interventi	n.	310
Comunicazioni via e-mail all'Asco Piave per attivazione/disattivazione servizi in relazione alle attività sportive	numero di interventi	n.	35
attività di controllo presenza custodi per servizio gestione palestre comunali in relazione alla liquidazione fatture	numero di interventi	n.	36
verifica e invio conteggi alle associazioni per il pagamento dell'utilizzo palestre e palestrine comunali	numero di interventi	n.	70
Assegnazione spazi alle associazioni sportive nelle palestre e palestrine comunali per utilizzo palestre e palestrine comunali e scolastiche		n.	140
Invio lettere alle assoc. Sportive per richiesta spazi nelle palestre e palestrine comunali	numero interventi	n.	21
Incontri interni per l'assegnazione orari	numero interventi	n.	3
Predisposizione lettere di assegnazione orari	numero interventi	n.	28
Rapporti con l'istituto comprensivo per utilizzo palestre comunali	numero interventi	n.	30
Collaborazione per Iniziative particolari			
Organizzazione Centri sportivi Estivi	numero interventi	n.	15
Organizzazione manifestazioni "Paese in bicicletta" e "Maratonina di San Martino"	numero interventi	n.	40
Festa dello sport 2011	numero interventi	n.	30
Dati generali relativi agli impianti Sportivi			
Associazioni sportive iscritte all'Albo	numero	n.	29

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

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

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
N.ro utenti impianti sportivi	numero	n.	2.500
Impianti sportivi gestiti dal Comune	numero	n.	11
Impianti gestiti da associazioni sportive (calcio, rugby, tennis)	numero	n.	11
n.ro piattaforme polivalenti esterne	numero	n.	6
Gestione convenzioni per uso impianti sportivi e sedi delle associazioni			
Convenzioni per la gestione impianti sportivi e sedi associazioni	numero	n.	24
Cerimoniale (inviti - organizzazione - partecipazione manifestazioni civili del 4 novembre - 25 aprile - 2 giugno; telegrammi, fiori, patrocini, oggetti di rappresentanza, lettere particolari, inviti - organizzazione - gestione spesa per inaugurazioni/cerimonie - aggiornamento dati in Urp	numero azioni varie	n.	200
Informazione (rassegna stampa quotidiana e raccolta mensile; collaborazione realizzazione periodico comunale "Paese: Vita amministrativa"; comunicati per messaggi su tabellone elettronico in piazza Andreotti e sul sito comunale	numero azioni varie	n.	500
inserimento eventi in Paese incontri	numero eventi	n.	120
gestione contabile delle attività di comunicazione e rappresentanza	determinazioni di impegno o di liquidazioni	n.	46



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di p.o.: sig.ra Basile Nadia - Assistente sociale - cat. D1

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

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

(*) assente fino al 27/08/2012

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO Titolare di P.O.: Basile Nadia				
540		2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	€ 25.000,00
800		3013100	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	€ 125.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO				€ 150.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
1710		3053380	CONCORSO SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI -U.5750-	€ 99.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI				€ 99.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
450		2023340	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 15.000,00
560		2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 30.000,00
565		2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - U. CAP. 5625	€ 200.000,00
567		2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN L. COCAZIONE L. 431/98 - U. 5627	€ 70.000,00
573		2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ONICHE - U.C. 5628	€ 1.000,00
620		2052195	TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L.R. 10/1996 ART. 18 - L. 431/1998	€ 500,00
807		3013115	CONCORSO SPESE PER ALLOGGI SERVIZI EMERGENZE ABITATIVE (VIA PAOLO VI', CASELLO VIA VERDI E VIA FILZI)	€ 12.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI				€ 328.500,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO Titolare di P.O.: Basile Nadia				
4955		1100103	SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€ 35.000,00
4960		1100102	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€ 25.000,00
4970		1100108	RESTITUZIONE DEPOSITI E RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO				€ 63.000,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
5750		1100403	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI - E.1710	€ 110.000,00
5752		1100408	RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI				€ 111.500,00
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI Titolare di P.O.: Basile Nadia				
160		1010803	SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	€ 1.500,00
1087		1010503	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI EMERGENZE ABITATIVE	€ 3.000,00
2362		1100405	CONTRIBUTO PAGAMENTO IMU PRIMA CASA PER PERSONE SENZA LAVORO	€ 15.000,00
3340		1050205	CONTRIBUTO ALL'AVIS DI PAESE PER UTILIZZO LOCALI	€ 8.400,00
5610		1100403	SPESE RICOVERO ED ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO E PERSONE DISABILI	€ 40.000,00
5620		1100403	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 84.000,00
5625		1100405	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - E. CAP. 565	€ 200.000,00
5627		1100405	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - E. 567 -	€ 70.000,00
5628		1100405	CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - E.C. 573	€ 1.000,00
5630		1100405	EROGAZIONE SUSSIDI ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 100.000,00
5631		1100405	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE (VOLONTARIATO SOCIALE, UMANITARIE E GIOVENTU')	€ 10.000,00
5640		1100402	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 500,00
5645		1100403	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE	€ 8.000,00
5650		1100403	SPESE SERVIZIO APPLICAZIONE ISE SU SERVIZI COMUNALI	€ 3.300,00
5658		1100403	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA	€ 34.000,00
5660		1100403	SERVIZI SOSTEGNO VOLONTARIATO SOCIALE	€ 24.000,00
5661		1100403	SERVIZI A SOSTEGNO SITUAZIONI SVANTAGGIO SOCIALE	€ 35.000,00
5663		1100403	SERVIZI PER LE PARI OPPORTUNITA'	€ 5.000,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
5664		1100403	SERVIZIO TRASPORTO URBANO A FAVORE ULTRASETTANTACINQUENNI	€ 7.000,00
5770		1100405	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'U.L.S.S.	€ 705.000,00
5774		1100404	CORRISPETTIVO IMMOBILIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI SITO A CASTAGNOLE	€ 68.200,00
5778		1100404	SPESE LOCAZIONE LOCALI EMERGENZE ABITATIVE (CASELLO FF.SS.DI VIA VERDI DAL 1.10.2001 AL 30.9.2013)	€ 2.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI				€ 1.425.400,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012**1**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Gestione del servizio Asilo Nido	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2008
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire l'accoglienza di bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni per il periodo da settembre a luglio di ogni anno

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
4955	Servizi diversi per funzionamento asilo nido			€ 35.000,00
4960	Spese funzionamento asilo nido			€ 25.000,00
4970	Restituzione depositi e rette frequenza asilo nido			€ 3.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	domande di iscrizione	n.	40
2	bambini inseriti	n.	20
3	incontri con i genitori	n.	4
4	incontri con il personale	n.	10

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Raccolta domande di iscrizione	10%		31/12/2012
2	Predisposizione e approvazione graduatorie	20%	30/06/2012	
3	Organizzazione servizio e attività anno scolastico	20%		30/09/2012
4	Monitoraggio attività	10%		31/07/2012
5	Gestione attività scolastica	20%		31/12/2012
6	Gestione attività amministrativa e contabile	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**2**

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

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	22	Soggiorni climatici

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Gestione dei soggiorni climatici per gli anziani del Comune

☐	strategico	☒	annuale	data termine	continua dal 2008
☒	miglioramento	☐	pluriennale	<i>se pluriennale</i>	
☐	mantenimento				

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Creare momenti di benessere fisico e psico-sociale per gli anziani del Comune in località marine, termali e montane

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
5750	Spese per soggiorni climatici anziani			€ 110.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	numero località proposte	n.	7
2	anziani partecipanti	n.	200

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Raccolta offerte strutture alberghiere	10%	29/02/2012	
2	Valutazione offerte	20%	31/03/2012	
3	Predisposizione delibera di Giunta per soggiorni	10%	30/04/2012	
4	Pubblicizzazione iniziative tramite volantini e incontri pubblico	20%	30/04/2012	
5	Raccolta domande di partecipazione	10%	31/05/2012	
6	Organizzazione delle partenze e dei pagamenti	30%		30/09/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	3
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Consolidamento servizi a sostegno dell'occupazione

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2008
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Favorire l'inserimento lavorativo della cittadinanza inoccupata, riqualificando e riorientando quella proveniente dai settori maggiormente in crisi
2	Garantire inserimenti lavorativi a tempo determinato di persone adulte disoccupate prive di ammortizzatori sociali in progetti di pubblica utilità

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
5645	servizi alle persone bisognose			€ 8.000,00
5658	servizi a sostegno della famiglia			€ 7.000,00
5661	servizi a sostegno situazioni svantaggio sociale			€ 35.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	persone che si rivolgono allo sportello	n.	200
2	persone occupate dallo sportello	n.	20
3	incontri di equipe con servizi sociali sui casi	n.	10
4	persone inserite in progetti di pubblica utilità	n.	5
5	utenti della newsletter	n.	40

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Sostegno e orientamento persone inoccupate attraverso lo sportello di orientamento, un servizio di orientamento e informazione per la ricerca e offerta di personale addetto all'accudimento di anziani (badanti) e bambini (baby sitter) e l'invio di offerte di lavoro della provincia a tutti i disoccupati che ne facciano richiesta attraverso una newsletter settimanale, curata dal Punto Famiglia	40%		31/12/2012
2	Incontri di raccordo con servizi sociali	20%		31/12/2012
3	Contatti con ditte per ricerca lavoro	30%		31/12/2012
4	Individuazione ditte per assunzioni persone svantaggiate e pagamento corrispettivi alle ditte interessate	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	
Enaip - Punto Famiglia	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**4**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Mantenimento dell'anziano a domicilio con il sostegno dei servizi territoriali	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2008
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Favorire e agevolare il mantenimento dell'anziano a domicilio attraverso una serie di servizi appositamente mirati

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
5620	servizio di assistenza domiciliare			€ 84.000,00
5660	servizi a sostegno volontariato sociale			€ 24.000,00
5625	assegno di cura persone non autosuff			€ 200.000,00
5664	servizio trasporto ultra75enni			€ 7.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	anziani che si rivolgono ai servizi sociali	n	1700
2	accompagnamenti ai presidi sanitari	n	1000
3	utenti autobus amico	n	100
4	beneficiari contributi a sostegno della domiciliarità	n	100

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	raccolta delle richieste di sostegno da parte degli anziani	20%		31/12/2012
2	informazioni rese agli anziani e loro familiari	20%		31/12/2012
3	organizzazione e gestione dei servizi (assistenza domiciliare, taxi sanitario, pratiche di segretariato sociale, assegno di cura, telessoccorso, servizio pasti a domicilio, servizio gratuito di libera circolazione ai cittadini over 75 ...)	40%		31/12/2012
4	incontri di coordinamento con il terzo settore	10%		31/12/2012
5	istruttoria pratiche varie	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	
Cooperativa CPS - Casa Marani - ASL - Associazioni diverse	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
5

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Interventi di aiuto alla famiglia

☒ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☐ mantenimento	

data termine continua dal 2008
se pluriennale **31/12/2013**

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Sostenere le famiglie deboli attraverso il servizio Punto Famiglia ed una serie di azioni di supporto economico, rivolte in particolare a donne sole con figli in situazione di difficoltà, famiglie numerose e famiglie con reddito ISEE limitato e figli a carico

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

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
5630	aiuti economici alle persone bisognose			€ 40.000,00
5658	sostegno alla famiglia			€ 27.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	famiglie fruitrici del Punto Famiglia	n	100
2	madri sole coinvolte nei progetti di aiuto	n	10
3	sostegno alle famiglie numerose	n	20
4	famiglie beneficiarie family card	n	100
5	pratiche assegni maternità, nucleo numeroso e bonus governativi	n	400

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	istruttoria pratiche varie	20%		31/12/2012
2	promozione delle iniziative rivolte a famiglie in difficoltà e a madri sole prive di una rete familiare di supporto con difficoltà di gestione economica, anche a causa della crisi economica e della perdita del lavoro, di conciliazione tra tempo di lavoro e di cura per la famiglia e con difficoltà organizzative ed educative	20%	30/06/2012	
3	incontri con i commercianti del comune per la family card a sostegno delle famiglie con un reddito ISEE limitato e figli a carico	20%		
4	monitoraggio del lavoro svolto	20%		31/12/2012
5	erogazione contributi economici	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti
Punto Famiglia - Provincia di Treviso

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**6**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Sostegni economici alle persone indigenti	

☐	strategico	☐	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		

	data termine	continua dal 2008
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire sufficienti mezzi di sostegno alle persone in difficoltà di sussistenza attraverso contributi economici ed agevolazioni/bonus regionali e/o statali alle persone in possesso dei previsti requisiti

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
5630	contributi alle persone bisognose			€ 60.000,00
5650	spese applic. Isee su servizi comunali			€ 3.300,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	richieste presentate	n	200
2	bonus governativi	n	50
3	altre agevolazioni tariffarie	n	50

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	raccolta e istruttoria domande di sostegno e richieste di agevolazioni/bonus	50%		31/12/2012
2	predisposizione informativa e modulistica per le persone richiedenti bonus/agevolazioni	20%		31/12/2012
3	collegamento con i centri di assistenza fiscale per alcune pratiche	10%		31/12/2012
4	erogazione contributi, bonus ed agevolazioni	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**7**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Favorire il consolidamento e l'autonomia del Comitato comunale per le Pari Opportunità affinché possa svolgere la sua funzione di interfaccia tra amministrazione comunale e territorio

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☐	pluriennale

data termine **continua dal 2008**

se pluriennale

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Sostenere le iniziative del Comitato comunale per le Pari Opportunità volte alla strutturazione dello spazio donna gestito dal Comitato stesso come luogo di incontro e aggregazione tra donne, di promozione culturale di corsi per il tempo libero e incontri culturali (letture, film, ecc.), di promozione sociale per le donne attraverso lo sviluppo di temi quali la salute per le donne (es. depressione post- parto), le normative (es. maternità), ecc. e di informazione rispetto ai servizi e ai progetti locali, distrettuali e provinciali che si rivolgono alle donne
---	--

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
5663	iniziative per le pari opportunità			€ 5.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	donne coinvolte nelle iniziative	n	300
2	incontri con il comitato pari opportunità	n	6

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	predisposizione progetto per le donne per la realizzazione di alcuni eventi pubblici su tematiche riferiti alla donna e la somministrazione di un questionario ad un campione di donne per indagare le aree della gestione del tempo (lavoro/famiglia), della violenza, della salute e prevenzione, della donna e immagine e del rapporto di genere	30%		31/12/2012
2	cura e sostegno iniziative del Comitato	20%		31/12/2012
3	supporto amministrativo alle attività del Comitato	20%		31/12/2012
4	elaborazione dati questionario	30%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

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

Altri soggetti coinvolti

cooperativa Il Sestante

PESO DELL'OBIETTIVO**5**

SCHEDA OBIETTIVO 2012
8

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Politiche per la casa	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2008
se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire una casa alla persone in difficoltà abitativa attraverso assegnazione e gestione di alloggi per le emergenze abitative e sostegni economici

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
1087	Servizio amministrazione immobili emergenze abitative			€ 3.000,00
2362	Contributo pagamento IMU prima casa per persone senza lavoro			€ 15.000,00
5627	Fondo sociale affitti			€ 70.000,00
5778	Spese locazione emergenze abitative (casello FF.SS)			€ 2.500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	domande a sostegno locazione	n	180
2	domande IMU	n.	20
3	alloggi gestiti per emergenze abitative	n.	7

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione bando locazione per il sostegno alle spese di locazione	20%		31/12/2012
2	Predisposizione bando IMU per aiuti economici per pagamento IMU prima casa	20%		31/12/2012
3	Istruttoria domande pervenute	40%		31/12/2012
4	Controlli sugli affitti versati	10%		31/12/2012
5	Gestione pratiche condominiali	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**9**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Ricovero anziani ed indigenti nelle strutture tutelari	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2008
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire il ricovero in strutture adeguate alle persone non autosufficienti che non possono essere curate a domicilio

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
5610	Spese ricovero indigenti e persone inabili al lavoro			€ 110.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	domande di ricovero pervenute	n.	20
2	persone ricoverate	n.	7
3	contributi erogati ad integrazione rette di ricovero	n.	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Raccolta domande di ricovero	10%		31/12/2012
2	Valutazione domande in collaborazione con l'ASL	30%		31/12/2012
3	Sedute di UVMD	10%		31/12/2012
4	Istruttoria sulla situazione sociale ed economica dei richiedenti il contributo per l'integrazione della rette e dei civilmente obbligati agli alimenti	30%		31/12/2012
5	Predisposizione delibera di integrazione retta	10%		31/12/2012
6	Pagamento integrazioni rette alle strutture tutelari	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	
ASL	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**10**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Volontariato e organismi di partecipazione

☐	strategico	☒	annuale		
☐	miglioramento	☐	pluriennale		
☒	mantenimento				
				data termine	continua dal 2008
				se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Sostenere le attività delle associazioni solidali del territorio e collaborazione con i vari organismi di partecipazione presenti

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
5631	Erogazione contributi ad associazioni diverse			€ 10.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	incontri con gli organismi	n.	10
2	contributi erogati alle associazioni	n.	20

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Segreteria comitato sindaci distretto 2	20%		31/12/2012
2	Segreteria commissioni e comitati comunali	30%		31/12/2012
3	Raccolta e gestione richieste di contributo	30%		31/12/2012
4	Predisposizione deliberazione concessione contributi	20%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 38	Servizi sociali e asilo nido

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 21: Asilo nido			
ASILO NIDO			
Il servizio dell'Asilo Nido ha garantito l'accoglienza di bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni per il periodo da settembre a luglio ed è stato curato con l'aiuto di esperti e formatori pedagogici.	bambini accolti	n.	42
Gestione graduatorie asilo nido	domande di inserimento di nuovi bambini	n.	64
	domande soddisfatte	n.	18

Centro di costo n. 22: Soggiorni climatici			
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ			
Soggiorni climatici per la terza età	anziani partecipanti	n.	221
giornata per la terza età	anziani partecipanti	n.	0

Centro di costo n. 23: Servizi sociali			
SEGRETERIATO SOCIALE			
Sportello sociale	Accessi annui allo sportello sociale	n.	1.500
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
	Pratiche per rilascio Tessere Parcheggio invalidi	n.	114
	pratiche per rilascio Tessere agevolazione trasporti con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	229
	nuove pratiche per attivazione Servizio telecontrollo / telesoccorso con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	19
	persone anziane hanno usufruito del servizio telecontrollo / telesoccorso	n.	102
	pratiche per gli assegni di maternità		32
	pratiche per concessione assegni al nucleo familiare	n.	24
	pratiche per bonus governativi	n.	433
PROBLEMATICHE CASA			
ALLOGGI ERP	bandi	n.	0
	richiesta alloggi di Edilizia ERP	domande pervenute	0
		n. domande istruttoria	0
	ricorsi avverso la graduatoria provvisoria alloggi di Edilizia ERP	n.	0
ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA	alloggi gestiti	n.	7
CONTRIBUTI ECONOMICI	domande Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione	n.	119
	Beneficiari di contributi economici assistenziali comunali a sostegno del canone di affitto per le persone meno abbienti	n.	38
SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI			
contributi economici a sostegno della domiciliarità "anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio" - pratiche	utenti beneficiari	n.	113
Assegno di sollievo "contributi economici a favore di anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio"	valutazioni domande	n.	12
buono di servizio "contributi economici per ricoveri temporanei di anziani e persone non autosufficienti"	valutazioni domande	n.	0
L. 5/20001 "contributi per malati di Alzheimer assistiti a domicilio"	valutazioni domande	n.	30
DGR 3630/2002 "contributi badanti" con invio documentazione al CAAF	valutazioni domande	n.	0
pratiche di riduzione asporto rifiuti	utenti beneficiari	n.	48
Servizio di "taxi sanitario"	accompagnamenti	n.	1.500
Servizio pasti a domicilio	utenti	n.	10
Valutazioni SVAMA	valutazioni	n.	50

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto
Programma n. 38	Servizi sociali e asilo nido

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Assistenza domiciliare	utenti assistiti	n.	50
richieste di assistenza domiciliare presentate	n. richieste	n.	8
richieste di assistenza domiciliare soddisfatte	n. richieste	n.	8
n. utenti al 31/12 assistenza domiciliare	utenti	n.	40

HANDICAP

collaborazione nelle iniziative per l'inserimento dei disabili medio-lievi nei momenti di tempo libero	disabili	n.	20
compilazione pratiche per ottenere contributi nazionali e regionali per le opere di abbattimento barriere architettoniche	pratiche	n.	6
organizzazione settimana integrata ragazzi disabili	partecipanti	n.	15

CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Erogazione contributi economici assistenziali	Contributi economici "una tantum"	n.	50
	Contributi a sostegno delle spese scolastiche	n.	8
	Buoni di riscaldamento	n.	117
	Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali	n.	4
	Agevolazione tariffa rifiuti per persone invalide con patologia	n.	48
	Contributi a sostegno dell'inserimento di Disabili	n.	2
	Contributi a sostegno bollette	n.	25

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

interventi socio assistenziali	Interventi socio assistenziali agli anziani: numero di persone assistite	n.	400
	Interventi socio assistenziali ai disabili: numero di persone assistite	n.	40
	Interventi socio assistenziali ai minori: numero di persone assistite	n.	0
	Interventi socio assistenziali ad adulti in difficoltà: numero di persone assistite	n.	600

ORGANISMI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE

Attività relativa agli organismi istituzionali e di partecipazione	incontri con organismi istituzionali di partecipazione	n.	15
	segreteria comitato sindaci distretto 2	n.	5

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Raccordo con le associazioni di volontariato sociale	associazioni in convenzione	n.	5
Gestione dei contributi alle associazioni di volontariato sociale	contributi associazioni umanitarie e per la gioventù	n.	33

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012				
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello				
CENTRI DI COSTO: POLIZIA LOCALE - PROGETTO SICUREZZA Titolare di P.O.: Crosato Valter				
Scheda	1	Attività interna d'ufficio e di sportello	Peso	20
Scheda	2	Educazione stradale nelle scuole	Peso	5
Scheda	3	Controlli alla sicurezza pubblica	Peso	10
Scheda	4	Sicurezza e controllo stradale mediante la presenza costante della Polizia locale	Peso	15
Scheda	5	Attività di polizia giudiziaria e gestione delle "notizie di reato"	Peso	5
Scheda	6	Contravvenzioni varie e gestione interna dei ricorsi legali e del contenzioso amministrativo	Peso	20
Scheda	7	Videosorveglianza comunale, progetto sicurezza stradale e ripristino della sicurezza stradale	Peso	5
Scheda	8	Servizi per la sorveglianza in caso di manifestazioni sportive, religiose e culturali	Peso	5
Scheda	9	Altre attività del servizio	Peso	10
Scheda	10	Gestione attività contabile	Peso	5
CENTRI DI COSTO URBANISTICA: S.I.T. - EDILIZIA RESIDENZIALE - EDILIZIA PRODUTTIVA - ECOLOGIA Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
Scheda	1	Assistenza al professionista incaricato e redazione atti variante al Piano degli Interventi per le zone extraurbane	Peso	15
Scheda	2	Predisposizione contenuti accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 propedeutici alla redazione della specifica variante al Piano degli Interventi	Peso	15
Scheda	3	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. comunali	Peso	7
Scheda	4	Realizzazione applicativo per calcolo oneri da mettere a disposizione dei professionisti	Peso	5
Scheda	5	Analisi delle nuove normative in materia di edilizia produttiva e Sportello unico per le attività produttive - SUAP	Peso	8
Scheda	6	Censimento sullo stato delle cave attive del territorio comunale	Peso	20
Scheda	7	Riordino ed aggiornamento dell'archivio delle autorizzazioni allo scarico rilasciate	Peso	15
Scheda	8	Aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica comunale e del regolamento acustico	Peso	15
CENTRI DI COSTO: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
Scheda	1	Manutenzione straordinaria e riqualificazione aiuole	Peso	2
Scheda	2	Completamento inserimento dati e chiusura posizione opere pubbliche pregresse presso l'autorità di vigilanza dei LL.PP.	Peso	1
Scheda	3	Procedure di espropriazione e occupazione di aree per realizzazione opere pubbliche e opere realizzate da privati	Peso	4
Scheda	4	Continuare l'attività di completamento di acquisizione aree al patrimonio stradale ed immobiliare del Comune	Peso	3
Scheda	5	Alienazioni patrimonio comunale	Peso	4
Scheda	6	Conto del patrimonio dello Stato	Peso	1
Scheda	7	Completamento fascicolo certificazioni fabbricati comunali (scuola media Paese, scuola elementare Paese centro)	Peso	2
Scheda	8	Attività per la predisposizione e lo svolgimento procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Peso	5
Scheda	9	Programmazione delle opere pubbliche e Piano delle Alienazioni	Peso	3
Scheda	10	Attività di coordinamento di opere di interesse pubblico, opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di convenzioni urbanistiche (Emerald, Padana, S.Benedetto)	Peso	3
Scheda	11	Evadere le richieste di pareri, consulenze, verifiche provenienti dagli uffici comunali, amministrazione, professionisti e cittadini.	Peso	4
Scheda	12	Collaborazione con ATS srl (ente gestore servizio idrico integrato) per la gestione, programmazione realizzazione condotte primarie per rete fognaria e idrica nel territorio comunale	Peso	1
Scheda	13	Adempimenti D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Peso	2
Scheda	14	Gestione del servizio di pulizia immobili comunali	Peso	1
Scheda	15	Supporto amministrativo e collaborazione con il Nucleo di Protezione Civile Comunale	Peso	2
Scheda	16	Manutenzione straordinaria immobili comunali (sede municipale, uffici)	Peso	3
Scheda	17	Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari e direzione didattica	Peso	2
Scheda	18	Manutenzione straordinaria scuole medie	Peso	2
Scheda	19	Manutenzione straordinaria viabilità comunale	Peso	3
Scheda	20	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	Peso	2
Scheda	1.1	Ristrutturazione ex caserma dei carabinieri di via Olimpia	Peso	8
Scheda	3.1	Realizzazione nuova scuola elementare di Postioma	Peso	12
Scheda	3.5	Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello	Peso	11
Scheda	4.2	Adeguamento normativa sismica (consolidamento strutturale) parte esistente scuola media di Paese	Peso	2
Scheda	5.1	Ristrutturazione impianti meccanici spogliatoi rugby e tennis via degli Impianti Sportivi	Peso	3
Scheda	6.2	Sistemazione e asfaltatura strade comunali	Peso	5
Scheda	6.5	Realizzazione percorso ciclopeditonale protetto lungo Via Piave	Peso	1

Scheda	12.1	Costruzione nuovi loculi cimitero di Paese	Peso	8
CENTRO DI COSTO: TECNICO MANUTENTIVO Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco				
Scheda	1	Gestione amministrativa forniture - servizi - lavorigestione amministrativa forniture - servizi - lavori	Peso	6
Scheda	2	Gestione fornitura energia elettrica	Peso	4
Scheda	3	Gestione fornitura acqua	Peso	2
Scheda	4	Gestione calore	Peso	4
Scheda	5	Gestione servizio asporto rifiuti	Peso	2
Scheda	6	Gestione verde pubblico (affidamento esterno)	Peso	4
Scheda	7	Verde pubblico	Peso	8
Scheda	8	Rifacimento segnaletica orizzontale su alcune vie del territorio comunale	Peso	3
Scheda	9	Strade - pratiche di autorizzazione	Peso	3
Scheda	10	Pratiche di risarcimento danni al patrimonio e richieste danni da parte di cittadini	Peso	2
Scheda	11	Manifestazioni - volantinaggio	Peso	6
Scheda	12	Manutenzione su fabbricati	Peso	8
Scheda	13	Manutenzione su strade - segnaletica	Peso	8
Scheda	14	Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici	Peso	6
Scheda	15	Gestione amministrativa ed operativa cimiteri comunali	Peso	6
Scheda	16	Funzionamento squadre operai e automezzi / attrezzature	Peso	3
Scheda	17	Attività di supporto	Peso	2
Scheda	18	Emergenza neve - gelo	Peso	2
Scheda	19	Potatura alberi e arbusti nelle aree verdi, nelle aiuole stradali, nelle aree scolastiche e nei centri sociali	Peso	4
Scheda	20	Spostamenti personale e riorganizzazione spazi ufficio anagrafe	Peso	3
Scheda	21	Pulizia caditoie del territorio	Peso	6
Scheda	22	Manutenzione di giochi in legno presenti su alcune aree verdi comunali	Peso	2
Scheda	23	Contenimento dei consumi impianti di pubblica illuminazione	Peso	2
Scheda	24	Trasloco sede polizia locale	Peso	4
CENTRO DI COSTO: SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
Scheda	1	Aggiornamento normativo e adeguamenti dei regolamenti comunali relativi alla disciplina delle attività produttive	Peso	12
Scheda	2	Attività ordinaria dell' ufficio attività produttive	Peso	17
Scheda	3	Realizzazione del programma integrato "Paese Impresa" (con finanziamento regionale - decreto D..R.V. n. 85 del 21/06/2011	Peso	3
Scheda	4	Paese Impresa: manifestazioni "Paese tra fiori e sapori", "Festa di San Martino e sapori d'autunno", "Natale a Paese"	Peso	5
Scheda	5	Attivazione del nuovo SUAP telematico	Peso	5
Scheda	6	Gestione orti urbani	Peso	3
Scheda	7	Gestione contabile e deliberativa	Peso	5



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: sig. Crosato Valter - Specialista di vigilanza - cat. D1

Centro di costo n. 16	Polizia locale
Centro di costo n. 17	Progetto sicurezza

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Michielin Serafino	D1	Specialista di vigilanza	Vigilanza	
Armellin Fabio	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Brolli Daniela	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Favero Carlo	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Marrelli Daniele	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Rossi Luca	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Rossi Rossano	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Taliento Danilo	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Favaro Maria Rosa	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	87,50%
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 50% dell'orario di servizio

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE Titolare di P.O.: Crosato Valter				
740		3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME	€ 200.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE				€ 200.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE Titolare di P.O.: Crosato Valter				
1715		1030101	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE PER SERVIZI STRAORDINARI (PROGETTO SICUREZZA)	€ 5.000,00
1750		1030102	SPESE PER VESTIARIO, CORREDO, ARMAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE, MESSI COMUNALI E ASSISTENTI ALUNNI	€ 11.000,00
1760		1030103	SERVIZI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE (CANONE P.R.A.,ANCITEL, MOTORIZZ.CIVILE, VIDEOSORVEGLIANZA, TIRO A SEGNO E ALTRI SERVIZI)	€ 20.000,00
1770		1030107	SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	€ 2.000,00
1775		1030103	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE	€ 6.000,00
1780		1030102	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	€ 3.000,00
1800		1030102	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE (ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI)	€ 9.000,00
7521		2030105	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE	€ 25.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE				€ 81.000,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 17 PROGETTO SICUREZZA Titolare di P.O.: Crosato Valter				
1764		1030103	SPESE PROGETTO COMUNALE SICUREZZA	€ 5.000,00
2060		1030103	SPESE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 27.000,00
7522		2030101	AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	€ 50.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 17 PROGETTO SICUREZZA				€ 82.000,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012	1
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Attività interna d'ufficio e di sportello

☒ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☐ mantenimento	
data termine continua dal 2011 se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Garantire il regolare svolgimento dell'attività interna dell'ufficio

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Michielin Serafino
C	Favero Carlo
C	Favaro Maria Rosa

Risorse economiche			
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno
			importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	atti protocollati	n.	1400
2	occupazione di suolo pubblico	n.	71
3	registrazione cessione fabbricati	n.	500
4	registrazione denunce ospitalità	n.	350
5	registrazione money transfer	n.	400
6	ricezione oggetti smarriti	n.	50
7	trasmissione documenti altri enti	n.	60
8	rilascio permessi circolazione autocarri	n.	40
9	rilascio pareri ai vari uffici Comunali	n.	100
10	rilascio ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	80
11	redazione ordinanze di archiviazione/ingiunzioni,	n.	30
12	rilascio di permessi provvisori di guida/circolazione	n.	5

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	atti protocollati	10%	30/06/2012	31/12/2012
2	occupazione di suolo pubblico	10%	30/06/2012	31/12/2012
3	registrazione cessione fabbricati	10%	30/06/2012	31/12/2012
4	registrazione denunce ospitalità	10%	30/06/2012	31/12/2012
5	registrazione money transfer	5%	30/06/2012	31/12/2012
6	ricezione oggetti smarriti	5%	30/06/2012	31/12/2012
7	trasmissione documenti altri enti	5%	30/06/2012	31/12/2012
8	permessi circolazione autocarri	5%	30/06/2012	31/12/2012
9	rilascio pareri altri uffici Comunali	10%	30/06/2012	31/12/2012
10	rilascio ordinanze in materie di circolazione stradale	10%	30/06/2012	31/12/2012
11	redazione ordinanze per verbali amministrativi	10%	30/06/2012	31/12/2012
12	rilascio permessi provvisori di guida/circolazione	10%	30/06/2012	31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**2**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Educazione stradale nelle scuole

	strategico
X	miglioramento
X	mantenimento

X	annuale
	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Educare i nostri giovani ad affrontare "l'ambiente strada" evitando i pericoli e rispettando le norme del C.d.S.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Rossi Rossano
C	Rossi Luca

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	educare i nostri giovani ad affrontare l'ambiente "strada" evitando i pericoli e rispettando le norme del C.d.S.	ore di lezione	50

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ore lezione di educazione stradale teorico-pratica	100%	30/06/2012	31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**3**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Controlli alla sicurezza pubblica

☐	strategico
☒	miglioramento
☒	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare il controllo del territorio

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Segnalazioni inviate al servizio tecnico manutentivo sullo stato della segnaletica	segnalazioni inviate	30
2	Controlli verifica di "siepi e alberi"	controlli disposti	25
3	Controllo durante i mercati settimanali	controlli disposti	150
4	Relazioni di servizio	relazioni	100
5	Controllo e verifica per installazione specchi parabolici	controlli disposti	10
6	Trattamenti Sanitari Obbligatori	controlli disposti	1
7	Segnalazione per il recupero dei cani randagi	segnalazioni inviate	20

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	controlli sulla "segnaletica stradale"	15%	30/06/2012	31/12/2012
2	Controlli verifica di "siepi e alberi"	15%	30/06/2012	31/12/2012
3	controllo ai mercati settimanali	30%	30/06/2012	31/12/2012
4	relazione di servizio	20%	30/06/2012	31/12/2012
5	pareri per installazione specchi	10%	30/06/2012	31/12/2012
6	Trattamenti Sanitari Obbligatori	5%	30/06/2012	31/12/2012
7	recupero cani randagi	5%	30/06/2012	31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
4

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Sicurezza e controllo stradale mediante la presenza costante della Polizia locale	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire una costante presenza sul territorio ai fini di sicurezza e controllo stradale

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
1715	Servizi serali straordinari della Polizia Locale		competenza/2012	€ 5.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Controllo delle aree verdi e dei parchi pubblici	controlli disposti	50
2	Servizi serali/notturni	servizi disposti	0
3	Rilevazione degli incidenti stradali	rilevati	20
4	Controlli "automezzi pesanti"	controlli disposti	50
5	Controlli della velocità dei veicoli	controlli disposti	400
6	Ritiro di patenti e carte di circolazione	ritiri	15
7	Veicoli sottoposti a fermo/sequestro amm.vo o penale	n. veicoli	20
8	Sorveglianza scuole	servizi disposti	300
9	Assistenza viabilistica	servizi disposti	100

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Controllo aree verdi e parchi pubblici	10%	30/06/2012	31/12/2012
2	Servizi serali/notturni	0%	30/06/2012	31/12/2012
3	Rilevazione degli incidenti stradali	25%	30/06/2012	31/12/2012
4	Controlli "automezzi pesanti"	15%	30/06/2012	31/12/2012
5	Controlli della velocità dei veicoli	20%	30/06/2012	31/12/2012
6	Ritiro di patenti e carte di circolazione	5%	30/06/2012	31/12/2012
7	Fermo/sequestro amm.vo o penale	10%	30/06/2012	31/12/2012
8	Sorveglianza scuole	5%	30/06/2012	31/12/2012
9	Assistenza viabilistica	10%	30/06/2012	31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	-----------

SCHEDA OBIETTIVO 2012**5****Area:** Area della gestione del territorio**Dirigente:** ing. Riccardo Vianello**Programma:** 36 Polizia locale**Centro di costo:** 16 Polizia locale**Descrizione sintetica dell'obiettivo****Attività di polizia giudiziaria e gestione delle "notizie di reato"**

	strategico
X	miglioramento
	mantenimento

X	annuale
	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Garantire il regolare svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria
---	--

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

D	Michielin Serafino
C	agenti operanti

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	ricezione e registrazione atti di P.G.	n.	100
2	ricezione di altre denunce e inserimenti SDI	n.	50
3	controllo e operazioni di P.G.	n.	60

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ricezione e registrazione atti di P.G.	20%	30/06/2012	31/12/2012
2	ricezione di altre denunce	40%	30/06/2012	31/12/2012
3	verifica e controllo con operazioni di P.G.	40%	30/06/2012	31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

Procura della Repubblica di Treviso

PESO DELL'OBIETTIVO**5**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**6**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Contravvenzioni varie e gestione interna dei ricorsi legali e del contenzioso amministrativo	

	strategico		X	annuale	
X	miglioramento			pluriennale	
	mantenimento				
				data termine	continua dal 2011
				se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestire le contravvenzioni accertate e gli eventuali relativi ricorsi

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Michielin Serafino
C	Favero Carlo
C	Favaro Maria Rosa

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	contravvenzioni complessive accertate	n.	1.200
2	gestione ricorsi amministrativi	n.	10
3	gestione ricorsi al Prefetto	n.	5
	gestione ricorsi al Giudice di Pace	n.	10
4	ruoli dei verbali	n.	180

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	violazioni accertate	20%	30/06/2012	31/12/2012
2	ricorsi amministrativi	30%	30/06/2012	31/12/2012
3	ricorsi al Prefetto	10%	30/06/2012	31/12/2012
	ricorsi al Giudice di Pace	30%	30/06/2012	31/12/2012
4	messa a ruolo dei verbali non pagati	10%	30/06/2012	31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**7****Area:** Area della gestione del territorio**Dirigente:** ing. Riccardo Vianello**Programma:** 36 Polizia locale**Centro di costo:** 17 Progetto sicurezza**Descrizione sintetica dell'obiettivo****Videosorveglianza comunale, progetto sicurezza stradale e ripristino della sicurezza stradale**

	strategico
X	miglioramento
	mantenimento

X	annuale
	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Attivare operazioni e dispositivi finalizzati ad ottenere una maggiore sicurezza del territorio
---	---

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

B	Marco Sartori
---	---------------

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7521				€ 25.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	verifica progettualità	n.	
2	controllare fasi di esecuzione	n.	
3	verifica collaudo e contabilità	n.	

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	definizione progetti	30%	30/06/2012	31/12/2012
2	fasi avanzamento	40%	30/06/2012	31/12/2012
3	collaudo e pagamenti	30%	30/06/2012	31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Lavori Pubblici	x	

Altri soggetti coinvolti**PESO DELL'OBIETTIVO****5**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**8****Area:** Area della gestione del territorio**Dirigente:** ing. Riccardo Vianello**Programma:** 36 Polizia locale**Centro di costo:** 16 Polizia locale**Descrizione sintetica dell'obiettivo****Servizi per la sorveglianza in caso di manifestazioni sportive, religiose e culturali**

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Garantire una adeguata sorveglianza durante le manifestazioni
---	---

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

D Michielin Serafino

C agenti operanti

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7521				

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	interventi per manifestazione sportive	n.	10
2	interventi per cerimonie religiose o culturali	n.	100

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	interventi per manifestazioni sportive	30%	30/06/2012	31/12/2012
2	interventi per cerimonie religiose e culturali	70%	30/06/2012	31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti**PESO DELL'OBIETTIVO****5**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**9****Area:** Area della gestione del territorio**Dirigente:** ing. Riccardo Vianello**Programma:** 36 Polizia locale**Centro di costo:** 16 Polizia locale**Descrizione sintetica dell'obiettivo****Altre attività del servizio**

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Assicurare il regolare svolgimento delle diverse attività del servizio
---	--

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

D	Michielin Serafino
---	--------------------

C	agenti operanti
---	-----------------

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7521				

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	notifiche per sospensione documenti	n.	40
2	interventi richiesti cittadinanza	n.	70
	accertamenti di residenza	n.	900
3	sopralluoghi per altri uffici comunali	n.	100

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	notifiche di sospensione	20%	30/06/2012	31/12/2012
2	interventi su richiesta cittadinanza	20%	30/06/2012	31/12/2012
	accertamenti di residenza	40%	30/06/2012	31/12/2012
3	sopralluoghi per altri uffici	20%	30/06/2012	31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti**PESO DELL'OBIETTIVO****10**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**10****Area:** Area della gestione del territorio**Dirigente:** ing. Riccardo Vianello**Programma:** 36 Polizia locale**Centro di costo:** 16 Polizia locale**Descrizione sintetica dell'obiettivo****Gestione attività contabile**

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrativo-contabili del servizio
---	---

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

D	Michielin Serafino
C	Favaro Maria Rosa

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7521				

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	gestione spese inerenti al servizio	n.	40
2	impegni spesa	n.	40
3	determine di liquidazione	n.	100

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	gestione spese inerenti al servizio	30%	30/06/2012	31/12/2012
2	impegni di spesa	30%	30/06/2012	31/12/2012
3	determine di liquidazione	40%	30/06/2012	31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

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

Altri soggetti coinvolti**PESO DELL'OBIETTIVO****5**

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 36	POLIZIA LOCALE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 16: POLIZIA LOCALE			
Sicurezza e controllo stradale. Attività di controllo alle varie attività di polizia stradale.	contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	1.178
	incidenti stradali rilevati	n.	23
	Veicoli sottoposti a fermo /sequestro amm.vo o penale	n.	26
	Inserimento SDI	n.	58
	Patenti di guida ritirate	n.	9
	Carte di circolazione ritirate	n.	24
	Chilometri percorsi (Polizia Locale)	Km	68.921
	ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	78
	Provvedimenti sospensione patente	n.	35
	Permessi transito trasporti eccezionali	n.	32
Attività legale	pratiche per la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace	n.	13
Educazione stradale	Educazione stradale "patentini"	n.	/
	Educazione stradale lezioni	ore	0
TSO intervento a supporto degli Operatori Sanitari	TSO interventi	n.	1
Polizia Giudiziaria	Controllo e operazioni di P.G.	n.	150
	denunce ricevute		22
	Notizie di reato	n.	27
Contravvenzioni e ricorsi	Numero contravvenzioni complessive	n.	2.477
	Ricorsi amministrativi altri enti	n.	18
	ricorsi al Prefetto di Treviso	n.	4
Attività produttive	Controllo commercio: numero ordinanze	n.	10
	Controlli vendite di liquidazione e saldi	n.	17
Ordine pubblico	interventi per manifestazioni varie	n.	194
Attività interna d'ufficio e di sportello	Atti protocollati	n.	1.455
	ordinanze archiviazione /ingiunzioni irrogative di sanzioni amm.ve	n.	33
	Pratiche oggetti smarriti	n.	14
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n.	71
	Denunce cessione fabbricati	n.	504
	denunce ospitalità, assunzioni o cessioni fabbricati a stranieri	n.	372
	registrazione money transfer		419

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 36	POLIZIA LOCALE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	protocollo atti di P.G.	n.	130
	trasmissione documenti altri enti	n.	46
	permessi di circolazione autocarri	n.	45
	relazioni di servizio	n.	76
	rilascio permessi di guida/circolazione	n.	5
	Pratiche cani randagi	n.	21



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: dott. Gasparini Luca - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1

Centro di costo n. 24:	Urbanistica - S.I.T.
Centro di costo n. 25:	Edilizia privata
Centro di costo n. 31:	Edilizia produttiva

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bortoletto Jego	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Crosato Martina	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	(*)
Vendramin Gabriele	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Lorenzon Luca	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Biondo Margherita	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	91,67%
Pozzebon Laura	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	69,44%
Crosato Elena	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 75% dell'orario di servizio

(*) assegnata dal 16/01/2012

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Segala Cinzia	D1	Istruttore direttivo ambientale	Tecnica	
Garibbo Emiliana	C	Istruttore ambientale	Tecnica	75,00%
Crosato Elena	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 25% dell'orario di servizio

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T. Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
1915		4014080	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' AREE PEEP	€ 23.800,00
2090		4054220	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	€ 800.000,00
2096		4054231	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE	€ 10.000,00
2500		6040000	DEPOSITI CAUZIONALI COLLAUDO LOTTIZZAZIONI - U 10910	€ 10.000,00
2560		6050000	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI URBANISTICA - U. 10970	€ 20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.				€ 863.800,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
1035		3053190	PROVENTI DIRITTI DI ESCAVO - ART. 20 L.R. 7.9.1982, N. 44 -	€ 67.540,00
1036		3053291	PROVENTI PRODUZIONE BIOGAS	€ 6.000,00
2085		4034145	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DISCARICA TIRETTA - U. 9574	€ 295.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA				€ 368.540,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T. Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
95		1010103	SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE DIVERSE	€ 300,00
416		1010103	SPESE PUBBLICAZIONE P.A.T.	€ 2.000,00
3103		1090101	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER INCARICHI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	€ 10.000,00
3680		1090103	SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	€ 500,00
3690		1090102	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	€ 800,00
8635		2090106	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 30.000,00
8638		2090107	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	€ 30.000,00
9960		2100407	CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO	€ 20.000,00
10910		4000004	DEPOSITI CAUZIONALI PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONI - E 2500	€ 10.000,00
10970		4000005	SPESE PER CENSIMENTI URBANISTICA - E. 2560	€ 20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.				€ 123.600,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA Titolare di P.O.: Gasparini Luca				
3702		1090603	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 10.000,00
3705		1090602	SPESE DIVERSE PER TUTELA DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	€ 500,00
3790		1090602	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	€ 500,00
3795		1090605	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	€ 5.000,00
4000		1090603	SPESE FUNZIONAMENTO CANILE	€ 14.000,00
4005		1090603	SERVIZIO MONITORAGGIO CAMPI ELETTRROMAGNETICI	€ 5.000,00
4007		1090603	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	€ 14.000,00
4660		1090503	SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI TERRITORIO COMUNALE (su chiamata servizio ecologia)	€ 3.000,00
5225		1090605	CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO AMIANTO	€ 500,00
9535		2090601	SPESE PER BONIFICA DISCARICHE	€ 50.000,00
9574		2090606	OPERE DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DISCARICA TIRETTA - E 2085	€ 295.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA				€ 397.500,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012**1****Area:** Area della gestione del territorio**Dirigente:** ing. Riccardo Vianello**Programma:** 39 Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente**Centro di costo:** 24 Urbanistica - S.I.T.**Descrizione sintetica dell'obiettivo**

ASSISTENZA AL PROFESSIONISTA INCARICATO E REDAZIONE ATTI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE ZONE EXTRAURBANE

☒ strategico
☐ miglioramento
☐ mantenimento

☒ annuale
☐ pluriennale

data termine **continua dal 2011**
se pluriennale **31/12/2012**
Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Assistenza al professionista incaricato della variante al piano degli interventi ai fini dell'acquisizione di dati in possesso di altri enti pubblici
2	Invio comunicazioni alla cittadinanza di preavviso per i sopralluoghi dei tecnici e predisposizione atti di concertazione
3	Redazione degli atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli Interventi

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	CROSATO MARTINA
D	VENDRAMIN GABRIELE
C	LORENZON LUCA
C	POZZEBON LAURA
B	CROSATO ELENA

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
8635	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	929.1	RE 2011	€ 21.845,34
8635	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	963.3	RE 2009	€ 10.233,60

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Acquisizione dati e assistenza professionista	gg	30
2	Predisposizione atti per adozione variante	gg	15
3	Classificazione osservazioni pervenute	gg	60
4	Predisposizione atti per approvazione variante	gg	15

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Acquisizione dati ed assistenza al professionista	30%	30/06/2012	
2	Predisposizione atti per adozione variante	15%		31/08/2012
3	Classificazione osservazioni pervenute	40%		31/10/2012
4	Predisposizione atti per approvazione variante	15%		15/11/2012

Altri centri di costo coinvolti

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

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO

15

SCHEDA OBIETTIVO 2012
2

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
PREDISPOSIZIONE CONTENUTI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DELLA SPECIFICA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale	31/12/2012	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Concludere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione urbanistica proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico attraverso: 1. la predisposizione degli atti d'obbligo da sottoscrivere da parte di soggetti privati e di schemi di accordi di pianificazione; 2. l'invio di comunicazioni agli enti pubblici territoriali e la predisposizione atti per riunioni di concertazione in predisposizione della variante urbanistica; 3. la redazione degli atti necessari all'adozione ed approvazione della variante al Piano degli Interventi.

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
3103	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER INCARICHI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	501	CO 2012	€ 6.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Recupero informazioni ed analisi richieste pervenute	gg	30
2	Predisposizione accordi pubblico/privato	gg	30
3	Predisposizione atti per adozione variante	gg	15
4	Classificazione osservazioni pervenute	gg	60
5	Predisposizione atti per approvazione variante	gg	15

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Recupero informazioni ed analisi richieste pervenute	20%	30/06/2012	
2	Predisposizione accordi pubblico/privato	20%	30/06/2012	
3	Predisposizione atti per adozione variante	15%		31/07/2012
4	Classificazione osservazioni pervenute	30%		05/10/2012
5	Predisposizione atti per approvazione variante	15%		15/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012
3
Area: Area della gestione del territorio

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Programma: 39 Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente

Centro di costo: 25 Edilizia privata

Descrizione sintetica dell'obiettivo

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLE AREE P.E.E.P. COMUNALI

	strategico
X	miglioramento
	mantenimento

	annuale
X	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale	31/12/2012	X

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Svincolare le aree P.E.E.P. dagli obblighi di convenzione
2	Aumentare le entrate comunali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	CROSATO MARTINA
D	BORTOLETTO JEGO
C	BIONDO MARGHERITA

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Raccolta informazioni necessarie contenute nelle convenzioni precedenti	gg	30
2	Individuazione soggetti interessati	gg	10
3	Predisposizione comunicazioni agli interessati	gg	15
4	Calcolo importi svincolo	gg	30
5	Predisposizione determine svincolo aree	gg	30

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Comunicazione agli interessati dell'avvio della procedura	20%		31/12/2012
2	Determinazione del corrispettivo delle aree cedute	50%		31/12/2012
3	Comunicazione agli interessati del corrispettivo	10%		31/12/2012
4	Predisposizione atti per lo svincolo degli obblighi	20%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO
7

SCHEDA OBIETTIVO 2012**4**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
REALIZZAZIONE APPLICATIVO PER CALCOLO ONERI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI	

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	30/06/2012	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Consentire ai professionisti di calcolare in anticipo gli oneri di concessione
2	Esecuzione da parte del personale interno di operazioni di verifiche anziché di calcolo

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	BORTOLETTO JEGO
D	CROSATO MARTINA
D	VENDRAMIN GABRIELE

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Realizzazione foglio di calcolo degli oneri	gg	15
2	Fase di prova della correttezza del calcolo e risoluzione problemi emersi	gg	30
3	Pubblicazione applicativo sul sito istituzionale	gg	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Realizzazione foglio di calcolo degli oneri	40%	30/05/2012	
2	Fase di prova dell'applicativo e risoluzione problemi	50%	30/06/2012	
3	Pubblicazione applicativo sul sito istituzionale	10%	30/06/2012	

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEMA OBIETTIVO 2012
5

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

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	31	Edilizia produttiva

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ANALISI DELLE NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA PRODUTTIVA E SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Migliorare la collaborazione tra diversi uffici coinvolti dal settore produttivo
2	Definire le modalità di applicazione del dpr 160/2010
3	Verifica regolarità amministrativa edifici oggetto di rilascio di licenze commerciali

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	VENDRAMIN GABRIELE
B	CROSATO ELENA

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Studio delle problematiche conseguenti all'entrata in vigore del DPR 160/2010	gg	150
2	Analisi sullo stato delle pratiche edilizie interessate dal rilascio di licenze commerciali	pratiche	50

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Studio delle problematiche conseguenti all'entrata in vigore del DPR 160/2010	60%		31/12/2012
2	Analisi sullo stato delle pratiche edilizie interessate dal rilascio di licenze commerciali	40%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**6**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
CENSIMENTO SULLO STATO DELLE CAVE ATTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE	

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Verificare lo stato di coltivazione delle cave attive
2	Verificare il contributo comunale sul materiale scavato

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
9573	Spese verifica aree adibite a cave e discariche			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sopralluoghi presso i siti di escavazione attivi	gg	120
2	Richiesta rilievi più recenti delle cave ancora attive	gg	10
3	Aggiornamento schedatura delle cave del territorio	gg	30
4	Analisi dei dati raccolti e predisposizione relazione	gg	30

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Sopralluoghi presso i siti di escavazione attivi	50%		31/12/2012
2	Richiesta rilievi più recenti delle cave ancora attive	5%		31/12/2012
3	Aggiornamento schedatura delle cave del territorio	5%		31/12/2012
4	Analisi dei dati raccolti e predisposizione relazione	40%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
7

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
RIORDINO ED AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO RILASCIATE	

☐	strategico	☒	annuale
☐	miglioramento	☐	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	aggiornamento dello stato delle autorizzazioni allo scarico rilasciate
2	chiusura dei procedimenti tuttora pendenti

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Ricerca delle pratiche sospese presso l'archivio	gg	120
2	Confronto delle pratiche con archivio edilizia	gg	30
3	Avvio di procedimento decadenza pratiche	gg	10
4	Decadenza pratiche non integrate o rilascio nuova autorizzazione se integrate	gg	90

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricerca delle pratiche sospese presso l'archivio	40%		31/12/2012
2	Confronto pratiche con archivio edilizia	10%		31/12/2012
3	Avvio procedimento decadenza pratiche	20%		31/12/2012
4	Decadenza pratiche non integrate o rilascio nuova autorizzazione se integrate	30%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012	8
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE E DEL REGOLAMENTO ACUSTICO

☒ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☐ mantenimento	
data termine continua dal 2011 se pluriennale 31/12/2012 x	

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Pianificazione di settore definitiva e completa
2 Indagini dei siti maggiormente interessati a fenomeni di inquinamento acustico.

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
8636	Spese aggiornamento piano di classificazione acustica	2304	RE2006	€ 13.200,00

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

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Presentazione bozza del Piano di Zonizzazione Acustica alla Giunta Comunale.	20%	concluso (30/06/2010)	
2	Presentazione bozza del Piano di Zonizzazione Acustica ai Capigruppo del Consiglio Comunale.	15%	concluso (30/06/2010)	
3	Presentazione bozza del Piano di Zonizzazione Acustica alle Commissioni Ecologia e Urbanistica.	15%	concluso (30/06/2010)	
4	Acquisizione della documentazione necessaria da trasmettere al Consiglio Comunale per l'adozione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Acustico.	25%		31/12/2012
5	Acquisizione della documentazione necessaria da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Acustico.	25%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	15
----------------------------	----

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 39	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 24: URBANISTICA - S.I.T.			
Attività programmatica	Piani attuativi di iniziativa privata	n.	4
	Varianti al PRG di dettaglio	n.	1
	Varianti al PRG generali	n.	1
	superficie urbana (area delimitata da perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 22/10/1971 n. 865)	ha	1.235
Gestione stradario	Assegnazione civici	n.	120
	intitolazione aree di circolazione	n.	0
Sistema Informativo Territoriale	Aggiornamento cartografia con nuovi edifici	n.	
Centro di costo n.25: EDILIZIA PRIVATA			
Attività gestionali	Permessi di costruire e varianti	n.	280
	Agibilità	n.	120
	Concessioni/autorizzazioni controllate in loco	n.	2
	Autorizzazioni rilasciate	n.	90
	n. istanze di concessione edilizia	n.	280
	Concessioni edilizie rilasciate	n.	250
	Proroghe permessi di costruire	n.	40
	Denunce opere in cemento armato	n.	38
	Autorizzazioni pubblicitarie	n.	90
	Certificati urbanistici	n.	200
	Certificazione idoneità alloggio	n.	250
	Denunce di inizio attività edilizia	n.	170
	Permessi di costruire in sanatoria (condono edilizio)	n.	4
	Comunicazioni fotoboltaico	n.	165
Attività di coordinamento e di segreteria	Conferenze di servizi interne per esame progetti urbanistici	n.	2
	Conferenze tecniche interne per Piano di assetto territorio	n.	-
	Conferenze tecniche in co-pianificazione con Regione	n.	-
	Attività di segreteria commissione urbanistica	sedute n.	6
	Attività di segreteria commissione edilizia (pareri tecnici interni)	sedute n.	16
Attività sanzionatoria	Sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.	33
Centro di costo n.26: SERVIZI AMBIENTALI			
DISCARICHE			
Partecipazione ai procedimenti di approvazione, gestione e chiusura delle discariche presenti sul territorio comunale ai sensi della L.R. 3/2000	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	5
	Istruttorie e pareri	n.	5
	Segnalazioni	n.	2
SITI CONTAMINATI			
Procedimenti di bonifica dei siti contaminati ai sensi della parte IV titolo V del D.lgs. 152/06	Procedimenti avviati	n.	0
	Segnalazioni e notifiche	n.	1
	Sopralluoghi	n.	4
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	12
	Interventi sostitutivi	n.	0

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 39	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	Istruttorie/pareri	n.	11
CAVE			
Vigilanza sull'attività di cava ai sensi della L.R. 44/82	Sopralluoghi	n.	0
	Istruttorie e pareri	n.	4
	Delibere di Giunta comunale	n.	2
	Segnalazioni	n.	3
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE			
procedimenti di screening e valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 per interventi localizzati in comune di paese e comuni limitrofi	istruttorie e pareri	n.	4
ABBANDONO RIFIUTI			
Procedimenti di rimozione rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.lsg. 152/06	procedimenti avviati	n.	7
	Segnalazioni abbandono	n.	23
	richieste di pulizia del territorio inviate al consorzio priula (in convenzione)	n.	8
	Provvedimenti rimozione emessi	n.	10
	attività sanzionatoria	n.	1
	Ordini di pulizia trasmessi al Priula (a pagamento)	n.	7
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI			
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
	Autorizzazioni allo scarico rilasciate	n.	68
	istruttorie e pareri per procedure di lottizzazione	n.	0
	richieste di autorizzazione	n.	80
	Sopralluoghi	n.	2
	Incontri tecnici problematiche scarichi e fognature	n.	4
TUTELA AMBIENTALE			
controllo qualità acque	verifica certificati analitici piezometri discariche	n.	20
	verifica certificati analitici acque dei bacini di cava	n.	4
	verifica certificazioni analitiche acque destinate a consumo umano (pozzi e acquedotto pubblico)	n.	70
spargimento sul suolo di reflui zootecnici e ammendanti	Segnalazioni problematiche	n.	4
contenimento dell'inquinamento acustico	Sopralluoghi	n.	3
	Segnalazioni	n.	8
	controlli e/o Invio di richiesta accertamenti ARPAV	n.	7
	autorizzazioni di deroga ai limiti zonizzazione acustica	n.	0
	Ordinanze	n.	0
	attività sanzionatoria	n.	0
monitoraggi dei campi elettromagnetici	Siti monitorati i per inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telefonia mobile	n.	10
	inoltro al ministero delle comunicazioni delle segnalazioni di disturbi causati da radiofrequenze	n.	2
qualità dell'aria	istruttorie e pareri per procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza altri uffici/enti	n.	6
	contributi rimozione amianto erogati	n.	0
	sportello energia	€	2.419

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 39	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

	segnalazioni e sopralluoghi odori ed inquinamento atmosferico (agenti fisici , chimici e biologici)	n.	11
difesa del patrimonio vegetale pubblico e privato	verifica del rispetto del piano del verde e/o attività sanzionatoria	n.	1
SERVIZI PER L'IGIENE, IL DECORO URBANO E LA LOTTA AL RANDAGISMO			
Derattizzazione delle aree pubbliche	Rat-box posizionati sul territorio	n.	100
	trattamenti	n.	7
	Segnalazioni problematiche	n.	13
Disinfestazione zanzare dalle aree pubbliche	Caditoie trattate	n.	4.500
	trattamenti adulticidi e larvicidi	n.	4 e 5
	Aree verdi pubbliche trattate	n.	30
	Segnalazioni problematiche	n.	3
Contenimento parassitosi quali processionaria del pino e bruco americano in aree non pubbliche	segnalazioni e/o Inviti a provvedere	n.	1
Controlli per il contenimento delle popolazioni di piccioni in aree non pubbliche	Sopralluoghi, sopralluoghi e/o Inviti a provvedere	n.	4
Controlli aree non pubbliche in stato di degrado ed abbandono	segnalazioni, sopralluoghi e/o Inviti a provvedere	n.	17
custodia e mantenimento dei cani randagi	Animali custoditi nel rifugio del cane	n.	10
	Giornate in carico all'ULSS	gg.	200
	Totale giornate di ricovero nel rifugio del cane	gg.	3.563
tutela colonie feline	Segnalazioni	n.	1
	Comunicazione a ULSS	n.	0
EDUCAZIONE AMBIENTALE			
Contributo erogato a favore di attività di educazione ambientale svolta dalle scuole	Contributo	€	5.000
eventi ed attività organizzati o patrocinati dal comune, partecipazione alle giornate provinciali per l'ambiente	iniziative proposte	n.	7
Progetto "un albero per ciascun nato"	Contributo	€	1.000
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
gestione contabile dei capitoli di bilancio che afferiscono ai servizi ambientali e svolgimento degli adempimenti per l'affidamento di forniture, lavori, servizi.	Determinazioni di impegno	n.	21
	Determinazioni di liquidazione	n.	37
	Contratti/ convenzioni/appalti/subappalti	n.	5
ATTIVITA' DI SUPPORTO			
segreteria della commissione ambiente ed ecologia	numero sedute	n.	4
partecipazione ai procedimenti di competenza degli altri uffici comunali per gli aspetti inerenti le tematiche ambientali	Riunioni tecniche e organizzative	n.	2
	parere gestione terre e rocce da scavo ai sensi della DGRV 24224/08	n.	34
	altre istruttorie e pareri	n.	2



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: geom. Bresolin Claudio - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Tomba Paolo	D3	Funzionario Tecnico	Tecnica	
Crosato Martina	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	(*)
Marton Luciano	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 25% dell'orario di servizio
Bado Luciano	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 10% dell'orario di servizio
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 30% dell'orario di servizio
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50% Assegnata al 10% dell'orario di servizio
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 10% dell'orario di servizio

(*) fino al 15/01/2012

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
1717		3053393	PROVENTI CONVENZIONE ASCOPIAVE FINO AL 2012	€ 231.820,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.				€ 231.820,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
921		3013101	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	€ 4.000,00
1140		3023220	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	€ 26.000,00
1876		4014030	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 1.150.000,00
2075		4034154	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNOLE - U R 8004	€ 5.782,00
2515		6050000	RIMBORSO SPESE CONVENZIONI EX SIMMEL - U.10925 -	€ 20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 1.205.782,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
2050		1090302	SPESE PER NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	€ 7.000,00
2054		1090303	SERVIZI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE	€ 3.500,00
8901		2090305	ACQUISTO ATTREZZATURA PER NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE				€ 40.500,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
512		1010105	CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'I.P.A. "MARCA TREVIGIANA"	€ 4.400,00
600		1010601	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LEGGE 216/95	€ 6.000,00
640		1010603	SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.)	€ 15.000,00
650		1010602	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	€ 500,00
1086		1010503	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008	€ 10.000,00
7456		2010606	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	€ 30.000,00
8903		2090306	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00
9570		2090605	ACQUISTO ATTREZZATURA PER ARREDO URBANO	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.				€ 100.900,00
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Bresolin Claudio				
1084		1010503	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	€ 100.000,00
4366		1090404	CANONI CONCESSIONI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI	€ 1.500,00
5391		1060204	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER PIATTAFORME POLIVALENTI	€ 1.500,00
7401		2010501	FONDO PER I BONARI ACCORDI	€ 32.100,00
7403		2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	€ 50.000,00
7411		2010505	ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA PER SERVIZI COMUNALI	€ 24.641,00
8008		2040205	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SCUOLE ELEMENTARI	€ 20.000,00
8035		2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 20.000,00
8100		2040305	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SCUOLE MEDIE	€ 20.000,00
8700		2100501	COSTRUZIONE LOCULI E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	€ 193.000,00
9540		2090601	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI	€ 40.000,00
9545		2080101	ACQUISIZIONE AREE AL DEMANIO COMUNALE	€ 40.000,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
9608		2060201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 60.000,00
9946		2100401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI E CENTRI SOCIALI	€ 40.000,00
10010		2080201	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI	€ 200.000,00
10015		2080203	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 100.000,00
10025		2080101	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA GASPARINI 1' E 2' STRALCIO	€ 650.000,00
10047		2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	€ 200.000,00
10048		2080102	ESPROPRI AREE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (VIA MORGANELLA OLIMPIA, VIA BIANCHIN, VIA CASTELLANA	€ 70.000,00
10925		4000005	SPESE TECNICHE CONVENZIONI EX SIMMEL - E.2515 -	€ 20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 1.882.741,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012**1**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Manutenzione straordinaria e riqualificazione aiuole	

☐	strategico	☐	annuale
☒	miglioramento	☒	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Abbellimento e valorizzazione del capoluogo e frazioni con piantumazioni di specie perenni e stagionali nelle aiuole

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
C	Berti Sisto
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
9540	Manutenzione e sistemazione parchi ed aree verdi		2012	€ 40.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Aiuole realizzate	n	2

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Affidamento a terzi realizzazione aiuole	60%	aprile/maggio	
2	Affidamento in gestione aiuole	40%		luglio

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**2**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Completamento inserimento dati e chiusura posizione opere pubbliche pregresse presso l'autorità di vigilanza dei LL.PP.

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Adempiere alla normativa D.Lgs. 163/2006
---	--

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Tomba Paolo
D	Stella Giuliana
C	Zanatta Marco
B	Sartori Marco

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Contratti di Opere pubbliche, servizi e forniture	n	8

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Apertura posizione opera	10%	già eseguita da verificare dati	
2	Inserimento dati aggiudicazione, contratto, importo, ecc.	40%	in parte eseguita da completare e verificare	luglio
3	Inserimento S.A.L, collaudo e dati chiusura opera	50%	maggio/giugno	settembre/ottobr

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO

1

3

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Procedure di espropriazione e occupazione di aree per realizzazione opere pubbliche e opere realizzate da privati

X	strategico		annuale
	miglioramento	X	pluriennale
	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		X

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Previsione di legge
2	Rispondere adeguatamente e con professionalità alle numerose richieste degli interessati
3	Ridurre tempi delle procedure di esproprio nonché i contenziosi con le ditte espropriate

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
10044	Acquisizione aree sottopasso via Verdi	947	2010	€ 326.000,00
10048	Acquisizione aree per realizzazione piste ciclabili		2012	€ 70.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sottopasso Via Verdi (ditte)	n	47
2	Pista ciclabile Via Verdi	n	6
3	Pista ciclabile Via Bianchin	n	15
4	Pista ciclabile Via Morganelle 1° stralcio	n	2
5	Pista ciclabile Via Castellana	n	12
6	Pista ciclabile Via Postumia Romana	n	3

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Comunicazione avvio del procedimento	20%	gennaio/febbraio	
2	Approvazione del progetto e controdeduzioni alle osservazioni	15%	maggio	
3	Comunicazione approvazione progetto e determinazione indennità	15%	giugno	
4	Incarico e redazione frazionamenti	20%	aprile	
5	Verbale di consistenza e di immissione in possesso	20%		agosto
6	Emmissione decreto	10%		agosto

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

	☐ Full egg ☐ Converted

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012

4

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Continuare l'attività di completamento di acquisizione aree al patrimonio stradale ed immobiliare del Comune

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Acquisizione al demanio di aree destinate a strade - Viale Biasuzzi- Via S.Pellico-Via Chiesa a Postioma-Via Toronto,Aquileia,Udine,Trieste
---	---

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
640	Spese per servizi diversi		2012	€ 10.000,00
7456	Incarichi professionali per progettazione		2012	€ 15.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Delibere Consiglio Comunale	n	4
2	Frazionamenti ed accatastamenti	n	65
3	Registrazione e voltura catastale	n	65

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Comunicazione accorpamento ai sensi della L.448/98	50%	marzo/aprile	luglio/settembre
2	Istruttoria, redazione delibera con allegati	40%	giugno	settembre
3	Registrazione, trascrizione Agenzia delle Entrate e voltura catastale al Catasto della delibera di C.C.	10%		novembre/dicembre

Altri centri di costo coinvolti

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

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO

3

SCHEDA OBIETTIVO 2012
5
Area: Area della gestione del territorio

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Programma: 40 Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile

Centro di costo: 28 Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Alienazioni patrimonio comunale

☒ strategico

☐ miglioramento

☐ mantenimento

☐ annuale

☒ pluriennale

data termine

continua dal 2011

se pluriennale

☒
Finalità specifiche dell'obiettivo

1 Alienare gli immobili individuati nel Piano delle Alienazioni

2 Recuperare risorse ai fini di consentire il rispetto del Patto di Stabilità

3 Minore spesa di gestione e manutenzione

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

D Tomba Paolo

C Bado Luciano

C Berti Sisto

B Follegot Gabriella

C Zanatta Marco

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
1876	Proventi alienazioni immobili		2012	€ 1.150.000,00

n. Indicatori unità di misura valore atteso:

1 Alienazione terreno Z. I. a Padernello

€ 700.000,00

2 Alienazione Villa Gobbato

€ 450.000,00

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Indizione asta pubblica	60%		agosto/settembre
2	Procedura aggiudicazione	35%		settembre/ottobre
3	Atto di cessione	5%		novembre

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

come attività ordinaria

 come obiettivo
condiviso

Urbanistica

☒
Altri soggetti coinvolti
PESO DELL'OBIETTIVO

4

SCHEDA OBIETTIVO 2012**6**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo
Conto del patrimonio dello Stato

☐	strategico	☐	annuale
☐	miglioramento	☒	pluriennale
☒	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		☒

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

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
C	Berti Sisto

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Immobili inseriti	n	4

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ricerca ed estrazione dati catastali, urbanistici ed estimativi	70%		x
2	Inserimento informatico sul sito del Ministero	30%		x

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Ragioneria/Cavallin Lucia/Cremasco Stefania	x	

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
7

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Completamento fascicolo certificazioni fabbricati comunali (scuola media Paese, scuola elementare Paese centro)	

☒ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☐ mantenimento	
data termine continua dal 2011 se pluriennale ☒	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Acquisizione al fascicolo dei fabbricati delle certificazioni obbligatorie per legge

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
C	Sisto Berti
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Fascicoli completati	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Fase istruttoria di verifica documentazione e richiesta certificazioni a ditte ed enti competenti	65%	maggio	settembre
2	Redazione ed emanazione provvedimenti d'ufficio	35%	giugno	ottobre

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**8**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Attività per la predisposizione e lo svolgimento procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Affidare e stipulare i contratti per permettere la realizzazione di opere pubbliche, opere di manutenzione straordinarie
2	Affidare e stipulare i contratti per servizi pulizie, gestione calore e forniture in genere

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Contratti di lavori stipulati	n	3
2	Contratti di servizi stipulati	n	1
3	Contratti di forniture stipulati	n	25
4	Altri contratti stipulati (concessioni)	n	3
5	Aste pubbliche	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Predisposizione bandi	25%	x	x
2	Espletamento gara	25%	x	x
3	Atto di affidamento	15%	x	x
4	Verifica requisiti	20%	x	x
5	Stipula contratto	15%	x	x

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**9**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Programmazione delle opere pubbliche e Piano delle Alienazioni	

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Realizzare le opere necessarie alla collettività
2	Accedere ai bandi di finanziamento regionali
3	Cessione di immobili di scarso interesse pubblico

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Istruzione primaria e secondaria	1	
2	Impianti sportivi	1	
3	Viabilità	1	
4	Cimiteri	1	
5	Cessione immobili	2	1.150.000

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Proposta programma opere pubbliche e piano alienazioni	35%		settembre
2	Adozione della proposta Giunta Comunale	15%		ottobre
3	Pubblicazione proposta di programma e piano alienazione	20%		ottobre
4	Approvazione in Consiglio Comunale	30%		dicembre

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**10**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Attività di coordinamento di opere di interesse pubblico, opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di convenzioni urbanistiche (Emerald, Padana, S.Benedetto)

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		X

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Assistenza all'ufficio edilizia privata, ai professionisti ed ai privati per redazione progetti
2	Richieste di pareri agli Enti interessati, conferenze di servizi, sopralluoghi

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
	capitoli vari			

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Rilascio pareri	n	3
2	Richiesta pareri altri enti x modifica servizi	n	11
3	Conferenze di servizi	n	3

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Istruttoria Pratiche	40%	marzo	
2	Richieste autorizzazioni enti	10%	marzo	
3	Pagamento diritti e canoni di concessione	10%	aprile	
4	Convocazione conferenza di servizi	25%		luglio
5	Sottoscrizione disciplinari con enti	15%		settembre

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Edilizia Privata	x	

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO**3**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**11**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Evadere le richieste di pareri, consulenze, verifiche provenienti dagli uffici comunali, amministrazione, professionisti e cittadini.

☐	strategico	☐	annuale
☐	miglioramento	☒	pluriennale
☒	mantenimento		

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Dare risposte esaurienti alle varie problematiche
---	---

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

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Studi di fattibilità	n	4
2	Computi metrici, preventivi	n	12
3	Visure catastali	n	300
4	Pareri su recinzioni accessi e viabilità	n	15
5	Problematiche ai confini tra proprietà private e	n	25

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Progettazione	30%	maggio	agosto/settembre
2	Richieste preventivi	10%	gennaio/giugno	luglio/dicembre
3	Collegamento al Catasto, inserimento dati	20%	gennaio/giugno	luglio/dicembre
4	Istruttoria pratica e emissione pareri	20%	gennaio/giugno	luglio/dicembre
5	Verifica, consulenza ai privati	20%	gennaio/giugno	luglio/dicembre

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO

4

SCHEDA OBIETTIVO 2012
12

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Collaborazione con ATS srl (ente gestore servizio idrico integrato) per la gestione, programmazione realizzazione condotte primarie per rete fognaria e idrica nel territorio comunale

☐	strategico
☒	miglioramento
☒	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Miglioramento e risanamento delle reti comunali
---	---

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Berti Sisto
C	Bado Luciano

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sopraluoghi nel territorio	n	4
2	Conferenza di servizi	n	3
3	Pareri	n	4

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Sopraluoghi	40%	x	x
2	Conferenza di servizi	20%	x	x
3	Pareri	40%	x	x

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tecnico Manutentivo-Personale operaio		x

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO
1

SCHEDA OBIETTIVO 2012**13**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione LL.PP.

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Adempimenti D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione e formazione del personale dipendente
---	---

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Marton Luciano
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
1086	Servizio prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008		2012	€ 10.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Richiesta, verifica del DUVRI ditte appaltatrici esterne	n	7
2	Appalto servizio di manutenzione impianti antincendio	n	1
3	Adeguamento documento valutazione del rischio	n	1
4	Incarico e coordinamento delle varie figure previste dal	n	3

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Richiesta e verifica DUVRI	20%	x	x
2	Appalto manutenzione impianti antincendio	25%	aprile	
3	Adeguamento documento valutazione rischio	25%		ottobre
4	Incarico varie figure	30%	aprile	

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO**2**

SCHEDA OBIETTIVO 2012**14**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Gestione del servizio di pulizia immobili comunali	

☐	strategico	☐	annuale
☐	miglioramento	☒	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Garantire il servizio di pulizia periodica degli immobili comunali e la pulizia straordinaria in concomitanza alle manifestazioni organizzate dalle varie associazioni in accordo con l'amministrazione comunale

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
1084	Servizio Pulizia edifici comunali		2012	€ 100.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Verifiche periodiche sul servizio svolto	n	6
2	Controllo fatturazioni e liquidazioni	n	12

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Verifiche	30%	ogni due mesi	ogni due mesi
2	Controllo fatture e liquidazioni	70%	ogni mese	ogni mese

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

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**15**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	18	Protezione civile

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Supporto amministrativo e collaborazione con il Gruppo comunale di protezione civile	

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Continuare l'attività di formazione, addestramento del Gruppo
2	Coordinare con il Presidente gli interventi richiesti per manifestazioni o interventi di vario genere nel territorio comunale
3	Gestione contabile, acquisti, pratiche rimborsi e contributi per le attività del Gruppo

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Marton Luciano
D	Stella Giuliana

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
2050	Spese per nucleo volontari P.C.		2012	€ 7.000,00
2054	Servizi diversi per la P.C.		2012	€ 3.500,00
8901	Acquisto attrezzatura per nucleo P.C.		2012	€ 30.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Corsi di formazione e addestramento	n	2
2	Interventi nel territorio	n	8
3	Determinazioni di impegno/liquidazione	n.	50
4	Pratiche di contributo	n.	1
5	Pratiche di rimborso	n.	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Corsi	5%		31/12/2012
2	Interventi	10%		31/12/2012
3	Rendicontazione contributo ministeriale	15%		31/12/2012
4	Pratiche di rimborso per interventi p.c.	10%		31/12/2012
5	Acquisti per nucleo p.c.	60%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti
Gruppo comunale di protezione civile

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
16
Area: Area della gestione del territorio

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Programma: 40 Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile

Centro di costo: 28 Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Manutenzione straordinaria immobili comunali (sede municipale, uffici)

	strategico
x	miglioramento
x	mantenimento

	annuale
x	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		x

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Migliorare e mantenere in buono stato le strutture e le aree scoperte
---	---

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

D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7403	Manutenzione straordinaria immobili ed impianti		2012	€ 50.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sopraluoghi	n	12
2	Predisposizione Foglio d'Oneri	n	2
3	Richiesta preventivi	n	4
4	affidamenti	n	4
5	controllo esecuzione lavori e liquidazione	n	4

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Elettrificazione cancello ingresso magazzino comunale	20%		x
2	Rifacimento vialetti pedonali sede municipale	15%		x
3	Rifacimento pavimentazione ufficio servizi sociali	20%		x
4	Sistema di chiusura e apertura controllata area verde Casa Piazza	45%		x

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Personale operaio	x	

Altri soggetti coinvolti
PESO DELL'OBIETTIVO
3

SCHEDA OBIETTIVO 2012**17**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo

Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari e direzione didattica

☐	strategico
☒	miglioramento
☒	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		X

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	Migliorare e mantenere in buono stato le strutture e le aree scoperte
2	Miglioramento e ricambio degli arredi scolastici e degli uffici della Direzione

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
8004	Manutenzione straordinaria scuole elementari		2012	€ 8.000,00
8008	Acquisto attrezzature per scuole elementari		2012	€ 6.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sopralluoghi	n	5
2	Richiesta preventivi	n	3
3	Determine di impegno	n	3
4	Verifiche realizzazione lavori o consegne forniture	n	3
5	Liquidazioni	n	3

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	controllo effettiva necessita	40%	maggio/giugno	
2	consegna e smistamento materiale	60%		agosto/settembre

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tecnico-manutentivo/operai	x	

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO**2**

SCHEDA OBIETTIVO 2012
18

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Manutenzione straordinaria scuole medie	

☐	strategico
☒	miglioramento
☒	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Migliorare e mantenere in buono stato le strutture
2	Creazione di nuovi spazi per attività extra scolastiche

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
8035	manutenzione straordinaria scuole medie		2012	€ 6.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sopraluoghi	n	2
2	Richiesta preventivi	n	4
3	Determine di impegno	n	3
4	Verifiche realizzazione lavori o consegne forniture	n	2
5	Liquidazioni	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Ricavo nella ex mensa media Paese di una sala polifunzionale	60%	marzo/aprile	
2	Ricavo di una nuova aula media Postioma	40%		giugno/luglio

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
19

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Manutenzione straordinaria viabilità comunale	

☐	strategico	☐	annuale
☒	miglioramento	☒	pluriennale
☒	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
se pluriennale			X

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Assicurare la sicurezza, la manutenzione e l'asfaltatura delle strade
2	Creare nuove piste ciclabili

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

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
10047	Manut. straordinaria viabilità e segnaletica		2011	€ 23.000,00
10010	Manut. Impianto pubblica ill. e realizz. nuovi tratti		2012	€ 10.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Sopralluoghi	n	5
2	Richiesta preventivi	n	7
3	Determine di impegno	n	3
4	Verifiche realizzazione lavori	n	4
5	Liquidazioni	n	3

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Asfaltatura di tratti di sedi stradali	15%		settembre
2	Realizzazione nuovi passaggi pedonali	30%	aprile/giugno	
3	Messa in sicurezza di incroci	20%	marzo	
4	Nuovi impianti di pubblica illuminazione	35%		ottobre

Altri centri di costo coinvolti			
Servizio - Dipendente		come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Tecnico - manutentivo/operai		X	

Altri soggetti coinvolti	

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**20**

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

Programma:	40	Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Descrizione sintetica dell'obiettivo	
Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	

☐	strategico
☒	miglioramento
☒	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Dare risposta alle richieste dei cittadini
2	Mettere in sicurezza le strutture esistenti

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Tomba Paolo
C	Bado Luciano
C	Berti Sisto

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/Residuo anno	importo previsto
8700	Manutenzione straordinaria cimiteri		2007/2009	€ 55.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Realizzazione di tombe di famiglia	n	4
2	Manutenzione straordinaria ossario comune Paese	n	1

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	Affidamento lavori		gennaio	
2	Realizzazione lavori		marzo/aprile	
3	Progettazione preliminare ossario Paese		febbraio	

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEMA OPERA ANNO 2012

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Marton Luciano

Descrizione sintetica
1.1 RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA OLIMPIA

Attività già svolte	attuazione	Atto
Approvazione progetto preliminare	aprile 2010	DGC 49 del 19/04/2010
Affidamento incarico progettazione impianti	maggio 2010	
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	settembre 2010	DGC 146 del 20/09/2010
Aggiudicazione opere edili	dicembre 2010	det 928 del 31/12/2010
Aggiudicazione impianti elettrici	dicembre 2010	det. 823 del 02/12/2010
Aggiudicazione impianti meccanici	dicembre 2010	del. 829 del 02/12/2010
Inizio lavori opere edili	febbraio 2011	
Inizio lavori impianti meccanici	maggio 2011	
Inizio lavori impianti elettrici	maggio 2011	
Liquidazione 1 SAL opere edili	agosto 2011	det. 795 del 09/08/2011
liquidazione 2 SAL opere edili	dicembre 2011	det. 1280 del 13/12/2011
Liquidazione 1 SAL impianti meccanici	dicembre 2011	det. 1219 del 02/12/2011
Liquidazione 1 SAL impianti elettrici	dicembre 2011	det. 1220 del 02/12/2011
perizia suppletiva e di variante	gennaio 2012	det. 22 del 16/01/2012

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE														
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1	installazione ascensori						X							
2	allacciamenti vari e opere di finitura						X							
3	collaudo impianti						X							
4	agibilità							X						
5	Redazione collaudo tecnico-amministrativo									X				
STATO DI AVANZAMENTO														
		PREVISIONE				MODIFICHE			RISCONTRO					

Importo di progetto € 558.000,00

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare	
7406 fonte di fin.	2010	558.000,00	552.417,15	5.582,85	341.303,27			211.113,88	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare	
364	Incarico progettazione Tecnostudio ing. Lorenzetto		17.682,85	321 del 05/05/2010	17.136,00	1527	15/12/2010	0,00	
					546,85	409	19/04/2011		
723	Tassa AVLP		150,00	784 del 18/11/2010	150,00	784	21/04/2011	0,00	
831.01	Severin Costruzioni - Aggiudicazione opere edili		258.267,41	928 del 31/12/2010	132.000,00	795	09/08/2011	37.387,41	
					88.880,00	1280	13/12/2011		
827.01	(Sima) L'Operosa impianti - aggiudicazione impianti meccanici		80.487,03	17 del 19/01/2011	53.900,00	1220	2/12/2011	26.587,03	
828.01	Trentin impianti elettrici srl - aggiudicazione impianti elettrici		66.929,72	19 del 19/01/2011	30.470,00	1219	2/12/2011	36.459,72	
937.01	ASCOPIAVE - Spostamento contatori gas		1.246,96	110 del 28/02/2011	1.246,96	305	22/03/2011	0,00	
937.02	Integrazione progett. e d.l. opere strutturali ed imp. Tecnostudio ing. Lorenzetto (compresa IVA dal 20 al 21%)		21.843,45	112 del 01/03/2011	8.641,56	409	19/04/2011	7.161,57	
					6.040,32	273	14/03/2012		

SCHEMA OPERA ANNO 2012

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Marton Luciano

Descrizione sintetica	
1.1	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA OLIMPIA

937.03	Spostamento linea telefonica	3.676,32	209 del 05/04/2011				3.676,32
937.04	voltura utenze ENEL - G.P.	161,90	513 del 13/05/2011	161,90	513	13/05/2011	0,00
937.05	Realizzazione cassetta contatori ENEL Severin Costruzioni	1.100,00	325 del 17/05/2011	1.100,00	692	06/07/2011	0,00
937.06	Spostamento contatori energia elettrica - global Power	479,68	719 del 23/11/2011	479,68	719	23/11/2011	0,00
937.07	Realizzazione cassetta contatore GAS metano Severin Costruzioni	550,00	19 del 13/01/2012	550,00	271	14/03/2012	0,00
937.12	Severin Costruzioni - lavori di perizia edili	12.628,55	22 del 16/01/2012				12.628,55
937.13	(Sima) L'Operosa impianti - lavori di perizia impianti meccanici	3.960,74	22 del 16/01/2012				3.960,74
937.14	Trentin impianti elettrici srl - lavori di perizia impianti elettrici	3.301,88	22 del 16/01/2012				3.301,88
937. 15	carraro ascensori srl - impianti sollevamento	34.091,20	180 del 29/03/2012				34.091,20
937.16	Severin costruzioni generali srl - opere complementari recupero autorimessa	33.885,13	326 del 31/05/2012				33.885,13
937.17	dipendenti comunali compenso art. 92 d.lgs 163/2006	9.000,00	327 del 29/03/2012				9.000,00
937.18	opere fabbrili - pozzebon mario snc	1.988,80	338 del 06/06/2012				1.988,80
937.	aumento potenza ENEL Gpower	985,53	414 del 11/07/2012				985,53

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	558.000,00	552.417,15	5.582,85	341.303,27		211.113,88

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

SCHEDA OPERA ANNO 2012

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Tomba Paolo

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

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

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE														
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1	Aggiudicazione			X										
2	Stipula contratto							X						
3	Validazione progetto esecutivo								X					
4	Approvazione progetto esecutivo								X					
5	Inizio lavori									X				
6	Ultimazione lavori - collaudo	feb-14												
STATO DI AVANZAMENTO														
		PREVISIONE			RISCONTRO			MODIFICHE						

Importo previsto € 3.550.000,00

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8009 fonte di fin.	2007	335.904,30	8.380,68	327.523,62	5.380,68		3.000,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2227.03	Incarico BG Link srl - assistenza RUP procedura leasing		3.000,00	673 del 13/10/2010				3.000,00
2227.15	Tassa AVCP		600,00	612 del 11/10/2011	600,00	334	29/03/2012	0,00
2227.16	Rettifica bando pubblicità - Manzoni		1.001,88	704 del 28/11/2011	1.001,88	1349	29/12/2011	0,00
2227.17	Rettifica bando pubblicità - Famis		400,00	704 del 28/11/2011	400,00	31	18/01/2012	0,00
2227.18	Affidamento incarico frazionamento		1.776,92	82 del 20/02/2012	1.776,92	380	11/04/2012	0,00
2227.30	post-informazione pubblicità - Manzoni		1.001,88	186 del 10/04/2012	1.001,88	653	04/07/2012	0,00
2227.31	post-informazione pubblicità - Famis		600,00	186 del 10/04/2012	600,00	431	23/04/2012	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	335.904,30	8.380,68	327.523,62	5.380,68		3.000,00

SCHEDA OPERA ANNO 2012

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

Coordinatore unico	ing. Riccardo Vianello
	Referente Tomba Paolo

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

Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per costruzione nuova scuola elementare	gennaio 2006	G.C. N. 18 del 30/01/2006
Incarico studio di fattibilità	febbraio 2006	det. N. 108 del 08/02/2006
Approvazione studio di fattibilità	marzo 2006	G.C. 53 del 16/03/2006
Affidamento incarico prog. Preliminare e variante urbanistica	marzo 2006	det. N. 218 del 17/03/2006
Approvazione progetto preliminare e adozione variante urb.	maggio 2006	Delibera CC n. 19 del 31/05/2006
Controdeduzione osservazioni	luglio 2006	Delibera CC n. 33 del 27/07/2006
Approvazione variante (Regione)	ottobre 2006	Delibera Giunta Regionale n. 3088 03/10/2006
Approvazione progetto definitivo	aprile 2008	Delibera GC n. 72 16/04/2008
Affidamento incarico prog. Esecutivo	giugno 2008	det. 1103 del 10/06/2008
Presentazione progetto esecutivo	dicembre 2008	
Esecuzione decreti di esproprio	luglio 2011	
Atto di indirizzo per revisione progetto definitivo	agosto 2011	G.C. n. 128 del 11/08/2011

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE														
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1	Approvazione nuovo progetto definitivo								X					
2	Determinazione a contrattare									X				
3	Pubblicazione bando									X				
4	Aggiudicazione lavori												X	
5	Stipula contratto di appalto	feb-13												
6	Inizio lavori	feb-13												
7	Ultimazione lavori - collaudo	ott-14												
STATO DI AVANZAMENTO														
		PREVISIONE				RISCONTRO				MODIFICHE				

Importo progetto aggiornato €

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8006 fonte di fin.	2007	32.832,50	4.183,94	28.648,56	4.183,94		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2286.7	affidamento incarico professionale per valutazione clima acustica		2.468,40	70/2012	2.468,40	761	01/08/2012	0,00
2286.8	affidamento incarico professionale per indagine ambientale terreno		1.715,54	71/2012	1.715,54	760	01/08/2012	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	32.832,50	4.183,94	28.648,56	4.183,94		0,00

PESO DELL'OBIETTIVO	11
----------------------------	-----------

SCHEDA OPERA ANNO 2012

Coordinatore unico	Ing. Riccardo Vianello
	Referente Marton Luciano

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

Attività già svolte	attuazione	Atto
Atto di indirizzo per l'esecuzione dell'indagine sismica e del progetto definitivo	ottobre 2007	G.C. 172 22/10/2007
Affidamento incarico progettazione definitiva	ottobre 2007	det. 2220 26/10/2007
Approvazione progetto definitivo	dicembre 2007	G.C. 221 17/12/2007
Incarico progettazione esecutiva, dl, coord. Sicurezza	maggio 2010	
Consegna progetto esecutivo	settembre 2011	

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

PREVISIONE

RISCONTRO

MODIFICHE

Importo progetto: € 400.000,00

Capitoli di Spesa Collegati									
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
8038 fonte di fin.	Spese ampliament.scuola media cap. Avanzo amm.ne 2002 e 2003	2003	125.550,59	70.606,39	54.944,20	56.113,99			14.492,40
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1793.07	Enco studio verifiche e progetto def. adeguamento antisismico			45.275,76	2220 del 26/10/2007	15.182,50	229	31/01/2008	1.061,18
						29.032,08	230	31/01/2008	
1793.	ing. Simonelli			25.330,63	359 del 19/05/2010	11.899,41	1060	26/10/2011	13.431,22
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
8036 fonte di fin.	sistemazione Scuola media Paese con contributo Regione	2008	89.047,33	0,00	89.047,33	0,00			0,00
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
8037 fonte di fin.	Lavori di adeg. Scuole medie Paese e Postioma Avnzo amministrazione	2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
Cap.		Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note		Totale da liquidare
8035 fonte di fin.	sistemazione Scuola media Paese con contributo Regione	2011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00			0,00

Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	404.597,92	70.606,39	333.991,53	56.113,99	14.492,40

PESO DELL'OBIETTIVO 2

NOTE

L'opera è finanziata ma per il 2012 non è prevista nessuna spesa, pertanto rimane sospesa fino a diversa decisione della Giunta

SCHEDA OPERA ANNO 2012

Responsabile Unico Procedimento	geom. Luciano Marton
Referente:	geom. L. Marton

Descrizione sintetica

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

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

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	chiusura contabilità/collaudo finale								X				
2	chiusura rapporti regione									X			

STATO DI AVANZAMENTO

PREVISIONE

MODIFICHE

RISCONTRO

Importo progetto € 149.000

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
9608 fonte di fin.	2009	8.772,40	8.772,40	0,00	8.772,40		0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	Da liquidare
984.10	Ing. Benozzi -incarico prog. Def-esec. E D.L.		8.772,40	795 del 22/11/2010	4.368,00	862	0,00
					4.404,40	1278	
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
9608 fonte di fin.	2010	65.432,00	63.801,71	1.630,29	62.166,50		1.635,21
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	Da liquidare
945.01	Termoidraulica Ceron - Affidamento lavori		50.013,21	431 del 06/07/2011	48.378,00	1290	1.635,21
945.02	materiale per zavorre ditta bellan srl		673,20	504 del 4/8/2011	673,20	983	0,00
943.03	conte flavio- box contenitore per bollitori rugby		6.537,30	698 del 14/11/2011	6.537,30	1249	0,00
945.04	conte flavio- parapetti di protezione su tetti		6.578,00	146 del 14/03/2012	6.578,00	779 e 780	0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	74.204,40	72.574,11	1.630,29	70.938,90		1.635,21

PESO DELL'OBIETTIVO

3

NOTE

Il maggior costo di € 204,40 per spese tecniche deriva dalla variazione dei costi per intervenute modifiche normativa (cnpaia dal 2 al 4% e iva dal 20 al 21%)il maggior costo di € 204,40 per spese tecniche deriva dalla variazione dei costi per intervenute modifiche normativa (cnpaia dal 2 al 4% e iva dal 20 al 21%: il progetto è stato finanziato con onere in parte derivante da convenzione urbanistica per la fornitura di materiale con la ditta cooperativa GAIVI per l'importo di € 75.000,00

SCHEMA OPERA ANNO 2012

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Riccardo Vianello

Referente

Bresolin Claudio

Descrizione sintetica
6.2
SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	febbraio 2012	det. n. 85 del 09/02/2012
Approvazione progetto preliminare	febbraio 2012	G.C. n. 13 del 13/02/2012
approvazione progetto esecutivo	giugno 2012	G.C. 97 06/06/2012
appalto lavori	agosto 2012	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

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

PREVISIONE

RISCONTRO

Importo progetto € 200.000,00
Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
10047 fonte di fin.	2011	200.000,00		200.000,00			0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00

PESO DELL'OBIETTIVO

5

SCHEDA OPERA ANNO 2012

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

G.C. 159 del 22/09/2008: Ricognizione dei responsabili delle varie fasi delle Opere Pubbliche. Nuove nomine.

Coordinatore unico	Ing. Riccardo Vianello	
	Referente	Bresolin Claudio

Descrizione sintetica

6.5 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO LUNGO VIA PIAVE

Attività già svolte	attuazione	Atto
Disciplinare con progettista	febbraio 2007	21/02/2007
Consegna progetto preliminare	aprile 2007	
Conferenza dei Servizi	maggio 2007	
Conferenza dei servizi esterna	agosto 2007	22/08/2007
Commissione edilizia	settembre 2007	19/09/2007
Comunicazione espropriandi	novembre 2007	22/08/2007
Approvazione progetto preliminare e adozione variante urb.	febbraio 2008	Delibera Consiglio comunale n. 10 28/02/2008
Approvazione variante urbanistica	maggio 2008	Delibera Consiglio comunale n. 23 13/05/2008
Consegna progetto definitivo	luglio 2008	
Aggiornamento e riconsegna progetto definitivo	agosto 2010	
Approvazione progetto definitivo	ottobre 2010	DGC 152 del 04/10/2010
Presentazione progetto esecutivo	giugno 2011	

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto esecutivo			X									
2	Ripresentazione progetto con modifiche						X						
3	Richiesta rinnovo nulla osta Provincia in variante						X						
4	Validazione progetto esecutivo							X					
5	Approvazione progetto esecutivo								X				
6	Indizione gara								X				

STATO DI AVANZAMENTO

PREVISIONE

RISCONTRO

MODIFICHE

Importo progetto € 585.000,00

Capitoli di Spesa Collegati

Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
9109 fonte di fin.	2003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	preimp. C.c. 1 del 11/02/2008	0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	Da liquidare
1530.01	€ 60.000,00 preimpegnati con Delibera C.C. 1 del 11/02/2008						0,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
10038 fonte di fin.	2003	64.698,86	8.442,51	56.256,35	7.536,14	preimp. C.c. 1 del 11/02/2008	906,37
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	Da liquidare
1824.17	€ 64.698,86 preimpegnati con Del. C.C. 1 del 11/02/2008						0,00
1824.28	Enel S.p.A. spostamento impianti rete elettrica		3.910,69	572 del 23/08/2010	3.910,69	1361 19/11/2010	0,00

SCHEMA OPERA ANNO 2012

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

G.C. 159 del 22/09/2008: Ricognizione dei responsabili delle varie fasi delle Opere Pubbliche. Nuove nomine.

Coordinatore unico	Ing. Riccardo Vianello
	Referente Bresolin Claudio

Descrizione sintetica

6.5 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO LUNGO VIA PIAVE

1824.29	Telecom Italia S.p.A. spostamento impianti			4.531,82	573 del 23/08/2010	3.625,45	1120	30/09/2010	906,37
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare		
10023 fonte di fin.	Costruzione piste ciclabili	2005	150.000,00	36.260,60	113.739,40	31.155,70	preimp. G.c. 256 del 05/12/2005		5.104,90
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1882.01	Studio Albertin & C. (progettazione)			36.260,60	845 del 23/10/2006	6.013,86	2302	09/11/2007	5.104,90
						1.503,46	872	05/05/2008	
						10.682,47	120	21/01/2009	
						12.955,91	1027	18/10/2011	
1882	€ 113.739,40 preimpegnati con del. G.c. 256 del 05/12/2005								0,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare		
10024 fonte di fin.	Costruzione piste ciclabili	2005	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	preimp. G.c. 256 del 05/12/2005		0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
1883	€ 270.000 preimpegnati con del. G.c. 256 del 05/12/2005								0,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare		
10038 fonte di fin.	Sistemazione viabilità comunale	2007	40.301,14	0,00	40.301,14	0,00	preimp. C.c. 1 del 11/02/2008		0,00
Numero impegno	Dettaglio impegni			Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
2229.03	€ 40.301,14 preimpegnati con del. C.c. 1 del 11/02/2008								0,00

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	585.000,00	44.703,11	540.296,89	38.691,84		6.011,27

PESO DELL'OBIETTIVO 1

NOTE

eseguito spostamento pali enel, opera sospesa per patto di stabilità

SCHEDA OPERA ANNO 2012

Responsabile Unico Procedimento	Ing. Riccardo Vianello
Referente:	Tomba Paolo

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

Attività già svolte	attuazione	Atto
Incarico progettazione	ottobre 2010	Det. 714 del 20/10/2010
Approvazione progetto preliminare	febbraio 2011	GC n. 27 del 21/02/2011
Affidamento incarico progetto definitivo esecutivo	ottobre 2011	Det. 611 del 14/10/2011
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	giugno 2012	Del. 111 del 18/6/2012
Determina a contrattare	luglio 2012	Det. 393 del 2/7/2012

TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE													
Fase/ Attività	Descrizione attività	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Presentazione progetto definitivo esecutivo				X								
2	Gara per esecuzione lavori							X					
3	Affidamento lavori								X				
STATO DI AVANZAMENTO													
		PREVISIONE			MODIFICHE			RISCONTRO					

Importo previsto primo stralcio € 610.000,00

Capitoli di Spesa Collegati								
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8700 fonte di fin.	2009	80.000,00	72.835,80	7.164,20	893,94		71.941,86	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
995.06	Contributo Autorità di vigilanza		30,00	390 del 16/06/2011	30,00	334	29/03/2012	0,00
995.07	Arch. Dal Corso Scapin progettazione definitiva esecutiva 1° stralcio		71.941,86	611 del 04/10/2011				71.941,86
995.08	Geologo Pizzolon Mario affidamento incarico geologico-tecnico		863,94	86 del 10/02/2012	863,94	373	10/4/2012	0,00
Cap.	Anno	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
8700 fonte di fin.	2011	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00	

	Importo stanziato	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare
Totale	610.000,00	72.835,80	537.164,20	893,94		71.941,86

Maggiori spese								
Cap.	Anno	Importo previsto	Totale impegnato	Da impegnare	Totale liquidato	Note	Totale da liquidare	
7456 fonte di fin.	2010	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00		0,00	
Numero impegno	Dettaglio impegni		Importo impegnato	Det. Impegno	Importo liquidato	n. det. liq.	data det. liq.	Da liquidare
647	Geom. Cappelletto - incarico per servizi tecnici progetto preliminare		8.568,00	714 del 20/10/2010	8.568,00	519	29/03/2011	0,00
Totale maggiori spese		8.568,00	8.568,00		8.568,00		0,00	

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 27: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.			
Appalti e contratti			
Attività per la predisposizione e lo svolgimento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti di lavori perfezionati	n.	6
	Contratti di servizi perfezionati	n.	3
	Contratti di fornitura perfezionati	n.	8
	Altri contratti (convenzioni)	n.	2
	Gare (terreni, immobili, sport)	n.	10
	Gare deserte	n.	3
Attività generali istituzionali e di coordinamento			
Attività di coordinamento e realizzazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione alla realizzazione, alla messa in esercizio (*)	schede opere (*) L'attività relativa alla realizzazione di interventi sul territorio è meglio rappresentata nelle schede allegate (in particolare per le opere superiori ai 100.000 €). In relazione ad esse ed al loro sviluppo ed attuazione nell'anno 2012, occorre rappresentare che il rispetto dei limiti del patto di stabilità condiziona fortemente lo sviluppo e la realizzazione degli interventi previsti, presupponendo una continua valutazione delle priorità di intervento degli interessi pubblici coinvolti in relazione all'andamento dei vincoli rispetto all'andamento dei conti.	n.	9
Attività di coordinamento delle opere pubbliche e di urbanizzazione eseguite da privati nel territorio comunale in attuazione di convenzioni urbanistiche Emerald S.p.A., S. Benedetto S.p.A., Lottizzazioni varie, Butan Gas, Via Verdi sottopasso ferroviario e pista ciclabile	Pareri, conferenze di servizi	n.	12
Rilascio di pareri, verifica proposte, collaborazione prestata a fronte di richieste provenienti da uffici comunali, da professionisti, da cittadini e privati in genere riguardo, in particolare, a: scomputi oneri, compatibilità idraulica di interventi edilizi, aspetti progettuali che interessano opere di urbanizzazione, modifiche viabilità ecc.	Pareri, conferenze di servizi, sopralluoghi	n.	16
Collaborazione con ATS srl per gestione, manutenzione ordinaria, riparazione condotte della rete fognaria e idrica.	Sopralluoghi e autorizzazioni	n.	60
Coordinamento delle varie figure del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81, 2008		n.	3
Evasione richieste cittadini e privati in genere su argomenti di competenza	Pareri, sopralluoghi	n.	34
Adempimenti relativi a Protezione Civile	Aggiornamento Piano, coordinamento interventi ordinari richiesti per manifestazioni e attività in genere	n.	23
Immobili demaniali e patrimoniali			
Manutenzione straordinaria immobili uffici comunali anno in corso:	Manutenzione straordinaria immobili uffici comunali anno precedente		
Elettrificazione cancello ingresso magazzino comunale	Ristrutturazione scala consigliere	€	9.619,50
Rifacimento vialetti pedonali sede municipale	Posa pellicole riflettente su uscita di sicurezza al piano terra della casa di riposo	€	0,00
Ristrutturazione ex sede della Polizia Locale	Ripassatura facciata esterna lato nord sede municipale	€	0,00
Ripassatura facciata esterna lato nord sede municipale	Sostituzione caldaia presso appartamento di Via Paolo VI	€	2.102,00
Rifacimento pavimentazione ufficio servizi sociali	Interventi di riqualificazione impianti tecnologici di alcuni immobili comunali	€	16.900

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
Sistema di chiusura ed apertura controllata area verde Casa Piazza a Castagnole	Sostituzione scuri facciata nord del palazzo municipale	€	5.400
Arredo Urbano: interventi su aree pubbliche	Sostituzione pompa sollevamento acque nere presso Casa Alloggio	€	1.689,60
Verde pubblico: interventi da specificare a consuntivo per il 2012	Verde pubblico: interventi di potatura piante - anno 2011	€	16.350,00
Istruzione elementare			
Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari anno in corso:	Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari e direzione didattica anno precedente		
Installazione nuovo locale per mensa scuola elementare Padernello	Tinteggiatura scuole elementari di Padernello	€	1.200,00
Adeguamento sicurezza scuola elementare di Castagnole	Sistemazione ventilconvettore scuola di Treforni	€	1.254,00
Posa in opera di rete antipiccione scuola elementare Pravato	Lavori di allacciamento fognatura scuola elementare di Treforni	€	14.597,00
Fornitura e posa tende oscuranti per elementare Pravato	Ricavo locale deposito scuole elementare Pravato	€	720,00
Ricavo aula polivalente per attività extrascolastiche presso scuola media di Paese	Illuminazione esterna scuola infanzia di Castagnole	€	2.737,00
Impermeabilizzazione tetto locale cucina/mensa Treforni	Completamento lavori scuola Infanzia Castagnole	€	12.500,00
Nuova sistemazione parcheggi esterni alla scuola elementare di Treforni			
Lavori di miglioria scuola Infanzia Castagnole			
Istruzione media			
Manutenzione straordinaria edifici scuole medie anno in corso:	Manutenzione straordinaria edifici scuole medie anno precedente		
Sostituzione tende presso scuole medie di Paese	Manutenzione spogliatoio palestra scuola media di Postioma	€	3.300,00
Adeguamento CPI archivio interrato	Adeguamento CPI archivio interrato	€	1.876,00
Acquisto arredi e attrezzature			
Altri interventi (da specificare a consuntivo)			
Impianti sportivi			
Manutenzione straordinaria palestre e impianti sportivi comunali anno in corso:	Manutenzione straordinaria palestre e impianti sportivi comunali anno precedente		
Ristrutturazione pista pattinaggio impianti sportivi Via Olimpia	Esecuzione segnaletica campi basket nelle palestre	€	5.775,60
Manutenzione straordinaria spogliatoi Palestra di Padernello	Fornitura e posa telo proteggi pavimento palestra di Paese	€	11.025,60
Manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Postioma	Allacciamento rete gas metano spogliatoio calcio di Castagnole	€	3.022,56
Manutenzione spogliatoi palestra di Postioma	Installazione impianto di videosorveglianza e potenziamento illuminazione campi impianto sportivo di Castagnole	€	8.349,00
Altri interventi (da specificare a consuntivo)			
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi			
Manutenzione straordinaria strade comunali e relativi servizi anno in corso:	Manutenzione straordinaria strade comunali e relativi servizi anno precedente		
Realizzazione nuovo passaggio pedonale con portale in Via Feltrina a Postioma	Tombamento canaletta Via S.Andrea	€	29.000,00
Messa in sicurezza viabilità SR 53 a Villa	Illuminazione stradale in via Sant'Andrea	€	7.500,00
Ricavo di percorso pedonale in via Treforni con modifica parcheggi	Illuminazione stradale in via Kennedy	€	4.500,00
Realizzazione pista ciclopedonale in viale Panizza	Nuova impianto illuminazione pubblica via Pravato	€	20.900,00

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 40	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
<i>Sistemazione ed asfaltatura marciapiede di viale Biasuzzi</i> <i>Nuovi impianti illuminazione pubblica vie del territorio comunale</i> <i>Altri interventi (da specificare a consuntivo)</i>			
Strutture per anziani e centri sociali			
<i>Manutenzione straordinaria centri sociali anno in corso:</i>	Manutenzione straordinaria centri sociali anno precedente		
<i>Adeguamento centro sociale Treforni</i>	Installazione porta a vetri centro sociale di Padernello	€	2.040,00
<i>Demolizione fabbricato e bonifica area centro immigrati di via Fermi</i>	Ristrutturazione annessi casa Piazza	€	35.042,00
<i>Altri interventi (da specificare a consuntivo)</i>	Altri interventi (da specificare a consuntivo)	€	
Cimiteri			
<i>Interventi anno in corso:</i>	Impermeabilizzazione coperture loculi cimitero di Padernello	€	8.300,00
<i>Realizzazione n. 4 tombe di famiglia</i>			
<i>Realizzazione vialetti pedonali cimiteri di Postioma, Porcellengo e Padernello</i>	Impermeabilizzazione coperture loculi cimitero di Castagnole	€	1.140,00
<i>Interventi da specificare a consuntivo</i>	fornitura lapidi per loculi usati	€	1.400,00



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: geom. Massolin Gianfranco - Istruttore direttivo tecnico- cat. D1

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

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 90% dell'orario di servizio
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 70% dell'orario di servizio
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50% Assegnata al 90% dell'orario di servizio
Baldissera Renato	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnica	
Barbisan Eliseo	B3	Collaboratore servizi tecnici	Tecnica	
Baldissera Fabio	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Boldrin Giorgio	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Geronazzo Stefano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Grespan Paolo	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	(*)
Mussato Valter	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Netto Tiziano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Tonon Luciano	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	
Vincenzi Pietro Paolo	B1	Esecutore servizi tecnici	Tecnica	

(*) in servizio fino al 31/03/2012

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco				
923		3013011	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 2.000,00
1092		3023215	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 110.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO				€ 112.000,00

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco				
323		1010803	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 20.000,00
330		1010803	SPESE UFFICI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 34.000,00
331		1010803	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 28.000,00
475		1010802	FORNITURA CARBURANTE E ALTRE SPESE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 33.000,00
506		1010804	NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	€ 5.000,00
630		1010602	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 4.000,00
635		1010607	SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	€ 2.200,00
1080		1010502	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	€ 15.000,00
1083		1010503	SPESE SERVIZIO IDRICO AREE E BENI COMUNALI	€ 12.000,00
1085		1010503	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (CALDAIE, ESTINTORI, IMPIANTI, ECC.)	€ 12.000,00
2052		1090303	SPESE PROTEZIONE CIVILE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 2.000,00
2200		1040103	SPESE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ENERGIA, SERVIZIO IDRICO	€ 6.000,00
2201		1040103	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 20.000,00
2332		1040203	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 7.000,00
2335		1040203	SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 38.000,00
2337		1040203	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 135.000,00
2340		1040202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 7.000,00
2412		1040303	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 4.000,00
2500		1040303	SPESE SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 37.000,00
2502		1040303	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 76.000,00
2510		1040302	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 2.500,00
3140		1050103	SPESE BIBLIOTECA PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 9.000,00
3141		1050103	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 16.500,00
3701		1090603	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DISCARICA TIRETTA	€ 2.500,00
4140		1100502	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 3.000,00
4142		1100503	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 1.500,00
4145		1100503	SPESE CIMITERI PER ENERGIA SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI	€ 53.000,00
4150		1100503	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	€ 1.000,00
4365		1090403	SPESE GESTIONE IDRANTI PUBBLICI COMUNALI	€ 5.500,00
4950		1100103	SPESE ASILO NIDO PER ENERGIA, GAS, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 13.000,00

P.E.G. 2012 - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
4951		1100103	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	€ 10.500,00
5150		1090603	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI (SERVIZIO SFALCIO E ALTRO)	€ 98.000,00
5290		1060202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	€ 6.000,00
5310		1060203	SPESE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 40.000,00
5311		1060203	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E RISCALDAMENTO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 101.000,00
5313		1060203	SERVIZIO MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 6.000,00
5730		1100403	SPESE CENTRI SOCIALI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 18.000,00
5731		1100403	SPESE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	€ 22.000,00
5910		1080102	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 25.000,00
5915		1080103	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 20.000,00
5931		1010603	SPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	€ 3.500,00
5960		1080102	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	€ 19.000,00
5965		1080103	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	€ 59.000,00
5970		1080103	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI STRADE E TERRITORIO COMUNALE (utenza cassonetti magazzino comunale e svuotamento benna su chiamata)	€ 32.000,00
5990		1080203	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 285.000,00
5992		1080203	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 1.800,00
6000		1080202	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 7.000,00
7056		1110703	SPESE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERV.IDRICO ORTI URBANI	€ 1.000,00
7065		1090602	SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI	€ 2.000,00
7450		2010605	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO				€ 1.391.500,00

SCHEDA OBIETTIVO 2012	1
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE AMMINISTRATIVA FORNITURE - SERVIZI - LAVORI

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Corretta gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso le seguenti fasi: richiesta preventivi, valutazione offerte, verifica disponibilità a bilancio somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro/servizio/fornitura, liquidazione fatture e adempimenti connessi (CIG, DURC, verifiche equitalia ecc.)

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	determinazioni di impegno e/o integrazione	n	120

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	2
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Controllo sulle bollette di fornitura energia elettrica, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (EQUITALIA, DURC) e liquidazione, eventuali richieste per nuove forniture ecc.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	fatture liquidate	n	180

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	3
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE FORNITURA ACQUA

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Controllo sulle bollette di fornitura acqua, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (equitalia, durc), liquidazione, eventuali richieste per nuove forniture

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	fatture liquidate	n	170

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	4
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE CALORE

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Predisposizione del calendario climantico della stagione termica 2012/2013, controllo sulle fatture, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (EQUITALIA, DURC) e liquidazione, gestione delle richieste per orari extra (sia in aumento che in diminuzione), gestione della climatizzazione estiva e rapporti vari con la Bim Piave.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	fatture liquidate	n	100

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	5
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
		se pluriennale			☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione dei cassonetti cimiteriali e del magazzino comunale (con ordinativi puntuali di svuotamento) controllo sulle fatture, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlative alla liquidazione delle fatture (EQUITALLIA, DURC) e liquidazione

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	fatture liquidate	n	108

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	6
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE VERDE PUBBLICO (AFFIDAMENTO ESTERNO)

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Procedura di affidamento del servizio per l'anno 2012, predisposizione e aggiornamento in base all'andamento climatico del calendario degli sfalci, richieste di interventi su aree extra convenzione, controllo sulle fatture, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (EQUITALIA, DURC) e liquidazione, e gestione dei rapporti con la ditta affidataria del servizio.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/residuo anno	importo previsto
5150	Manutenzione ordinaria aree verdi e giardini			€ 84.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	numero di sfalci sull'intero territorio comunale	n	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	7
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
VERDE PUBBLICO

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Sfalcio delle aree verdi non affidate esternamente, predisposizione dei calendari e modalità di sfalcio aiule ed aree verdi, operazione di diserbo su strade comunali, potature e spollonature, regolazione impianti di irrigazione

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	giornate di lavoro	n	520

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	8
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE

☐ strategico	☒ annuale	
☐ miglioramento	☐ pluriennale	
☒ mantenimento		
	data termine	continua dal 2011
	<i>se pluriennale</i>	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Procedura di affidamento dei lavori per l'anno 2012, predisposizione del piano di intervento, gestione rapporti con la ditta appaltatrice, controllo sulle fatture, verifiche correlate alla liquidazione ecc.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
5965	Spese servizio manutenzione segnaletica stradale			€ 45.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	importo dei lavori eseguiti	€	€ 45.000,00

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Procedura di affidamento dei lavori	50%	X	
2	Controllo ed organizzazione dei lavori, liquidazione fatture	50%		X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	9
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
STRADE - PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Autorizzazione scavi su strade comunali per allacciamenti vari (acquedotto, fognatura, enel, gas, telecom), autorizzazioni per transiti eccezionali su strade comunali, segnalazione sottoservizi, sopralluoghi tecnici con ditte operatrici ecc.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Berti Sisto
B	Personale operaio

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	numero di autorizzazioni rilasciate	n	180,00

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	10
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO E RICHIESTE DANNI DA PARTE DI CITTADINI

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione della pratiche relative a danni sul patrimonio (segnaletica illuminazione pubblica ecc.) con quantificazione dei danni, inoltre all'assicurazione delle richieste di risarcimento ecc.; Relazioni sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte di cittadini;

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

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	numero di pratiche inoltrate	n	15

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	11
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MANIFESTAZIONI - VOLANTINAGGIO

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Autorizzazioni prestito materiale, allestimento manifestazioni patrocinate dal comune, allestimento luminarie ed alberi di natale, distribuzione di manifesti, volantini informativi e notiziario comunale ecc.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	giornate lavorative	n	260

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	12
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MANUTENZIONE SU FABBRICATI

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione delle manutenzioni sui fabbricati comunali (sedi municipali, scuole, palestre, centri sociali); raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione delle manutenzioni programmate (ascensori, estintori ecc.), interventi manutentivi.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	giornate lavorative	n	520

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	13
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MANUTENZIONE SU STRADE - SEGNALETICA

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica; raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, predisposizione segnaletica provvisoria per manifestazioni.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	GIORNATE LAVORATIVE	n	260

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	14
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI

☐	strategico	☐	annuale		
☐	miglioramento	☒	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
			se pluriennale		☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione delle manutenzioni sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforici; raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	GIORNATE LAVORATIVE	n	3,85

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	15
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA CIMITERI COMUNALI

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
se pluriennale	☐ ☒

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione delle manutenzioni sui cimiteri comunali; operazioni di sepoltura (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinaria), gestione pratiche amministrative (autorizzazioni posa lapidi, consecuzioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, sfalcio erba e mantenimento del decoro.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	numero di inumazioni - tumulazioni	n	200

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	16
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
FUNZIONAMENTO SQUADRE OPERAI E AUTOMEZZI / ATTREZZATURE

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Gestione delle squadre operai, operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione (revisioni, manutenzioni, bolli ecc.), gestione della fornitura del carburante tramite fuel card e gasolio extrarete per macchine operatrici,

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	competenza/ residuo anno	importo previsto
630	Spese per il vestiario di servizio al personale			€ 4.000,00
323	Servizi manutenzione automezzi e attrezzature			€ 33.000,00
475	Fornitura carburante e altre spese automezzi			€ 20.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	spesa complessiva per forniture - servizi	€	57.000,00

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	17
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ATTIVITA' DI SUPPORTO

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Supporto al settore OO.PP. Nelle fasi di progettazione e realizzazione opere pubbliche, supporto all'ufficio urbanistica per pareri su intervento di urbanizzazioni, collaudi lottizzazioni con verifiche sugli impianti di pubblica illuminazione ecc

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	GIORNATE LAVORATIVE	n	180

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	18
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
EMERGENZA NEVE - GELO

☐ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☒ mantenimento	data termine continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>	<input checked="" type="text"/>

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Gestione operativa dell'emergenza neve con piano di intervento, gestione delle squadre operai comunali, terzisti e protezione civile, approvvigionamento del sale e procedure di impegno / liquidazione, organizzazione delle zone di intervento e tempistiche, rendicontazione finale,

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Personale operaio
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	spesa fornitura sale e terzisti	€	€ 20.000,00

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Attività gestionale continuativa	100%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	19
------------------------------	-----------

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

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

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

☐	strategico	☒	annuale		
☒	miglioramento	☐	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
		se pluriennale			

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

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

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

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

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	20
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
SPOSTAMENTI PERSONALE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI UFFICIO ANAGRAFE

☒ strategico	☒ annuale	
☐ miglioramento	☐ pluriennale	
☐ mantenimento		
	data termine	continua dal 2010
	se pluriennale	

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

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Barbisan Eliseo
B	Grespan Paolo
B	Netto Tiziano

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	ore di lavoro personale operaio	n	50

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

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	21
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
PULIZIA CADITOIE DEL TERRITORIO

☐	strategico	☒	annuale		
☒	miglioramento	☐	pluriennale		
☐	mantenimento			data termine	continua dal 2011
		se pluriennale			

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

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

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

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

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

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

Altri soggetti coinvolti
lavoratori socialmente utili in servizio

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	22
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
MANUTENZIONE DI GIOCHI IN LEGNO PRESENTI SU ALCUNE AREE VERDI COMUNALI

☐	strategico	☒	annuale		
☒	miglioramento	☐	pluriennale		
☒	mantenimento			data termine	continua dal 2011
		se pluriennale			

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Manutenzione tramite affidamento a ditta specializzata di alcuni giochi presenti su aree verdi comunali. Acquisizione preventivi, affidamento dei lavori, controllo sui lavori, liquidazione fatture. Piccole manutenzioni in amministrazione diretta di giochi, panchine.

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Gabriella
B	Baldissera Renato
B	Boldrin Giorgio

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	numero di aree verdi in cui si interviene	n	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Richiesta dei preventivi per i lavori di manutenzione, procedure per l'affidamento del lavoro	50%	X	X
2	Assistenza al nostro personale operazione ed alle ditte esterne nell'organizzazione del lavoro, sorveglianza e controllo nell'esecuzione del lavoro e successiva liquidazione	50%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	23
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
CONTENIMENTO DEI CONSUMI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

☒ strategico	☒ annuale	
☐ miglioramento	☐ pluriennale	
☐ mantenimento	data termine	continua dal 2011
	se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Consequire un risparmio economico sulla fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica
2 Sensibilizzare la popolazione al risparmio energetico

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Barbisan Eliseo
B	Netto Tiziano
C	Berti Sisto
C	Zanatta Marco
B	Follegot Garbiella

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	diminuzione percentuale sui consumi degli impianti rispetto al 2011	%	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre	2° semestre
1	Spegnimento e/o modifica orario di accensione di alcuni circuiti degli impianti	50%	X	X
2	Sensibilizzazione dei cittadini che chiedono spiegazioni telefoniche o allo sportello	50%	X	X

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	24
------------------------------	-----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
TRASLOCO SEDE POLIZIA LOCALE

☒ strategico	☒ annuale		
☐ miglioramento	☐ pluriennale		
☐ mantenimento		data termine	continua dal 2011
	se pluriennale		

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Trasloco della Polizia Locale nella nuova sede di via Olimpia

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
B	Baldissera Renato
B	Barbisan Eliseo
B	Boldrin Giorgio
B	Netto Tiziano

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

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso
1	ore di lavoro personale operaio	n	250

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

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

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 41	Servizi tecnico-manutentivi

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 29: Tecnico manutentivo			
Attività amministrativa			
Numero di atti predisposti	determinazioni di impegno	n	177
	fatture	n	880
	determinazioni di liquidazione	n	334
Adempimenti connessi	Acquisizione CIG	n	60
	Acquisizione DURC	n	30
	Verifiche Equitalia	n.	30
Gestione-manutenzione Fabbricati ed immobili comunali			
Interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto di competenza, straordinaria ad immobili di proprietà e relative pertinenze ed impianti (i fabbricati, compresi gli impianti sportivi, sono una quarantina, di cui una ventina occupati stabilmente, destinati a scuole elementari e medie, asilo nido, biblioteca, sedi degli uffici comunali, palestre	spesa forniture per realizzazioni in amministrazione diretta	€	25.191
	spesa per lavori in economia	€	18.540
Fornitura articoli per igiene personale uffici comunali, magazzino, biblioteca, palestre, centri sociali; fornitura materiale ed attrezzature per servizio pulizia palestre, cimiteri, centri sociali	spesa annua	€	5.293
Coordinamento servizio "Gestione calore": programmazione orari di tutti i fabbricati; modifiche agli stessi, verifica e liquidazione fatture.	variazioni orari richieste	n. stagionale	312
	spesa annua	€	360.659
Gestione-manutenzione strade, aree verdi e altre aree pubbliche con relativi impianti e infrastrutture			
Strade			
Pulizia caditoie stradali	ore di lavoro personale operaio	n	2.827
Manutenzione ordinaria strade asfaltate con ricarica buche, realizzazione di piccoli rappezzi ecc. Manutenzione periodica tramite fresa livellante delle strade bianche (12 km. circa per 2 volte all'anno); ricarica buche. Sfalci di banchine e aiuole stradali; potatura alberature e siepi stradali. Pulizia con diserbo di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi. Tracciatura segnaletica orizzontale (in appalto ripasso linee; in amministrazione diretta parcheggi e brevi tratti), sostituzione segnaletica verticale danneggiata ed installazione nuova segnaletica su indicazione Comando Polizia locale. Manutenzione e riparazioni impianti semaforici del territorio (affidamento a ditta esterna).	Forniture per manutenzione in amministrazione diretta: spesa annua	€	11.620
	Lavori affidati all'esterno (parte di sfalcio banchine, messa in sicurezza alberi lungo SR 53, ripasso segnaletica, riparazione e manutenzione semafori ecc.)	€	40.666
Predisposizione piano neve per la stagione invernale (in amministrazione diretta, con coinvolgimento al bisogno di operatori esterni)	Sale per disgelo sparso	q	0
	Fornitura sale per disgelo	€	0
	Spesa per operatori esterni	€	0
Illuminazione pubblica			
Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione, ripristino apparecchiature danneggiate o obsolete	Spesa annua forniture per manutenzioni in amministrazione diretta	€	4.701
	Spesa annua per lavori ditte esterne	€	0
Aree verdi			

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 41	Servizi tecnico-manutentivi

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
Nel 2010 è stata stipulata la convenzione biennale con la cooperativa sociale di tipo "B", che prevede lo sfalcio, la potatura di alcune siepi ed altri interventi manutentivi richiesti in base alle esigenze Altri interventi che si rendono necessari quali potature, abbattimenti oltre che annaffiature in caso di necessità, vengono di volta in volta realizzati in amministrazione diretta o affidati con le procedure per lavori in economia;	Convenzione per sfalcio e manutenzione: aree interessate	mq.	163.000
	Convenzione per sfalcio e manutenzione: aree interessate	n.	68
	Convenzione per sfalcio e manutenzione: importo sfalcio	€	67.422
	Convenzione per sfalcio e manutenzione: importo altri lavori	€	7.514
	Verde pubblico: importo altri interventi	€	5.462
Altro			
Autorizzazioni scavi su strade per allacciamenti all'acquedotto, alla fognatura, per posa cavi elettrici, allacciamenti alle condotte del gas metano, per posa cavi Telecom.	autorizzazioni scavi su strade	n.	177
Autorizzazione per transiti eccezionali su strade comunali.	autorizzazione per transiti eccezionali su strade comunali	n.	55
Pratiche relativi a danni a opere pubbliche (quasi sempre trattasi di segnaletica o pubblica illuminazione).	pratiche relativi a danni a opere pubbliche	n.	21
Pratiche relativi a danni a opere pubbliche (pratiche per richiesta risarcimento).	pratiche per richiesta risarcimento	n.	16
Adempimenti relativi a sgravio accise su zone del territorio non metanizzate	Delibera per aggiornamento zone metanizzate e/o disposizioni normative		si
Fatture utenze acquedotto: verifiche ai fini della liquidazione	utenze	n	87
	Spesa annua	€	19.414
Fatture energia: adempimenti in seguito a trasferimento competenza liquidazione a questo	utenze	n	108
	Spesa annua	€	425.159
Gestione-manutenzione Cimiteri comunali			
Servizio di sepoltura	tumulazioni (loculi, celle ossario, tombe di famiglia)	n.	180
	inumazioni (fosse a terra)	n.	40
Autorizzazione posa lapidi cimiteriali	autorizzazioni rilasciate	n.	31
Manutenzione ordinaria periodica con sfalcio erba, diserbo vialini ecc.	spesa forniture	€	3292
	ore personale operaio	n.	155
Controllo settimanale del riempimento dei cassonetti dei rifiuti; verifica fatturazioni.	ore personale operaio	n.	230
	ore personale ufficio	n.	15
Funzionamento ufficio e squadre operai			
Acquisto automezzi e attrezzature varie	spesa annua	€	9.559
Fornitura vestiario e dispositivi di protezione individuale per gli operai	spesa annua	€	5.946
Gestione e manutenzione automezzi, macchine operatrici ed attrezzature	autocarri	n.	14
	autovetture	n.	3
	ciclomotori	n.	2
	macchine operatrici	n.	4
	spesa riparazioni/manutenzioni (forniture e lavori)	€	22.250

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 41	Servizi tecnico-manutentivi

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
	spesa carburante	€	26.776
	spesa tasse automobilistiche	€	1721
Attività di supporto			
Supporto sia prettamente tecnico che operativo al Servizio Lavori Pubblici nelle fasi di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche (v. in relazione consuntivo)			65
Attività di supporto all'ufficio Urbanistica e a tecnici e imprese che operano per interventi urbanistici ed edilizi nel territorio. In particolare: segnalazione servizi, indicazione per caratteristiche opere di urbanizzazione, supporto a Lavori Pubblici per rilascio pareri e partecipazione ai collaudi, ecc.			150
Allestimento e smantellamento seggi elettorali - servizio elettorale	consultazioni elettorali	n.	604
Sistemazione con riverniciatura di tutti i tabelloni elettorali	ore di lavoro personale operaio	n.	\
Manifestazioni, volantaggio			
Autorizzazione prestito materiale	autorizzazioni prestito rilasciate	n.	103
Allestimento alberi di Natale e luminarie sul territorio			160
Allestimento manifestazioni patrocinate dal Comune			26
Distribuzione di manifesti e volantini informativi vari			600
Affissione manifesti elettorali, installazione tabelloni nei 6 punti individuati del territorio			\



COMUNE DI PAESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: sig. Franceschi Rino - Istruttore direttivo amm.vo contabile - cat. D1

Centro di costo n. 30: **Sviluppo economico e servizi intercomunali**

Risorse assegnate :

Immobili: come da inventario

Attrezzature: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 75% dell'orario di servizio
Piva Fiorella	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
576		2022090	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO `PAESE IMPRESA`	€ 47.700,00
1640		3053233	PROVENTI GESTIONE UFFICIO INTERCOMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 11.379,00
1740		3053103	CANONE ORTI URBANI	€ 2.000,00
2065		4034152	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO `PAESE IMPRESA`	€ 61.800,00
TOTALE				€ 122.879,00
CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI				

Capitolo	Art.	Codice mecc.	Descrizione	Previsioni 2012
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO Dirigente: ing. Riccardo Vianello CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
417		1010104	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 500,00
515		1010105	TRASFERIMENTI DIVERSI E CONTRIBUTI	€ 1.000,00
5995		1080203	SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE STRADALI NATALIZIE PROGETTO `PAESE IMPRESA`	€ 3.000,00
6070		1080303	SPESE SERVIZIO TRASPORTO INTERFRAZIONALE `PAESE IMPRESA`	€ 7.000,00
7030		1110605	CONTRIBUTI PER IL SETTORE ARTIGIANALE, COMMERCIALE E AGRICOLO	€ 5.000,00
7040		1110502	SPESE PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI `PAESE IMPRESA`	€ 5.000,00
7042		1110503	SERVIZI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI `PAESE IMPRESA`	€ 7.000,00
7043		1110505	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO `PAESE IMPRESA`	€ 18.000,00
7045		1110702	SPESE DIVERSE PER L'AGRICOLTURA E ORTI URBANI	€ 800,00
7050		1110505	QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE `PAESE IMPRESA` FAVORE CESCOT	€ 13.500,00
7055		1110703	FORNITURA SERVIZI VARI ORTI URBANI	€ 500,00
7314		1120602	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 500,00
7320		1120603	SERVIZI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 4.500,00
10016		2080205	ACQUISTO LUMINARIE STRADALI	€ 9.000,00
TOTALE				€ 75.300,00
CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI				

SCHEDA OBIETTIVO 2012**1**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo

AGGIORNAMENTO NORMATIVO E ADEGUAMENTI DEI REGOLAMENTI COMUNALI RELATIVI
ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo

1	adeguamento dei criteri delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
2	adeguamento regolamento commercio fisso
3	adeguamento regolamento commercio su aree pubbliche
4	adeguamento regolamento per rivendite quotidiani e riviste
5	adeguamento ordinanze sugli orari

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre il titolare di P.O.)
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche

Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7320	servizi per lo sportello unico		competenza	€ 1.571,00
n.	Indicatori	unità di misura		valore atteso:
1	approvazione modifiche regolamenti	n. reg.ti		5
2	riunioni di approfondimento normativa	n. riunioni		10

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	approvazione modifica regolamenti	70%		31/12/2012
2	attività di attuazione delle modifiche deliberate	30%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso

Altri soggetti coinvolti

--

PESO DELL'OBIETTIVO**12**

SCHEDA OBIETTIVO 2012	2
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ATTIVITA' ORDINARIA DELL' UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

☐	strategico	☒	annuale
☒	miglioramento	☐	pluriennale
☐	mantenimento		
		data termine	continua dal 2011
		se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Istruttoria pratiche ricevute
2	informazione e consulenza a cittadini, imprese e professionisti
3	coordinamento con gli altri Enti e Uffici coinvolti nelle pratiche

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7030	contributi per il settore artigian.,commerc. E agricolo		competenza	€ 3.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	ricezione domande e SCIA	n. pratiche	444
2	istruttoria pratiche	n. pratiche	184
3	verifica autocertificazioni	n.	350
4	informazioni e consulenza	n.	5300
5	monitoraggio e aggiornamento archivi informatici	n.	835
6	gestione nuova disciplina orari	n.	400

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ricezione e istruttoria domande e SCIA pervenute	40%		31/12/2012
2	acquisizione documentazione da altri enti	10%		31/12/2012
3	attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese e ai professionisti con fornitura della modulistica	30%		31/12/2012
4	trasmissione statistiche dati ad altri Enti, collaborazione con altri enti	10%		31/12/2012
5	studio della normativa di riferimento, predisposizione atti	10%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO	17
----------------------------	----

SCHEDA OBIETTIVO 2012	3
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO "PAESE IMPRESA" (CON FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO D.R.V. N. 85 DEL 21/06/2011)

☒ strategico	☐ annuale
☐ miglioramento	☒ pluriennale
☐ mantenimento	

data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i> 31/12/2013	X

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 riquilibrificazione e rivitalizzazione delle aree urbane centrali per il rilancio delle attività commerciali di prossimità

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre il titolare di P.O.)
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
5995	servizi per installazione luminarie natalizie		competenza	€ 3.000,00
10014	acquisto luminarie stradali		competenza	€ 9.000,00
6070	trasporto mercatale		competenza	€ 5.720,00
515	trasferimenti diversi e contributi		competenza	€ 1.000,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	riunioni di programmazione e gestione progetto	n.	10
2	stesura atti	n.	5
	rendicontazione alla Regione	n.	1
3	incontri pubblici	n.	6

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	partecipazione all' organismo di gestione del progetto	30%		31/12/2012
2	predisposizione atti di attuazione del progetto	30%		31/12/2012
	rendicontazione alla Regione	20%		31/12/2012
3	incontri pubblici	20%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio LLPP	X	
Ufficio Cultura	X	

Altri soggetti coinvolti
Pro Loco comunale - Associazioni delle Imprese

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012	4
------------------------------	----------

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
PAESE IMPRESA: MANIFESTAZIONI "PAESE TRA FIORI E SAPORI", "FESTA DI SAN MARTINO E SAPORI D'AUTUNNO", "NATALE A PAESE"

☒ strategico	☒ annuale
☐ miglioramento	☐ pluriennale
☐ mantenimento	
	data termine continua dal 2011
se pluriennale	

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Creare occasioni di attrazione del territorio a favore del commercio locale e promuovere le produzioni locali
3 Collaborare con la Pro Loco comunale e con le altre Associazioni del territorio per la realizzazione delle tre manifestazioni

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7040	spese per iniziative sett.produttivi "Paese Impresa"		competenza	€ 5.000,00
7042	servizi per iniziative sett. Produttive "Paese impresa"		competenza	€ 4.547,32
7043	contributi per realizzazione prog. "Paese Impresa"		competenza	€ 18.000,00
vari	forniture e servizi vari per le tre manifestazioni		competenza	€ 1.500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	riunioni varie di ideazione coordinamento	n. incontri	10
2	deliberazioni di indirizzo	n. atti	3
3	determinazioni di liquidazione e impegno	n. atti	4

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ideazione e attuazione "Paese tra Fiori e Sapori"	40%	31/05/2011	
2	ideazione e realizzazione "Festa di San Martino"	40%		30/11/2012
3	attuazione e realizzazione "Natale a Paese"	20%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti		
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso
Servizio LLPP Manutenzione: responsabile e operai	x	
Polizia Locale: Comandante e Agenti	x	

Altri soggetti coinvolti
Pro loco comunale - A.S. Rugby Paese - Associazioni delle Imprese
Protezione Civile - Ass.ne Alpini

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012**5**

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
ATTIVAZIONE DEL NUOVO SUAP TELEMATICO

☒	strategico
☐	miglioramento
☐	mantenimento

☐	annuale
☒	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Dare attuazione al DPR 160/2011
2	Realizzare un unico punto di riferimento telematico per le imprese e gli altri enti per le pratiche inerenti le Attività Produttive

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	messa a punto dell' organizzazione	riunioni	15
2	formazione	incontri	5
3	collegamento e coordinamento con enti esterni	incontri	10

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	messa a punto dell' organizzazione	50%		31/12/2012
2	formazione	20%		31/12/2012
3	collegamento e coordinamento con enti esterni	30%		31/12/2012

Altri centri di costo coinvolti			
Servizio - Dipendente	come attività ordinaria	come obiettivo condiviso	
Uffici Edilizia/Urbanistica	x		

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012
6

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE ORTI URBANI

☐	strategico
☒	miglioramento
☐	mantenimento

☒	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo
1 Gestione orti urbani

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto
7045	Spese diverse per agricoltura ed orti comunali			€ 800,00
7055	fornitura servizi per orti			€ 500,00

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	Atti d' ufficio (Bando, graduatoria,criteri)	atti	4
2	Commissione Orti	riunioni	2
3	Concessione parcelle orti (nuove e rinnovi)	concessioni	75

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	ricezione domande e stesura atti	50%		31/12/2012
2	organizzazione e gestione servizio, convocazione Commissione Orti	15%		31/12/2012
3	assegnazione parcelle orti	35%		31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

SCHEDA OBIETTIVO 2012

7

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

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

Descrizione sintetica dell'obiettivo
GESTIONE CONTABILE E DELIBERATIVA

☐	strategico
☐	miglioramento
☒	mantenimento

☐	annuale
☐	pluriennale

	data termine	continua dal 2011
<i>se pluriennale</i>		

Finalità specifiche dell'obiettivo	
1	Gestione contabile e deliberativa

cat.	Risorse umane coinvolte (oltre al titolare di P.O.)
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

Risorse economiche				
Cap.	Descrizione	N. impegno	Competenza/ Residuo anno	importo previsto

n.	Indicatori	unità di misura	valore atteso:
1	informative di Giunta	n. delibere	47
2	determinazioni di impegno e liquidazione	n. determine	43
3	deliberazioni di Consiglio e di Giunta	n. determine	49

Tempi e modalità di attuazione				
Fase	Descrizione attività	peso % fase	1° semestre (data)	2° semestre (data)
1	stesura atti			31/12/2012

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

Altri soggetti coinvolti

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

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011

Centro di costo n. 30: SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI			
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' DI SPORTELLO			
ricezione e controllo DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI attività ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	pratiche ricevute	n.	59
ricezione e controllo DIA/SCIA/COMUNICAZIONI attività COMMERCIO FISSO	pratiche ricevute	n.	100
ricezione e controllo DIA/SCIA/COMUNICAZIONI attività IGIENE PUBBLICA	pratiche ricevute	n.	7
ricezione e controllo DIA/SCIA/COMUNICAZIONI attività IGIENE ALIMENTI	pratiche ricevute	n.	29
ricezione e controllo DOMANDE/COMUNICAZIONI attività COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pratiche ricevute	n.	28
ricezione e controllo DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI attività AGRITURISMO/B&B	pratiche ricevute	n.	8
ricezione e controllo DOMANDE COLLAUDO/COMUNICAZIONI attività CARBURANTI STRADALI E PRIVATI	pratiche ricevute	n.	15
ricezione COMUNICAZIONI/domande svolgimento manifestazioni di pubblico spettacolo	pratiche ricevute	n.	18
ricezione DOMANDE attività IGIENE VETERINARIA (macellazione suini, registri prodotti veterinari da vidimare) e Produttori Agricoli	pratiche ricevute	n.	33
ricezione DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI attività POLIZIA AMMINISTRATIVA	pratiche ricevute	n.	24
ricezione DOMANDE rilascio o rinnovo TESSERINO FUNGHI	pratiche ricevute	n.	24
ricezione DOMANDE accensione fuochi d'artificio e SCIA falò tradizionali	pratiche ricevute	n.	15
ricezione DOMANDE manifestazioni temporanee (sagre) e COMUNICAZIONE tombole, lotterie, pesche di beneficenza	pratiche ricevute	n.	6
ricezione DOMANDE licenza spettacoli viaggianti	pratiche ricevute	n.	29
ricezione DOMANDE concessioni temporanee	pratiche ricevute	n.	7
ricezione DOMANDE parcelle orti comunali	pratiche ricevute	n.	17
Strutture sanitarie e sociali recepimento della legge Regionale 22/2002 con procedure autorizzatorie delle strutture sanitarie e sociali (ambulatori medici professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	autorizzazioni rilasciate	n.	15
Accesso agli atti	atti rilasciati	n.	10
attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese e ai professionisti con fornitura della modulistica per la presentazione delle pratiche	ricevimento utenti, telefonate, riscontro e-mail	n.	2.300
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' INTERNA			

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l' esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché concessioni plateatici	autorizzazioni rilasciate	n.	17
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l' esercizio del commercio al dettaglio	DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI ricevute o autorizzazione rilasciate	n.	49
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l' esercizio di alcune attività sanitarie	DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI ricevute	n.	20
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l' esercizio del commercio su aree pubbliche	autorizzazioni rilasciate	n.	28
istruttoria di pratiche e rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l' esercizio di alcune attività di polizia amministrativa	DIA/SCIA/DOMANDE/COMUNICAZIONI ricevute,prese d' atto o autorizzazione rilasciate e registri vidimati	n.	30
"orti urbani"	concessioni orti	n.	14
gestione disciplina orari attività dei Pubblici esercizi, Commercio fisso, Distributori di Carburante, Panifici, Cartolerie, ecc.	trasmissione/ricevimento comunicazioni	n.	400
Verifica delle dichiarazioni dei titolari di Attività: acquisizione documentazione da altri enti e uffici per verifica requisiti professionali e soggettivi antimafia	pratiche trasmesse/pervenute	n.	350
trasmissione copia pratica per richiesta pareri su strutture sanitarie (ambulatori medici, professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	pratiche trasmesse	n.	40
Progetti particolari: - Progetto promozione carni locali (Ministero agricoltura) - Progetto rivitalizzazione del commercio (Regione) - Progetto fornitura borsette (Porta la Sporta) - Progetto CARD PREMIA	progetti	n.	n.c.
progetto PAESEIMPRESA	attività, contatti e incontri	n.	104
classificazione industrie insalubri	invio pratica per parere ULSS	n.	4
tenuta dell' elenco del registro imprese	controllo ditte	n.	2.114
trasmissione statistiche dati alla Regione, CCIAA, ISTAT, ecc	file forniti	n.	5
accertamento ditte artigiane per iscrizione CCIAA	informative fornite alla Camera di Commercio	n.	29
scaricamento da TELEMACO visure camerali e atti notarili	copie pratiche acquisite	n.	169
Anagrafe tributaria (caricamento dati)	pratiche caricate	n.	100
caricamento dati e aggiornamento elenchi attività commerciali	pratiche caricate e aggiornate	n.	166
elaborazione stampa e spedizione di informative e circolari alle ditte	informative inviate (3 x 1500)	n.	4.500
attività di studio, pianificazione e programmazione materie connesse al Servizio	attività specifiche e comunicazioni alle ditte	n.	1.000
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTI INTERNI			
collaborazione con enti vari (CCIAA, Questura, G.di F.,Carabinieri, ecc.)	contatti	n.	50

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
collaborazione con ufficio Polizia locale, Messaggi comunali, Anagrafe	pratiche	n.	50
verifica edilizia, urbanistica e numerazione civica	pratiche	n.	80
incontri con gli amministratori	incontri	n.	150
ordinanze	ordinanze	n.	7
Gestione contabile del servizio	determinazioni di impegno e di liquidazione	n.	43
Informative di Giunta su questioni varie	informative	n.	47
Deliberazioni di Giunta	deliberazioni	n.	40
Deliberazioni di Consiglio	deliberazioni	n.	8
ATTIVITA' ORDINARIA			
Gestione posta elettronica	mail in arrivo e partenza	n.	3.000
Attribuzione protocollo in partenza	protocolli	n.	823
relazioni per il Bilancio preventivo e consuntivo, PEG	relazioni	n.	4
riunioni interne	riunioni	n.	8
adeguamento modulistica e procedure	attività d' ufficio	n.	n.c.
Attività di archiviazione e gestione dell' archivio cartaceo e informatico dell' ufficio	aggiornamento file e archivio pratiche	n.	n.c.
Collegamento con le associazioni del mondo produttivo: - contatto e collegamento con la rete delle imprese ed erogazione di contributi alle Associazioni di categoria presenti nel territorio ed ai loro Consorzi di credito;	contatti	n.	100
Aggiornamento normativo, stesura regolamenti di disciplina e programmazione dei vari settori di attività, in particolare: - predisposizione dei criteri di rilascio autorizzazioni per le attività commerciali e degli adempimenti della L.R. 15/2004; - aggiornamento parametrico numerico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - revisione completa del regolamento dei barbieri, parrucchieri ed estetisti; - revisione disciplina orari negozi; - nuovo regolamento funzionamento Commissione Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; - applicazione della nuova normativa regionale sui distributori di carburante.	attività d' ufficio	n.	n.c.
Supporto amministrativo per gli "orti comunali"	contatti	n.	50
Attività promozionali e manifestazione - Paese tra Fiori e Sapori - Festa di San Martino - Natale a Paese	riunioni di coordinamento e contatti	n.	130

Comune di Paese
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2012

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Vianello Riccardo
Programma n. 42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Attività gestionali ordinarie			valori rilevati
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	2011
gestione commissioni e consulte - Consulta attività produttive - Commissione gestione orti - Commissione Vigilanza P.S. - commissione Collaudi Distributore Carburante	numero sedute	n.	8
SUAP - Sportello Unico per le attività produttive			
Attività di avvio dell'ufficio - dal 2011	riunioni	n.	10
	provvedimenti organizzativi	n.	3
	ricevimento pratiche e istruttorie	n.	5
	contatti con enti e associazioni	n.	20
UIAP Ufficio Intercomunale per le Attività produttive			
Espletamento pratiche di noleggio autobus e auto su funzione delegata da 42 comuni associati	n. mezzi in esercizio di attività (163 auto + 259 autobus)	n.	430
	Concorsi effettuati	n.	0
	autorizzazioni rilasciate o modificate	n.	90
	verifica requisiti ditte (22+86)	n.	90
Convenzioni per sedi e impianti sportivi ad associazioni comunali			
Rilascio/rinnovo convenzioni	riunioni di coordinamento con amministratori e responsabili altri uffici	n.	5
	deliberazioni	n.	6
	convenzioni rilasciate	n.	7
	proroghe	n.	25
	gestione canoni di concessione	n.	26
Collaborazione amministrativa con servizio LL.PP. per servizio di protezione civile			
acquisti per protezione civile	determinazioni di impegno e di liquidazione	n.	57
rimborsi spese urgenti protezione civile	determinazioni di impegno e di liquidazione	n.	14
autorizzazioni presenza volontari in manifestazioni	lettere autorizzatorie	n.	20
pratiche di contributo regionale/ministeriale	pratiche	n.	1
contatti con responsabile protezione civile e ditte varie	incontri/telefonate/mail	n.	150